



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

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 **09/02/2023** con provvedimento n. **10** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

L'autonomia delle Istituzioni Scolastiche di cui all'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 95 e successive modificazioni, è stata pienamente riconosciuta e attuata dall'art. 21 c. 1 della Legge 15 marzo 1997 n. 95 anche in relazione alle risorse finanziarie per: affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti; contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica; realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica; garantire il diritto di studio e di accesso a tutte le opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.

firmato digitalmente da FABIO GALINA

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun ordine, il Dirigente Scolastico ha indicato per la nuova triennalità 2023-25 azioni indirizzate al collegio docenti che hanno mirato alla implementazione e realizzazione del PTOF, coinvolgendo di rimando la programmazione finanziaria: il recupero prioritario delle lacune degli studenti che non hanno raggiunto il livello di competenza previsto; attenzione prioritaria agli aspetti emotivi degli studenti al fine di favorire un ambiente di apprendimento sereno; promuovere il successo formativo a partire dai talenti individuali acquisendo la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici fondamentali a garantire agli alunni la possibilità di affrontare con consapevolezza la complessità della vita attraverso l'uso del pensiero critico e divergente; creare le condizioni per realizzare il benessere all'interno di un ambiente di apprendimento sereno e motivante indispensabile a realizzare apprendimenti significativi e duraturi e a sviluppare resilienza; rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale per competenze caratterizzante l'identità dell'Istituto; attivarsi per superare il digital divide, promuovendo l'acquisizione negli studenti delle competenze previste dal quadro di riferimento europeo DigComp 2.1, sia in caso di nuovo ricorso alla didattica a distanza, sia per un uso consapevole del pc e altri device, per un uso consapevole delle nuove tecnologie; potenziare l'apprendimento della lingua inglese e delle seconde lingue comunitarie; promuovere l'educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che faccia crescere gli alunni nel rispetto di se stessi, dell'altro, dell'ambiente e nel senso di appartenenza alla comunità; realizzare l'inclusione di tutti gli alunni valorizzando le differenze, creando legami autentici tra le persone, favorendo l'incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio;

Si è cercato, inoltre, di promuovere una didattica centrata sull'alunno che riconoscendo e tenendo conto della diversità di ognuno in ogni momento della vita scolastica migliori l'efficacia del processo di insegnamento/apprendimento. A tal fine occorre lavorare su una didattica innovativa finalizzata alla formazione integrale dell'alunno, che tenga conto della promozione degli apprendimenti, con attenzione prioritaria agli aspetti emotivi degli studenti favorendo un ambiente di apprendimento sereno e motivante; della scoperta e la valorizzazione delle eccellenze, potenziare l'apprendimento delle discipline di base: lingua italiana e materie matematiche e scientifico-tecnologiche; potenziare la competenza comunicativa attraverso i linguaggi espressivi mediante l'allestimento di spazi per la psicomotricità e di laboratori di arte e di musica;

Costituirsi come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni, anche attraverso l'implementazione di ambienti didattici innovativi, flessibili, che incoraggino la ricerca, la progettualità, l'esplorazione, la scoperta e la riflessione su quello che si fa; potenziamento delle competenze nella pratica

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U

e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori, sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è infatti progressivo e continuo; promuovere l'individualizzazione e la personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; ricondurre la ricca e variegata progettualità ad una maggiore unitarietà, nelle quali sia chiaramente esplicitato il riferimento agli obiettivi e traguardi del Piano di Miglioramento, nonché le modalità con le quali siano riscontrate le evidenze riguardanti il miglioramento dei risultati di apprendimento; incrementare le attività di continuità e di orientamento che, svolte sin dalla scuola dell'infanzia, condurranno l'alunno alla scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado.

Un impegno particolare dovrà essere rivolto a specifiche azioni di continuità volte a far conoscere l'offerta formativa alle realtà non appartenenti all'Istituto che insistono nel territorio del Comune di Perugia; investire sulla formazione continua del personale, che tenga conto degli obiettivi ed esiti del processo di autovalutazione e del conseguente Piano di Miglioramento. promuovere l'apertura della Scuola al Territorio con il pieno coinvolgimento delle Istituzioni e delle realtà locali, perché possa essere punto di riferimento e di connessione per le differenti realtà culturali e possa agire come filtro rispetto alle molte informazioni ed istanze provenienti dal territorio. Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; garantire l'individualizzazione e la personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; potenziare le discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano anche in relazione all'adesione ai Giochi sportivi studenteschi della scuola secondaria di primo grado il superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in apprendimento;

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	688.385,27	Programmazione definitiva	589.583,24	Disponibilità finanziaria da programmare	98.802,03
Accertamenti	407.283,27	Impegni	373.396,31	Avanzo/Disavanzo di competenza	33.886,96
Riscossioni competenza	316.474,37	Pagamenti competenza	346.916,42		
Riscossioni residui	159.383,14	Pagamenti residui	96.172,71	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	32.768,38
Somme rimaste da riscuotere	90.808,90	Somme rimaste da pagare	26.479,89	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	64.329,01
(+) (+)					
Residui non riscossi anni precedenti	27.276,79	Residui non pagati anni precedenti	3.030,50		
(=) (=)					
Totale residui attivi	118.085,69	Totale residui passivi	29.510,39	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	88.575,30
				Saldo di cassa iniziale (c)	107.571,34
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	228.915,02

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	281.102,00	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	171.046,24	171.046,24	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	101.230,89	101.230,89	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.697,24	6.697,24	100,00%
06 - Contributi da privati	125.708,90	125.708,90	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	2.600,00	2.600,00	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	0,00	0,00	
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	688.385,27	407.283,27	
Disavanzo di competenza		0,00	
Firmato digitalmente da FABIO GALLINA		Totale a pareggio	407.283,27

(*) 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 € 145.664,09
Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 145.664,09
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 135.437,91

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2023	12	EF	-3.216,46	Spostamento Economie da scheda P02.39 a scheda P01.41
16/02/2023	13	EF	-8.540,89	Spostamento Economie da scheda P02.39 a scheda P01.41
16/02/2023	14	EF	11.757,35	Spostamento Economie da scheda P02.39 a scheda P01.41

Previsione definitiva € 135.437,91

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)**

Firmato digitalmente da FABIO GALLINA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.482,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2023	40	EF	6.482,00	Progetto per la scuola competenze Avviso 36723/2023 PON FSE CARE

Previsione definitiva € 6.482,00

Somme accertate € 6.482,00

Riscosso € 4.752,35

Rimasto da riscuotere € 1.729,65 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.2 - Cittadinanza Europea Azione 10.2 € 0,00, 2.1.3 - Progetto Cittadinanza Digitale € 0,00, 2.1.4 - Progetto Cittadinanza Digitale Azione 10.2.2A € 0,00, 2.1.5 - Compensi Revisori dei Conti - Progetti Pon € 0,00, 2.1.6 - PON PER LA SCUOLA COMPETENZA € 0,00, 2.1.7 - PON--Competenze e ambienti per l'apprendimento € 0,00, 2.1.8 - PON Per la scuola - Apprendimento e Socialità € 0,00, 2.1.9 - PON per la scuola FSE - Avviso 36723 - CARE € 6.482,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - Progetto PON Digital Board €. 0,00, 2.2.2 - Progetto PON Reti cablate e wireless €. 0,00, 2.2.3 - PON per la scuola FESR REACT EU Edugreen €. 0,00, 2.2.4 - PON FESR Avviso n. 38007/2021 Ambienti innovativi €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	164.564,24

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2023	27	EF	1.000,00	Variazione per Assunzione a bilancio ulteriori risorse PNRR - ANimatore Digitale
08/06/2023	38	EF	156.484,24	PNRR Scuola 4.0 Next generation classroom
28/12/2023		EF	7.080,00	Contributi genitori per progetti e viaggi di istruzione, Integrazione dotazione ordinaria e acconto Erasmus+

Previsione definitiva	€	164.564,24
Somme accertate	€	164.564,24
Riscosso	€	83.906,12
Rimasto da riscuotere	€	80.658,12 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - Next Generation EU - PNRR Animatori Digitali €. 157.484,24, 2.3.2 - Next Generation EU - PNRR Digital classroom €. 0,00, 2.3.3 - Erasmus+ €. 7.080,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale	€	17.424,94
Variazioni in corso d'anno	€	18.878,69

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2023		EF	1.161,33	Integrazione Compenso Revisore dei conti 8/12 2023
12/10/2023		EF	1.666,67	Integrazione Compenso Revisori dei Conti 4/12 2023
13/10/2023		EF	7.410,67	Funzionamento Amministrativo - Didattico 4/12 2023
22/12/2023		EF	8.290,34	Integrazione Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo
28/12/2023		EF	349,68	Contributi genitori per progetti e viaggi di istruzione, Integrazione dotazione ordinaria e acconto Erasmus+

Previsione definitiva	€	36.303,63
-----------------------	---	-----------

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U

Somme accertate	€	36.303,63
Riscosso	€	33.947,00
Rimasto da riscuotere	€	2.356,63 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - Funzionamento Amm.vo e Didattico €. 36.303,63, 3.1.2 - Valutazione e Formazione dei Dirigenti Scolastici €. 0,00, 3.1.4 - PON FSE 10.2.1A €. 0,00

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 64.927,26

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2023	21	EF	64.000,00	Finanziamento Progetto Cinema - Direz. Gen. Cinema Intern.
10/05/2023	31	EF	600,55	Contributo Editoria art. 1 c. 389 L. n. 160
12/10/2023		EF	326,71	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti

Previsione definitiva € 64.927,26

Somme accertate € 64.927,26

Riscosso € 64.927,26

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Versamento per Compenso Revisori €. 0,00, 3.6.2 - Versamento per Spese Revisori dei Conti €. 0,00, 3.6.3 - Pon 2 su P/14 in entr. al 2/4/4 e in usc. al 6/3/1 €. 0,00, 3.6.4 - Contributo editoria L. n. 160/2019 art. 1 c. 389 €. 600,55, 3.6.5 - Progetto IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM €. 0,00, 3.6.6 - Accredito MIUR per Biblioteche Scolastiche €. 0,00, 3.6.7 - COMPUTO ERGO SUM codice 10.2.2A FdrPOC-UM-2018-5 €. 0,00, 3.6.8 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO codice 10.2.3B e 10.2.3 €. 0,00, 3.6.9 - Pr. con Estero Progetto Erasmus Offerta Formativ €. 0,00, 3.6.10 - Moduli -10.2.1A Azioni specifiche per la Scuola de €. 0,00, 3.6.11 - Riepilogo Moduli -10.2.2A Competenze di Base Scuol €. 0,00, 3.6.12 - PON Competenze di Base - Patrimonio-Azione 10.2.5 €. 0,00, 3.6.13 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 €. 0,00, 3.6.14 - "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020" €. 0,00, 3.6.15 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, COVID-19" €. 0,00, 3.6.16 - FINANZIAMENTI VINCOLATI VARI €. 0,00, 3.6.17 - Art. 1 c. 697 L. n. 234/2021 Finaz Supp Psicologo €. 0,00, 3.6.18 - Acquisto materiale pulizia e dispositivi protezione €. 0,00, 3.6.19 - Risorse ex art. 31, comm 1, lettera a) D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.20 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L.41/ 2021 €. 0,00, 3.6.21 - Fondi Animatore Digitale €. 0,00, 3.6.22 - Finanziamenti Art. 58 c. 4 DL n. 73 €. 0,00, 3.6.23 - Risorse ex art. 8 D. L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti €. 326,71, 3.6.24 - Fondi MI Nota n. 110 del 01/02/2022 Mascherine FFP €. 0,00, 3.6.25 - Direzione Generale Cinema Internazionale €. 64.000,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]**04 / 04 Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 4.4.1 - da Regione per pagare progetto Digital €. 0,00

Annotazioni:

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.726,25

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	3.726,25	Offerte Culturali Comune di Perugia a.s. 2022/2023

Previsione definitiva € 3.726,25

Somme accertate € 3.726,25

Riscosso € 3.726,25

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 5.4.1 - da F.di € 0,00, 5.4.2 - F.di del Comune di Pg per Offerte Culturali € 3.726,25, 5.4.3 – Contributi acquisti arredi scolastici € 0,00

Annotazioni: **Firmato digitalmente da FABIO GALLINA**

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2023	42	EF	100,00	Premio Progetto Didattico a.s. 2022/2023 per Primaria Cena - Gesenu

Previsione definitiva € 100,00

Somme accertate € 100,00

Riscosso € 100,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.870,99

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/01/2023	3	EF	0,01	Interessi provvisori Banca MPS
22/02/2023	18	EF	300,00	Univ. Studi della Tuscia contributo TFA sostegno
29/03/2023	26	EF	176,98	Saldo PNFD A.S. 2021
24/05/2023	36	EF	1.644,00	PNFD Assegnazioni ITIS VOLTA
07/11/2023		EF	250,00	Progetto Interculturale A.S. 2022-2023
19/12/2023		EF	500,00	Contributi genitori per Progetti e Uscite Didattiche

Previsione definitiva € 2.870,99

Somme accertate € 2.870,99

Riscosso € 2.048,99

Rimasto da riscuotere € 822,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.6.1 - Per Tirocinanti da USR €. 0,00, 5.6.2 - Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia €. 0,00, 5.6.3 - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' €. 0,00, 5.6.4 - Libera Università Maria SS Assunta LUMSA Roma €. 0,00, 5.6.5 - Agrupamento Escolas €. 0,00, 5.6.6 - Univ. Studi Urbino Carlo Bò €. 0,00, 5.6.7 - ITIS A. Volta €. 1.820,98, 5.6.8 - Villaggio Girasole Corciano - Progetto interculturale C'era una volta... €. 250,00, 5.6.9 - Banca d'Italia €. 0,01, 5.6.10 - Università degli Studi della Tuscia €. 300,00, 5.6.11 - Università degli Studi di Siena €. 500,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

I contributi da privati sono derivanti dai versamenti delle famiglie a copertura dell'assicurazione RC, delle attività progettuali (sia per le spese degli Esperti esterni che per le Offerte Culturali del Comune di Perugia), delle certificazioni linguistiche e delle uscite didattiche previste dal PTOF e per i quali erano stati specificamente richiesti. I pochi versamenti relativi ai contributi volontari sono stati utilizzati per acquistare materiale didattico, soprattutto, carta ad uso fotocopie dei vari plessi per i compiti in classe e/o le esercitazioni o per costituire una dotazione di materiale ad uso degli alunni con difficoltà.

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 124.543,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/01/2023	1	EF	20.490,00	versamenti Viaggi di istruzione
11/01/2023	2	EF	39,00	Versamenti per assicurazione alunni
18/01/2023	4	EF	2.366,50	Versamenti per viaggi di istruzione
18/01/2023	5	EF	111,50	versamenti contributo volontario
27/01/2023	6	EF	3.388,00	Versamenti su viaggi di istruzione
27/01/2023	7	EF	19,50	versamento Assicurazione Alunni
27/01/2023	8	EF	321,50	versamenti per contributo volontario
10/02/2023	9	EF	303,00	versamenti Contributo volontario
10/02/2023	10	EF	32,50	Versamenti Assicurazione
10/02/2023	11	EF	200,00	Versamenti Viaggi di Istruzione
22/02/2023	15	EF	3.045,00	Contributi uscite didattiche e viaggi di istruzione
22/02/2023	16	EF	190,50	Contributi volontari

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U

22/02/2023	17	EF	54,00	Contributi per Assicurazione Alunni
02/03/2023	19	EF	4.093,50	Contributi genitori per viaggi e attività
15/03/2023	20	EF	3.561,00	Versamenti per corso nuoto
16/03/2023	22	EF	4.653,50	Versamenti per certificazioni Linguistiche
29/03/2023	25	EF	1.285,50	Versamenti Genitori per Certificazioni Linguistiche
16/04/2023	28	EF	1.427,00	versamenti Contributi Certificazioni Linguistiche
26/04/2023	29	EF	2.140,00	Versamento Contributi Genitori Progetti
10/05/2023	30	EF	2.995,00	Contributi genitori Progetti offerte culturali 2022/2023
16/05/2023	33	EF	3.141,00	Versamenti Contributi per Progetti Offerte culturali
24/05/2023		EF	1.010,00	Versamenti Contributi Progetti Offerte Culturali
24/05/2023		EF	4.147,50	Versamento Contributi Progetti Esperti Esterni
06/06/2023	37	EF	2.526,00	Contributi per Progetti Offerte Culturali
09/06/2023	39	EF	797,00	Contributi versamenti progetti Offerte Culturali
22/06/2023	41	EF	2.533,50	Contributi Viaggi di Istruzione
04/07/2023	43	EF	1.584,50	Contributi per viaggi di istruzione
18/07/2023	45	EF	944,50	Contributi per Progetti e Viaggi di istruzione
31/07/2023	47	EF	138,00	Contributi viaggi di istruzione
23/08/2023	49	EF	264,50	Contributi Viaggi di Istruzione
05/09/2023	50	EF	187,00	Contributi Viaggi di Istruzione
25/09/2023		EF	158,50	Versamenti Contributi Genitori
29/09/2023		EF	380,00	Versamento Contributo Genitori
06/10/2023		EF	64,50	Contributi genitori
12/10/2023		EF	45,00	Contributo genitori
17/10/2023		EF	296,00	Contributi Genitori
23/10/2023		EF	710,00	Contributi genitori viaggi di Istruzione
27/10/2023		EF	692,00	Contributo genitori viaggi di istruzione
07/11/2023		EF	325,50	Contributi genitori viaggi di istruzione
13/11/2023		EF	210,00	Contributi Genitori per viaggi di istruzione
16/11/2023		EF	184,00	Contributi genitori per viaggi di istruzione
23/11/2023		EF	248,00	Contributi genitori per viaggi di istruzione
27/11/2023		EF	13.505,00	Contributi famiglie per progetti e viaggi di istruzione
29/11/2023		EF	11.210,00	Versamento Genitori per viaggi di istruzione
01/12/2023		EF	3.619,50	Contributi genitori per viaggi di istruzione e progetti
05/12/2023		EF	650,00	Contributi genitori per progetti didattici
07/12/2023		EF	107,20	Contributi progetti esperti esterni
12/12/2023		EF	234,30	Contributi Genitori per uscite didattiche
14/12/2023		EF	774,00	Contributi genitori per Progetti e Viaggi di Istruzione
19/12/2023		EF	1.440,30	Contributi genitori per Progetti e Uscite Didattiche
22/12/2023		EF	7.775,80	Contributi genitori Viaggi di Istruzione
28/12/2023		EF	10.388,50	Contributi genitori per progetti e viaggi di istruzione, Integrazione dotazione ordinaria e acconto Erasmus+
31/12/2023		EF	2.869,30	Versamenti per viaggi di istruzione
31/12/2023		EF	666,00	Sistemazione sottoconti su A05.5

Firmato digitalmente da FABIO GALLINA

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U

Previsione definitiva	€	124.543,40
Somme accertate	€	124.543,40
Riscosso	€	119.300,90
Rimasto da riscuotere	€	5.242,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.1.1 - Assicurazione alunni e personale €. 145,00, 6.1.2 - Versamenti su attività Progetti €. 32.926,40, 6.1.3 - Versamenti su Viaggi di Istruzione €. 84.606,50, 6.1.4 - Contr.volontario genitori €. 926,50, 6.1.5 - Contr.volontariogenitori €. 0,00, 6.1.6 - Versamento per Delf + Key €. 5.939,00, 6.1.7 - CONTRIBUTO TIROCINANTI €. 0,00, 6.1.8 - Versamento per Circus €. 0,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 945,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2023		EF	45,00	Contributo genitori
31/12/2023		EF	900,50	Adeguamento entrate 6.4

Previsione definitiva € 945,50

Somme accertate € 945,50

Riscosso € 945,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Firmato digitalmente da FABIO GALLINA

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 220,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2023		EF	220,00	Premio 100 Anni del Luna Park

Previsione definitiva € 220,00
 Somme accertate € 220,00
 Riscosso € 220,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 6.12.1 - Fondazione Cassa di Risparmio di Pg per Progetto W € 0,00, 6.12.2 - Versamento da Istituzione Inglese per Progetto Cir € 0,00, 6.12.3 - SNISV CISL € 220,00

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.600,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	2.600,00	Entrata 8.2.1

Previsione definitiva € 2.600,00
 Somme accertate € 2.600,00
 Riscosso € 2.600,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 8.2.1 - Rimborso da Ente € 2.600,00, 8.2.2 - Rimborsi da Amministrazioni Locali € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 1.500,00
 Riscosso € 1.500,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	402.397,53	259.501,76	64,49%
Progetti	187.035,03	113.894,55	60,89%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	150,68	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	589.583,24	373.396,31	
Avanzo di competenza		33.886,96	
Totale a pareggio		407.283,27	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 17.233,42

Variazioni in corso d'anno € 8.551,55

Firmato digitalmente da FABIO GALLINA

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/10/2023		EF	(U) 1.1.6	3.446,04	Variazione interne a schede A1 e A2 per sistemazione sottoconti
09/10/2023		EF	(U) 2.3.7	3.722,33	
09/10/2023		EF	(U) 2.3.10	-3.722,33	
09/10/2023		EF	(U) 3.7.1	-1.400,00	
09/10/2023		EF	(U) 3.8.8	-1.500,00	
09/10/2023		EF	(U) 7.1.1	352,80	
09/10/2023		EF	(U) 7.1.2	101,16	
13/10/2023		EF	(E) 3.1.1	6.300,59	Funzionamento Amministrativo - Didattico 4/12 2023
13/10/2023		EF	(U) 2.3.7	5.500,59	
13/10/2023		EF	(U) 3.7.1	800,00	
10/11/2023		EF	(U) 3.6.8	100,00	Variazione interne scheda A01.1 per sistemazione sottoconti
10/11/2023		EF	(U) 3.8.4	-100,00	
22/12/2023		EF	(E) 3.1.1	2.450,42	Integrazione Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo
22/12/2023		EF	(U) 3.2.10	2.450,42	
27/12/2023		EF	(U) 2.3.8	51,00	Variazione interna scheda A01 per sistemazione sottoconti
27/12/2023		EF	(U) 2.3.10	-225,84	
27/12/2023		EF	(U) 2.3.11	95,14	
27/12/2023		EF	(U) 3.8.2	36,00	

27/12/2023		EF	(U) 5.1.1	43,70	
31/12/2023		EF	(E) 3.1.1	-1.199,46	variazione interna per sistemazione sottoconti da A01.1 a A01.27 e P02.45
31/12/2023		EF	(U) 2.3.7	-1.199,46	

Previsione definitiva	€	25.784,97	
Somme impegnate	€	17.822,38	
Pagato	€	16.793,58	
Rimasto da pagare	€	1.028,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità
finanz. € 7.962,59

Annotazioni:

A.A01.16 - A.F. 2022 D.L. 21/2022 art. 36 c. 2

Previsione iniziale	€	34,13
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	34,13	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità
finanz. € 34,13

Annotazioni:

A.A01.21 - A.1.3 - RISORSE EX. ART. 58 C.4 D.L. N. 73

Previsione iniziale	€	26,63
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(U) 3.10.7	-26,63	Variazione interna su scheda A01.21 per sistemazione sottoconti
31/12/2023		EF	(U) 9.2.2	26,63	

Previsione definitiva	€	26,63	
Somme impegnate	€	26,63	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	26,63	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
A.A01.27 - Risorse ex art. 39-bis c. 1 D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 3.260,13

Variazioni in corso d'anno € 839,92

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(E) 3.1.1	839,92	variazione interna per sistemazione sottoconti da A01.1 a A01.27 e P02.45
31/12/2023		EF	(U) 2.3.7	839,92	

Previsione definitiva € 4.100,05

Somme impegnate € 4.100,05

Pagato € 4.100,05

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

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 22.850,62

Variazioni in corso d'anno € 8.665,65

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/01/2023	2	EF	(E) 6.1.1	39,00	Versamenti per assicurazione alunni
11/01/2023	2	EF	(U) 3.11.3	39,00	
11/01/2023	3	EF	(E) 5.6.9	0,01	Interessi provvisori Banca MPS
11/01/2023	3	EF	(U) 3.13.1	0,01	
27/01/2023	7	EF	(E) 6.1.1	19,50	versamento Assicurazione Alunni
27/01/2023	7	EF	(U) 3.11.3	19,50	
10/02/2023	10	EF	(E) 6.1.1	32,50	Versamenti Assicurazione
10/02/2023	10	EF	(U) 3.11.3	32,50	
22/02/2023	17	EF	(E) 6.1.1	54,00	Contributi per Assicurazione Alunni
22/02/2023	17	EF	(U) 3.11.3	54,00	
07/08/2023	48	EF	(U) 3.2.3	-2.100,00	Variazione interna su A02.2 per sistemazione sottoconti
07/08/2023	48	EF	(U) 3.14.1	2.100,00	
09/10/2023		EF	(U) 2.1.2	-1.000,00	Variazione interne a schede A1 e A2 per sistemazione sottoconti
12/10/2023		EF	(E) 3.1.1	1.161,33	Integrazione Compenso Revisore dei conti 8/12 2023
12/10/2023		EF	(U) 5.2.2	1.161,33	
12/10/2023		EF	(E) 3.1.1	1.666,67	Integrazione Compenso Revisori dei Conti 4/12 2023
12/10/2023		EF	(U) 5.2.2	1.666,67	
13/10/2023		EF	(E) 3.1.1	1.110,08	Funzionamento Amministrativo - Didattico 4/12 2023
13/10/2023		EF	(U) 1.1.6	110,08	
13/10/2023		EF	(U) 3.2.10	350,00	
13/10/2023		EF	(U) 3.7.1	600,00	

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U

13/10/2023		EF	(U) 3.8.4	50,00	
10/11/2023		EF	(U) 2.1.2	-955,19	Variazioni interne scheda A02.2 per sistemazione sottoconti
10/11/2023		EF	(U) 2.2.2	200,00	
10/11/2023		EF	(U) 4.3.22	379,99	
10/11/2023		EF	(U) 5.2.3	188,70	
10/11/2023		EF	(U) 7.1.2	100,00	
10/11/2023		EF	(U) 9.1.2	80,00	
10/11/2023		EF	(U) 9.1.3	6,50	
22/12/2023		EF	(E) 3.1.1	5.232,88	Integrazione Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo
22/12/2023		EF	(U) 1.1.1	2.199,46	
22/12/2023		EF	(U) 3.7.4	1.392,96	
22/12/2023		EF	(U) 3.7.6	1.140,46	
22/12/2023		EF	(U) 3.8.4	500,00	
27/12/2023		EF	(U) 2.1.3	48,80	Variazione interna scheda A02 per sistemazione sottoconti
27/12/2023		EF	(U) 2.3.1	70,12	
27/12/2023		EF	(U) 2.3.7	40,08	
27/12/2023		EF	(U) 3.4.1	90,00	
27/12/2023		EF	(U) 3.10.4	60,00	
27/12/2023		EF	(U) 3.14.1	-469,40	
27/12/2023		EF	(U) 4.3.17	70,00	
27/12/2023		EF	(U) 4.3.22	47,80	
27/12/2023		EF	(U) 5.2.3	36,10	
27/12/2023		EF	(U) 9.1.4	6,50	
28/12/2023		EF	(E) 3.1.1	349,68	Contributi genitori per progetti e viaggi di istruzione, Integrazione dotazione ordinaria e acconto Erasmus+
28/12/2023		EF	(U) 2.3.8	349,68	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-826,92	Variazione interna su scheda A01.21 per sistemazione sottoconti
31/12/2023		EF	(U) 1.1.6	826,92	
31/12/2023		EF	(U) 3.7.1	34,64	
31/12/2023		EF	(U) 3.7.4	-34,64	

Firmato digitalmente da FABIO GALLINA

Previsione definitiva € 31.516,27
 Somme impegnate € 17.435,71
 Pagato € 17.399,11
 Rimasto da pagare € 36,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità
 finanz. € 14.080,56

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
A.A02.19 - Risorse Animatore Digitale

Previsione iniziale € 1.513,46

Variazioni in corso d'anno € -1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2023	23	EF	(E) 1.2	-1.000,00	Storno da A02.19 ad A03.29
28/03/2023	23	EF	(U) 1.1.1	-513,46	
28/03/2023	23	EF	(U) 1.1.2	-248,69	
28/03/2023	23	EF	(U) 1.1.3	-171,16	
28/03/2023	23	EF	(U) 1.1.4	-2,64	
28/03/2023	23	EF	(U) 1.1.5	-64,05	
28/03/2023	24	EF	(U) 1.1.1	-301,08	Storno in A02.19 per sistemazione sottoconti
28/03/2023	24	EF	(U) 1.1.2	248,69	
28/03/2023	24	EF	(U) 1.1.4	2,64	
28/03/2023	24	EF	(U) 1.1.5	49,75	

Previsione definitiva € 513,46

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanz. € 513,46

Firmato digitalmente da FABIO GALLINA

Annotazioni:

A.A02.020 - Risorse Contributo Editoria art. 1 c. 389 L. n. 160/2019

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 607,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/12/2023		EF	(E) 3.1.1	607,04	Integrazione Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo
22/12/2023		EF	(U) 2.1.3	607,04	

Previsione definitiva € 607,04

Somme impegnate € 607,04

Pagato € 607,04

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

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 15.888,99

Variazioni in corso d'anno € 1.026,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/01/2023	5	EF	(E) 6.1.4	111,50	versamenti contributo volontario
18/01/2023	5	EF	(U) 2.1.1	111,50	
27/01/2023	8	EF	(E) 6.1.4	321,50	versamenti per contributo volontario
27/01/2023	8	EF	(U) 2.1.1	321,50	
10/02/2023	9	EF	(E) 6.1.4	303,00	versamenti Contributo volontario
10/02/2023	9	EF	(U) 2.1.1	303,00	
22/02/2023	16	EF	(E) 6.1.4	190,50	Contributi volontari
22/02/2023	16	EF	(U) 2.1.1	190,50	
22/06/2023	42	EF	(E) 5.5	100,00	Premio Progetto Didattico a.s. 2022/2023 per Primaria Cena - Gesenu
22/06/2023	42	EF	(U) 2.1.2	100,00	
10/11/2023		EF	(U) 2.1.1	-331,32	Variazione interna su scheda A03.3 per sistemazione sottoconti
10/11/2023		EF	(U) 2.1.2	331,32	
10/11/2023		EF	(U) 3.2.9	-1.182,50	
10/11/2023		EF	(U) 3.14.1	1.182,50	
27/12/2023		EF	(U) 2.1.1	-391,18	Variazione interna su scheda A03 per sistemazione sottoconti
27/12/2023		EF	(U) 2.1.2	391,18	

Previsione definitiva € 16.915,49
 Somme impegnate € 1.547,52
 Pagato € 1.547,52
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Residua disponibilità finanz. € 15.367,97

Annotazioni:

A.A03.9 - Progetto Smart Class (PON)

Previsione iniziale € 103,96

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 103,96
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Residua disponibilità finanz. € 103,96

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
A.A03.17 - Misure didattiche digitali integrate

Previsione iniziale € 302,36

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 302,36

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanziarie € 302,36

Annotazioni:

A.A03.18 - Fondi ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 11,44

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11,44

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanziarie € 11,44

Annotazioni:

A.A03.20 - PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM CUP B99J21007720001

Previsione iniziale € 10,32

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10,32

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanziarie € 10,32

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
A.A03.22 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELLA ORGANIZ. AVVISO 28966/2021

Previsione iniziale € 25,29

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 25,29

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanz. € 25,29

Annotazioni:

A.A03.23 - A.3.7 - REALIZZAZ. RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Previsione iniziale € 58.253,02

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/05/2023	32	EF	(U) 1.1.1	2.626,62	Firmato digitalmente da FABIO GALLINA Variazione interna su scheda A03.23 per sistemazione sottoconti
11/05/2023	32	EF	(U) 1.1.2	1.306,97	
11/05/2023	32	EF	(U) 1.1.3	971,50	
11/05/2023	32	EF	(U) 1.1.4	13,86	
11/05/2023	32	EF	(U) 1.1.5	336,64	
11/05/2023	32	EF	(U) 1.1.7	33,55	
11/05/2023	32	EF	(U) 3.8.4	-58.253,02	
11/05/2023	32	EF	(U) 4.3.17	52.899,99	

Previsione definitiva € 58.253,02

Somme impegnate € 58.189,13

Pagato € 58.189,13

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

Residua disponibilità finanz. € 63,89

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
A.A03.24 - Edugreen laboratori di sostenibilità per il I ciclo - Avviso 50636/2021

Previsione iniziale € 326,89

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	326,89			
Somme impegnate	€	199,23			
Pagato	€	199,23			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità finanz. € 127,66

Annotazioni:

A.A03.26 - Piano delle Arti - misura c) Progetto Lo sguardo nelle arti

Previsione iniziale € 5.257,69

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/11/2023		EF	(U) 1.1.1	-1.242,86	Variazione su scheda A03.26 per sistemazione sottoconti
10/11/2023		EF	(U) 1.1.2	635,25	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.3	437,22	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.4	6,76	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.5	163,63	
27/12/2023		EF	(U) 2.2.2	119,00	Variazione interna su scheda A03.26 e su P02.7 per sistemazione sottoconti
27/12/2023		EF	(U) 2.3.7	-119,00	

Previsione definitiva € 5.257,69

Somme impegnate € 4.201,48

Pagato € 4.201,48

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

Residua disponibilità finanz. € 1.056,21

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
A.A03.28 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021

Previsione iniziale € 8.396,04

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/11/2023		EF	(U) 1.1.1	-3.258,31	Variazione su scheda A03.28 per sistemazione sottoconti
10/11/2023		EF	(U) 1.1.2	590,63	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.3	406,50	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.4	6,27	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.5	152,13	
10/11/2023		EF	(U) 4.3.9	2.102,78	

Previsione definitiva € 8.396,04

Somme impegnate € 8.373,82

Pagato € 8.373,82

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

Residua disponibilità finanz. € 22,22

Annotazioni:

A.A03.29 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.000,00 **Firmato digitalmente da FABIO GALLINA**

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2023	23	EF	(E) 1.2	1.000,00	Storno da A02.19 ad A03.29
28/03/2023	23	EF	(U) 1.1.1	513,46	
28/03/2023	23	EF	(U) 1.1.2	248,69	
28/03/2023	23	EF	(U) 1.1.3	171,16	
28/03/2023	23	EF	(U) 1.1.4	2,64	
28/03/2023	23	EF	(U) 1.1.5	64,05	
06/04/2023	27	EF	(E) 2.3.1	1.000,00	Variazione per Assunzione a bilancio ulteriori risorse PNRR - ANimatore Digitale
06/04/2023	27	EF	(U) 1.1.1	1.000,00	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 1.000,00

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

Residua disponibilità finanz. € 1.000,00

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 4.247,73

Variazioni in corso d'anno € 84.562,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/01/2023	1	EF	(E) 6.1.3	20.490,00	versamenti Viaggi di istruzione
11/01/2023	1	EF	(U) 3.14.1	20.490,00	
18/01/2023	4	EF	(E) 6.1.3	2.366,50	Versamenti per viaggi di istruzione
18/01/2023	4	EF	(U) 3.14.1	2.366,50	
27/01/2023	6	EF	(E) 6.1.3	3.388,00	Versamenti su viaggi di istruzione
27/01/2023	6	EF	(U) 3.14.1	3.388,00	
10/02/2023	11	EF	(E) 6.1.3	200,00	Versamenti Viaggi di Istruzione
10/02/2023	11	EF	(U) 3.14.1	200,00	
22/02/2023	15	EF	(E) 6.1.3	3.045,00	Contributi uscite didattiche e viaggi di istruzione
22/02/2023	15	EF	(U) 3.12.1	3.045,00	
02/03/2023	19	EF	(E) 6.1.3	4.093,50	Contributi genitori per viaggi e attività
02/03/2023	19	EF	(U) 3.3.1	4.093,50	
22/06/2023	41	EF	(E) 6.1.3	2.533,50	Contributi Viaggi di Istruzione
22/06/2023	41	EF	(U) 3.3.1	2.533,50	
04/07/2023	43	EF	(E) 6.1.3	1.584,50	Contributi per viaggi di istruzione
04/07/2023	43	EF	(U) 3.3.2	1.584,50	
31/07/2023	47	EF	(E) 6.1.3	38,00	Contributi viaggi di istruzione
31/07/2023	47	EF	(U) 3.12.1	138,00	
23/08/2023	49	EF	(E) 6.1.3	264,50	Contributi Viaggi di Istruzione
23/08/2023	49	EF	(U) 3.3.2	224,50	
23/08/2023	49	EF	(U) 9.1.4	40,00	
05/09/2023	50	EF	(E) 6.1.3	142,50	
05/09/2023	50	EF	(U) 3.3.1	142,50	
25/09/2023		EF	(E) 6.1.3	158,50	
25/09/2023		EF	(U) 3.3.1	158,50	Versamenti Contributi Genitori
29/09/2023		EF	(E) 6.1.3	380,00	Versamento Contributo Genitori
29/09/2023		EF	(U) 3.3.1	380,00	
06/10/2023		EF	(E) 6.1.3	64,50	Contributi genitori
06/10/2023		EF	(U) 3.3.1	64,50	
12/10/2023		EF	(E) 6.1.3	45,00	Contributo genitori
12/10/2023		EF	(U) 3.3.1	45,00	
17/10/2023		EF	(E) 6.4	296,00	Contributi Genitori
17/10/2023		EF	(U) 3.3.1	296,00	
23/10/2023		EF	(E) 6.1.3	710,00	Contributi genitori viaggi di Istruzione
23/10/2023		EF	(U) 3.3.1	710,00	
27/10/2023		EF	(E) 6.1.3	692,00	Contributo genitori viaggi di istruzione
27/10/2023		EF	(U) 3.3.1	692,00	

Firmato digitalmente da FABIO GALLINA

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U

07/11/2023		EF	(E) 6.4	325,50	Contributi genitori viaggi di istruzione
07/11/2023		EF	(U) 3.3.1	325,50	
13/11/2023		EF	(E) 6.1.3	210,00	Contributi Genitori per viaggi di istruzione
13/11/2023		EF	(U) 3.3.1	210,00	
16/11/2023		EF	(E) 6.1.3	184,00	Contributi genitori per viaggi di istruzione
16/11/2023		EF	(U) 3.3.1	184,00	
23/11/2023		EF	(E) 6.1.3	248,00	
23/11/2023		EF	(U) 3.3.1	248,00	
27/11/2023		EF	(E) 6.1.3	12.272,00	Contributi famiglie per progetti e viaggi di istruzione
27/11/2023		EF	(U) 3.3.1	12.272,00	
29/11/2023		EF	(E) 6.1.3	11.210,00	Versamento Genitori per viaggi di istruzione
29/11/2023		EF	(U) 3.3.1	11.210,00	
01/12/2023		EF	(E) 6.1.3	2.630,00	Contributi genitori per viaggi di istruzione e progetti
01/12/2023		EF	(U) 3.3.1	2.630,00	
12/12/2023		EF	(E) 6.1.3	234,30	Contributi Genitori per uscite didattiche
12/12/2023		EF	(U) 3.2.9	234,30	
14/12/2023		EF	(E) 6.1.3	620,00	Contributi genitori per Progetti e Viaggi di Istruzione
14/12/2023		EF	(U) 3.2.9	620,00	
19/12/2023		EF	(E) 6.1.3	1.020,00	Contributi genitori per Progetti e Uscite Didattiche
19/12/2023		EF	(U) 3.3.1	1.020,00	
22/12/2023		EF	(E) 6.1.3	4.285,50	Contributi genitori Viaggi di Istruzione
22/12/2023		EF	(U) 3.3.1	4.285,50	
27/12/2023		EF	(U) 3.2.9	1.744,70	Variazione interna scheda A05.5 per sistemazione sottoconti
27/12/2023		EF	(U) 3.3.1	-2.052,97	
27/12/2023		EF	(U) 3.3.2	308,27	
28/12/2023		EF	(E) 6.1.3	7.195,40	Contributi genitori per progetti e viaggi di istruzione, Integrazione dotazione ordinaria e acconto Erasmus+
28/12/2023		EF	(U) 3.12.1	7.195,40	
31/12/2023		EF	(E) 6.1.3	2.869,30	Versamenti per viaggi di istruzione
31/12/2023		EF	(U) 3.3.1	2.869,30	
31/12/2023		EF	(E) 6.4	666,00	Sistemazione sottoconti su A05.5
31/12/2023		EF	(U) 3.12.1	666,00	

Previsione definitiva € 88.809,73
 Somme impegnate € 52.667,00
 Pagato € 52.367,00
 Rimasto da pagare € 300,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità
 finanz. € 36.142,73

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
A.A05.10 - ERASMUS + AFORMAC

Previsione iniziale € 1.653,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.653,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanz. € 1.653,00

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 938,80

Variazioni in corso d'anno € 326,71

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/10/2023		EF	(E) 3.6.23	326,71	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti
12/10/2023		EF	(U) 2.3.11	326,71	

Previsione definitiva € 1.265,51

Somme impegnate € 292,80

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 292,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità finanz. € 972,71

Annotazioni:

P.P01.9 - Progetto Tecnologie Didattiche

Previsione iniziale € 11.825,64

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.825,64

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanz. € 11.825,64

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
P.P01.12 - Progetto La scienza nelle piccole cose

Previsione iniziale € 2.261,78

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.261,78

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanz. € 2.261,78

Annotazioni:

P.P01.24 - Progetto Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale Az 10.2.2A

Previsione iniziale € 2.471,94

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.471,94

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanz. € 2.471,94

Annotazioni:

P.P01.26 - Progetto Attività Espressive Atelier Creativo

Previsione iniziale € 2.664,96

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.664,96

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanz. € 2.664,96

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
P.P01.31 - Progetto Scuola di Circo Per bambini e ragazzi

Previsione iniziale € 2.682,27

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.682,27			
Somme impegnate	€	696,00			
Pagato	€	696,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità finanz. € 1.986,27

Annotazioni:

P.P01.41 - Problem solving, Lingue, Motoria e Eipass a.s. 2022/2023 - Economie PON Avviso

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.757,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/02/2023	14	EF	(E) 1.2	11.757,35	Spostamento Economie da scheda P02.39 a scheda P01.41
16/02/2023	14	EF	(U) 1.1.1	5.757,35	
16/02/2023	14	EF	(U) 3.14.1	3.000,00	
16/02/2023	14	EF	(U) 4.3.3	3.000,00	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.1	-1.841,66	Variazione interne su scheda P01.41 per sistemazione sottoconti
10/11/2023		EF	(U) 1.1.2	941,34	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.3	647,88	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.4	9,98	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.5	242,46	

Previsione definitiva € 11.757,35

Somme impegnate € 8.167,01

Pagato € 8.167,01

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

Residua disponibilità finanz. € 3.590,34

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
P.P01.42 - Progetto Cinema Scuola Sec. I Grado Carducci - Purgotti

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 64.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/03/2023	21	EF	(E) 3.6.25	64.000,00	Finanziamento Progetto Cinema - Direz. Gen. Cinema Intern.
16/03/2023	21	EF	(U) 1.1.1	64.000,00	
19/07/2023	46	EF	(U) 1.1.1	-35.000,00	Variazioni interne scheda P01.42 per sistemazione sottoconti
19/07/2023	46	EF	(U) 2.1.2	2.000,00	
19/07/2023	46	EF	(U) 3.2.9	27.200,00	
19/07/2023	46	EF	(U) 4.3.22	5.800,00	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.1	-4.631,42	Variazione interna su scheda P01.42 per sistemazione sottoconti
10/11/2023		EF	(U) 1.1.2	1.727,88	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.3	2.415,15	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.4	8,73	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.5	442,61	
10/11/2023		EF	(U) 2.1.2	37,05	
27/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-18.037,48	Variazione interna scheda A05.5 per sistemazione sottoconti
27/12/2023		EF	(U) 1.1.2	1.184,56	
27/12/2023		EF	(U) 1.1.3	815,27	
27/12/2023		EF	(U) 1.1.4	12,56	
27/12/2023		EF	(U) 1.1.5	305,30	
27/12/2023		EF	(U) 3.1.8	3.000,00	
27/12/2023		EF	(U) 3.2.9	12.719,99	

Previsione definitiva € 64.000,00

Somme impegnate € 63.566,70

Pagato € 63.297,66

Rimasto da pagare € 269,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità finanz. € 433,30

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
P.P02.7 - Progetto Integrazione e Accoglienza

Previsione iniziale € 3.555,81

Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/11/2023		EF	(E) 5.6.8	250,00	Progetto Interculturale A.S. 2022-2023
07/11/2023		EF	(U) 2.1.2	250,00	
27/12/2023		EF	(U) 2.1.2	-34,80	Variazione interna su scheda A03.26 e su P02.7 per sistemazione sottoconti
27/12/2023		EF	(U) 2.1.3	34,80	

Previsione definitiva € 3.805,81

Somme impegnate € 34,80

Pagato € 34,80

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

Residua disponibilità finanz. € 3.771,01

Annotazioni:

P.P02.19 - Progetto Lettura Biblioteche Scolastiche

Previsione iniziale € 1.377,35

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.377,35

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanz. € 1.377,35

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
P.P02.23 - Progetto Potenziamento della Cittadinanza Europea Azione 10.2.3B

Previsione iniziale € 779,23

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 779,23

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanzi. € 779,23

Annotazioni:

P.P02.25 - Progetto Cittadinanza Europea Azione 10.2.2A

Previsione iniziale € 1.178,10

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.178,10

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanzi. € 1.178,10

Annotazioni:

P.P02.32 - Progetto Stem 2

Previsione iniziale € 7.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.500,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanzi. € 7.500,00

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
P.P02.33 - Progetto alunni disabili.

Previsione iniziale € 2.044,05

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.044,05

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanz. € 2.044,05

Annotazioni:

P.P02.38 - 100 Anni del Luna Park - Scuola Primaria G. Cena

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 220,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/11/2023		EF	(E) 6.12.3	220,00	Premio 100 Anni del Luna Park
13/11/2023		EF	(U) 2.1.2	220,00	

Previsione definitiva € 220,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanz. € 220,00

Annotazioni:

P.P02.39 - Progetti di Appr.to e socialità Avviso n. 9707/2021 - Sottoazione 10.1.1A

Previsione iniziale € 3.216,46

Variazioni in corso d'anno € -3.216,46

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/02/2023	12	EF	(E) 1.2	-3.216,46	Spostamento Economie da scheda P02.39 a scheda P01.41
16/02/2023	12	EF	(U) 2.3.8	-3.216,46	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Firmato digitalmente da FABIO GALLINA

Annotazioni:

P.P02.40 - Progetti Appr.to e socialità Comp. di base Av n. 9707/2021 - Sottoazione 10.2.2A

Previsione iniziale € 8.540,89

Variazioni in corso d'anno € -8.540,89

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/02/2023	13	EF	(E) 1.2	-8.540,89	Spostamento Economie da scheda P02.39 a scheda P01.41
16/02/2023	13	EF	(U) 2.3.8	-8.540,89	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Firmato digitalmente da FABIO GALLINA

Annotazioni:

P.P02.43 - Progetti PTOF Esperti Esterni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 18.778,25

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/03/2023	20	EF	(E) 6.1.2	3.561,00	Versamenti per corso nuoto
15/03/2023	20	EF	(U) 3.14.1	3.561,00	
16/04/2023	28	EF	(E) 6.1.2	1.249,00	versamenti Contributi Certificazioni Linguistiche
16/04/2023	28	EF	(U) 3.14.1	1.249,00	
26/04/2023	29	EF	(E) 6.1.2	2.140,00	Versamento Contributi Genitori Progetti
26/04/2023	29	EF	(U) 3.2.9	2.140,00	
24/05/2023		EF	(E) 6.1.2	4.147,50	Versamento Contributi Progetti Esperti Esterni
24/05/2023		EF	(U) 3.2.9	4.147,50	
18/07/2023	45	EF	(E) 6.1.2	944,50	Contributi per Progetti e Viaggi di istruzione

18/07/2023	45	EF	(U) 3.2.9	944,50	
10/11/2023		EF	(U) 3.2.9	1.249,00	variazione interna su scheda P02.43 per sistemazione sottoconti
10/11/2023		EF	(U) 3.14.1	-1.249,00	
23/11/2023		EF	(E) 5.4.2	1.101,75	Offerte Culturali Comune di Perugia a.s. 2022/2023
23/11/2023		EF	(U) 3.2.9	1.101,75	
27/11/2023		EF	(E) 6.1.2	1.233,00	Contributi famiglie per progetti e viaggi di istruzione
27/11/2023		EF	(U) 1.2.1	1.233,00	
05/12/2023		EF	(E) 6.1.2	650,00	Contributi genitori per progetti didattici
05/12/2023		EF	(U) 3.2.9	650,00	
07/12/2023		EF	(E) 6.1.2	107,20	Contributi progetti esperti esterni
07/12/2023		EF	(U) 3.2.9	107,20	
14/12/2023		EF	(E) 6.1.2	154,00	Contributi genitori per Progetti e Viaggi di Istruzione
14/12/2023		EF	(U) 3.2.9	154,00	
22/12/2023		EF	(E) 6.1.2	3.490,30	Contributi genitori Viaggi di Istruzione
22/12/2023		EF	(U) 3.2.9	3.490,30	

Previsione definitiva € 18.778,25
 Somme impegnate € 13.965,00
 Pagato € 13.965,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità
 finanz. € 4.813,25

Firmato digitalmente da FABIO GALLINA

Annotazioni:

P.P02.44 - Progetti PTOF Offerte Culturali Comune PG

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.296,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/05/2023	30	EF	(E) 6.1.2	2.995,00	Contributi genitori Progetti offerte culturali 2022/2023
10/05/2023	30	EF	(U) 3.2.9	2.995,00	
16/05/2023	33	EF	(E) 6.1.2	3.141,00	Versamenti Contributi per Progetti Offerte culturali
16/05/2023	33	EF	(U) 3.2.9	3.141,00	
24/05/2023		EF	(E) 6.1.2	1.010,00	Versamenti COntributi Progetti Offerte Culturali
24/05/2023		EF	(U) 3.2.9	1.010,00	
06/06/2023	37	EF	(E) 6.1.2	2.526,00	Contributi per Progetti Offerte Culturali
06/06/2023	37	EF	(U) 3.2.9	2.526,00	
09/06/2023	39	EF	(E) 6.1.2	797,00	Contributi versamenti progetti Offerte Culturali
09/06/2023	39	EF	(U) 3.2.9	797,00	
23/11/2023		EF	(E) 5.4.2	2.624,50	Offerte Culturali Comune di Perugia a.s. 2022/2023
23/11/2023		EF	(U) 3.2.9	2.624,50	
01/12/2023		EF	(E) 6.1.2	989,50	Contributi genitori per viaggi di istruzione e progetti
01/12/2023		EF	(U) 3.2.9	989,50	

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U

19/12/2023		EF	(E) 6.1.2	420,30	Contributi genitori per Progetti e Uscite Didattiche
19/12/2023		EF	(U) 3.2.9	420,30	
27/12/2023		EF	(U) 1.1.1	265,44	Variazione interna su scheda P02.44 per sistemazione sottoconti
27/12/2023		EF	(U) 1.1.3	66,36	
27/12/2023		EF	(U) 1.1.5	28,20	
27/12/2023		EF	(U) 3.2.9	-495,50	
27/12/2023		EF	(U) 3.2.13	120,00	
27/12/2023		EF	(U) 9.1.4	15,50	
28/12/2023		EF	(E) 6.1.2	3.193,10	Contributi genitori per progetti e viaggi di istruzione, Integrazione dotazione ordinaria e acconto Erasmus+
28/12/2023		EF	(U) 3.2.9	3.193,10	
31/12/2023		EF	(E) 8.2.1	2.600,00	Entrata 8.2.1
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	2.600,00	

Previsione definitiva € 20.296,40
 Somme impegnate € 13.093,50
 Pagato € 13.093,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Residua disponibilità finanzi. € 7.202,90

Annotazioni:

P.P02.45 - Progetti CARE PON FSE Nota di adesione 36723/2023 CUP B94C23000130007

Previsione iniziale € **Firmato digitalmente da FABIO GALLINA**

Variazioni in corso d'anno € 6.841,54

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/06/2023	40	EF	(E) 2.1.9	6.482,00	Progetto per la scuola competenze Avviso 36723/2023 PON FSE CARE
22/06/2023	40	EF	(U) 1.1.1	6.000,00	
22/06/2023	40	EF	(U) 2.1.2	482,00	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.1	-1.646,82	Variazione interna su scheda P02.45 per sistemazione sottoconti
10/11/2023		EF	(U) 1.1.2	841,74	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.3	579,34	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.4	8,93	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.5	216,81	
28/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-2.615,17	Variazione su scheda P02.45 per sistemazione sottoconti
28/12/2023		EF	(U) 2.1.2	2.615,17	
31/12/2023		EF	(E) 3.1.1	359,54	variazione interna per sistemazione sottoconti da A01.1 a A01.27 e P02.45
31/12/2023		EF	(U) 2.1.2	8,60	
31/12/2023		EF	(U) 2.1.3	350,94	

Previsione definitiva € 6.841,54
 Somme impegnate € 6.841,54
 Pagato € 5.824,94
 Rimasto da pagare € 1.016,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

Annotazioni:

P.P03.2 - Progetto Lingue Straniere

Previsione iniziale € 52,00
Variazioni in corso d'anno € 6.117,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/03/2023	22	EF	(E) 6.1.6	4.653,50	Versamenti per certificazioni Linguistiche
16/03/2023	22	EF	(U) 3.2.9	4.653,50	
29/03/2023	25	EF	(E) 6.1.2	178,00	Versamenti Genitori per Certificazioni Linguistiche
29/03/2023	25	EF	(E) 6.1.6	1.107,50	
29/03/2023	25	EF	(U) 3.2.9	1.285,50	
16/04/2023	28	EF	(E) 6.1.6	178,00	versamenti Contributi Certificazioni Linguistiche
16/04/2023	28	EF	(U) 3.14.1	178,00	

Previsione definitiva € 6.169,00
Somme impegnate € 4.448,00
Pagato € 4.448,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità € 1.721,00
finanz.

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
P.P04.1 - Progetto P1 Formazione/Autoformazione

Previsione iniziale € 7.142,38

Variazioni in corso d'anno € 2.421,53

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/03/2023	26	EF	(E) 5.6.7	176,98	Saldo PNFD A.S. 2021
29/03/2023	26	EF	(U) 1.1.1	176,98	
10/05/2023	31	EF	(E) 3.6.4	600,55	Contributo Editoria art. 1 c. 389 L. n. 160
10/05/2023	31	EF	(U) 2.2.2	600,55	
24/05/2023	36	EF	(E) 5.6.7	1.644,00	PNFD Assegnazioni ITIS VOLTA
24/05/2023	36	EF	(U) 3.2.9	1.644,00	

Previsione definitiva € 9.563,91

Somme impegnate € 2.782,00

Pagato € 2.782,00

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

Residua disponibilità finanzi. € 6.781,91

Annotazioni:

P.P04.11 - Progetto Continuità

Previsione iniziale € 2.882,23

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Firmato digitalmente da FABIO GALLINA

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

Previsione definitiva € 2.882,23

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanzi. € 2.882,23

Annotazioni:

PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002112 - 14/03/2024 - VI.3 - U
P.P05.35 - Progetto Tirocinanti Università

Previsione iniziale € 55,22

Variazioni in corso d'anno € 800,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2023	18	EF	(E) 5.6.10	300,00	Univ. Studi della Tuscia contributo TFA sostegno
22/02/2023	18	EF	(U) 1.1.1	300,00	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.1	-145,96	Variazione interna su scheda P05.35 per sistemazione sottoconti
10/11/2023		EF	(U) 1.1.2	74,60	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.3	51,35	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.4	0,79	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.5	19,22	
19/12/2023		EF	(E) 5.6.11	500,00	Contributi genitori per Progetti e Uscite Didattiche
19/12/2023		EF	(U) 1.4.7	500,00	

Previsione definitiva € 855,22

Somme impegnate € 300,00

Pagato € 300,00

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

Residua disponibilità finanz. € 555,22

Annotazioni:	Firmato digitalmente da FABIO GALLINA
--------------	--

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio 107.571,34

RISCOSSIONI 475.857,51

a) in conto competenza 316.474,37
b) in conto residui 159.383,14

PAGAMENTI 443.089,13

a) in conto competenza 346.916,42
b) in conto residui 96.172,71

FONDO DI CASSA a fine esercizio 140.339,72

RESIDUI ATTIVI	118.085,69	RESIDUI PASSIVI	29.510,39
- dell'esercizio	90.808,90	- dell'esercizio	26.479,89
- degli esercizi precedenti	27.276,79	- degli esercizi precedenti	3.030,50

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE 228.915,02

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	272.733,87	-86.073,94	186.659,93	159.383,14	27.276,79	90.808,90	118.085,69
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	99.203,21	0,00	99.203,21	96.172,71	3.030,50	26.479,89	29.510,39

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. La Radiazione dei Residui attivi è stata approvata con delibera n. 17 del Consiglio di istituto nella seduta del 17 maggio 2023 come da Verbale n. 3

STATO PATRIMONIALE			
Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	145.972,26	88.988,74	234.961,00
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	145.972,26	88.988,74	234.961,00
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	272.733,87	-154.648,18	118.085,69
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	107.571,34	32.768,38	140.339,72
TOTALE DISPONIBILITA'	380.305,21	-121.879,80	258.425,41
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	99.203,21	-69.692,82	29.510,39
TOTALE DEBITI	99.203,21	-69.692,82	29.510,39
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	427.074,26	36.801,76	463.876,02
TOTALE PASSIVITA'	526.277,47	-32.891,06	493.386,41

Firmato digitalmente da FABIO GALLINA

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	37.791,58	10,12%
02	Acquisto di beni di consumo	20.725,14	5,55%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	149.512,93	40,04%
04	Acquisto di beni d'investimento	160.012,08	42,85%
05	Altre spese	4.631,99	1,24%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	553,96	0,15%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	168,63	0,05%
Totale somme impegnate		373.396,31	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Impegni										Programma zione definitiva	Totale Impegni	Impeg ni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d' investiment o	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordina ri e da contenzio so	Oneri finanziar i	Rimborsi e poste correttive			
A01	3.372,14	12.312,14	5.740,49	0,00	43,70	0,00	453,96	0,00	26,63	29.945,78	21.949,06	73,30 %
A02	937,00	1.525,12	10.308,05	497,79	4.588,29	0,00	100,00	0,00	86,50	32.636,77	18.042,75	55,28 %
A03	12.746,62	1.066,52	600,00	152.137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.086,74	166.550,15	67,13 %
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	52.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	90.462,73	52.667,00	58,22 %
A06	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,51	292,80	23,14 %
P01	16.690,99	2.037,05	46.324,39	7.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.663,94	72.429,71	74,16 %
P02	3.744,83	3.491,51	26.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	69.900,73	33.934,84	48,55 %
P03	0,00	0,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00	4.448,00	72,10 %

P04	0,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.446,14	2.782,00	22,35 %
P05	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,22	300,00	35,08 %
TOTALE	37.791,58	20.725,14	149.512,93	160.012,08	4.631,99	0,00	553,96	0,00	168,63	589.432,56	373.396,31	63,35 %
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	10,12%	5,55%	40,04%	42,85%	1,24%	0,00%	0,15%	0,00%	0,05%			

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 € **1.500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **43 del 10/02/2023, 276 del 23/08/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale **83 del 07/12/2023**.

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.

Firmato digitalmente da FABIO GALLINA

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{270.466,88}{407.283,27} = 0,66$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{136.816,39}{407.283,27} = 0,34$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{407.283,27}{407.283,27} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{90.808,90}{407.283,27} = 0,22$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{159.383,14}{186.659,93} = 0,85$$

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>118.085,69</u>	=	0,20
Totale accertamenti + Residui attivi		593.943,20		

INDICI SULLE SPESE

Si segnala, in merito all'indice di tempestività dei pagamenti, che quello relativo al II e III trimestre dell'anno risulta essere positivo poiché dovuto ad un ritardo nella liquidazione dei finanziamenti relativi ai progetti PON FESR il che ha comportato un conseguente ritardo nei pagamenti delle fatture emesse in seguito agli acquisti imputati a tali progetti.

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>259.501,76</u>	=	0,69
Totale impegni		373.396,31		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>113.894,55</u>	=	0,31
Totale impegni		373.396,31		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		373.396,31		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>26.479,89</u>	=	0,07
Totale impegni		373.396,31		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>96.172,71</u>	=	0,97
Totale residui passivi		99.203,21		

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>29.510,39</u>	=	0,06
Totale impegni + Residui passivi		472.599,52		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>373.396,31</u>	=	
Totale alunni				

CONCLUSIONI

CONSIDERATI i dati di bilancio si dichiara quanto segue in relazione agli obiettivi raggiunti:

1. Si è rafforzato un percorso comune all'interno dell'Istituzione tra i docenti dei diversi gradi dell'istruzione per una sostanziale condivisione delle scelte e per garantire alle famiglie una visione unitaria del nostro Istituto;
2. Si è messa in atto in tutti i plessi dell'Istituzione, grazie a specifici finanziamenti, una progettazione di rinnovamento degli ambienti di apprendimento, presupposto indispensabile di innovazione delle metodologie didattiche.

3. Si è investito sulla formazione, in coerenza con il PTOF e con il Piano di Formazione, per la piena realizzazione degli obiettivi strategici di programmazione dell'Istituto;
4. Le risorse finanziarie a disposizione sono state impegnate funzionalmente, armonizzando le diverse necessità (alle quali si è dato puntualmente ascolto), tenendo alta la qualità della proposta formativa dell'Istituto.
5. Si è continuato ad incrementare l'alleanza con la componente genitoriale attraverso il Patto di corresponsabilità formativa ed educativa e con gli Enti Locali/Associazioni, per un'azione congiunta e sinergica nell'interesse di tutta la Comunità educante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Fabio Gallina

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24

D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Firmato digitalmente da FABIO GALLINA