



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi**

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

Fonti:	Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto del 20/12/2022 delibera n. 18; Decreti di Modifica al Programma Annuale 2023.
D.S.G.A.:	Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica. Modulistica: Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2023 Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività al 31/12/2023 Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023 Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2023 Modello L – Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2023 Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2023 Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2023 Rendiconto: Contributi ricevuti da privati a.a s.s. 2022/23 - 2023/24 Adempimenti: Certificazione Unica 2023 redditi 2022 Dichiarazione 770 / 2023 redditi 2022 Dichiarazione IRAP / 2023 redditi 2022 Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2023 Gestione dati AVCP – CIG 2023 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2023 "Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012" Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) – non previsto per l'anno 2023
DSGA:	Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 15/03/2024.
Pubblicità:	Portale unico dei dati della scuola Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale) Ragioneria Territoriale dello Stato

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott. ssa Gina Pisano

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di
Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2023 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal Nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2022 delibera n. 18.

A seguito di maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale e.f. 2023 ed effettuare degli storni al 31 dicembre 2023.

Le entrate accertate ammontano a **€ 405.361,87** di cui **€ 283.614,32** rimosse e **€ 121.747,55** da riscuotere, che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2023.

Le spese impegnate ammontano a **€ 400.377,12** di cui **€ 253.227,45** pagate e **€ 147.149,67** da pagare, che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2023.

Rendicontazione fondi da privati:

Fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie

Nel corso dell'e.f. 2023 non sono stati richiesti alle famiglie contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa.
Sono stati versati € 33.029,80 per uscite didattiche ed € 11.685,50 per attività laboratoriali.

Fondi derivanti da erogazioni liberali

Per il 2023 non state fatte erogazioni liberali all'I.C. di Via Acerbi.

Fondi derivanti da donazioni, legati ed eredità

Nel corso del e.f. 2023 l'I.C. di via Acerbi ha ricevuto le seguenti donazioni, deliberate dal Consiglio d'Istituto:

- arredi vari per la scuola dell'infanzia, donati dal CNAO di Pavia - donazione deliberata dal C.d.I. del 23/05/2023 – delib. N. 35;

- una card del valore di € 200,00 per acquisti presso il Carrefour per la scuola primaria A. Negri – Progetto "Illuminiamoci"- premio deliberato dal C.d.I. del 23/05/2023 – delib. N. 35;
- n. 2 PC fissi ricevuti con la raccolta punti Esselunga - donazione deliberata dal C.d.I. del 23/05/2023 – delib. N. 35;
- n. 4 PC notebook ricevuti con la raccolta punti Esselunga - donazione deliberata dal C.d.I. del 23/05/2023 – delib. N. 35;
- una stampante laser usata, donata da una docente dell'I.C.- donazione deliberata dal C.d.I. del 29/06/2023 – delib. N. 59;
- n. 1 chitarra nuova per la scuola sec. Boezio- donazione deliberata dal C.d.I. del 21/12/2023 – delib. N. 94;
- n. 1 PC Acer notebook ricevuti con la raccolta punti Esselunga - donazione deliberata dal C.d.I. del 21/12/2023 – delib. N. 94.

Fondi vincolati acquisiti dalle famiglie

Nel corso dell'e.f. 2023, le famiglie hanno versato:

- per l'a.s. 2022/23, € 7,00 per l'assicurazione e € 4,50 per il diario d'Istituto;
- per l'a.s. 2023/24, € 7,00 per l'assicurazione e € 5,00 per il diario d'Istituto.

apportando variazioni al P.A. 2023 per:

- € 11.128,00 per l'assicurazione a.s. 2022/23;
- € 5.915,00 per diario scolastico d'istituto.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico **2023/2024** è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	13	13	273	0	269	269	17	20,69

Dati Generali Scuola Primaria e Sec. di I Grado - Data di riferimento: 14 marzo 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico **2023/2024** è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	6	7	143	0	25	116	141	7	2	20,14
Seconde	0	1	5	6	122	0	23	102	125	6	-3	20,83
Terze	0	2	5	7	136	0	33	104	137	11	-1	19,57
Quarte	0	1	5	6	120	0	21	101	122	16	-2	20,33
Quinte	0	2	5	7	130	0	31	105	136	17	-6	19,42

Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	7	26	33	651	0	133	528	661	57	-10	20,03
Prime	0	8	0	8	169	0	172	0	172	21	-3	21,50
Seconde	0	8	0	8	190	0	191	0	191	21	-1	23,87
Terze	0	9	0	9	199	0	198	0	198	25	1	22
Totale	0	25	0	25	558	0	561	0	561	67	-3	22,44

Dati Personale - Data di riferimento: 14 marzo 2024

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	111
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	25
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	44
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	213
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato al 30/06	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	29
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	42

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2023 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE					
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme Riscosse (c)	Somme rimaste da riscuotere	Differenza
01- Avanzo di Amministrazione	449.344,95	0,00	0,00	0,00	449.344,95
02- Finanziamenti dall'Unione Europea	220.823,10	220.823,10	109.911,55	110.911,55	0,00
03- Finanziamenti Statali	53.531,23	53.531,23	53.531,23	0,00	0,00
04- Finanziamenti da Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Finanziamenti da Enti o altre istituzioni	68.641,74	68.641,74	57.805,74	10.836,00	0,00
06 - Contributi da privati	62.365,80	62.365,80	62.365,80	0,00	0,00
07 - Proventi da Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Rimborsi o restituzioni di somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	854.706,82	405.361,87	283.614,32	121.747,55	449.344,95
Disavanzo di competenza					
Totale a pareggio		405.361,87			
SPESE					
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Somme Pagate (c)	Somme rimaste da Pagare (d)	Differenza (a-b)
A) Attività	760.280,88	368.629,96	221.480,29	147.149,67	391.650,92
P) Progetti	59.248,51	31.747,16	31.747,16	0,00	27.501,35
G) Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	1.000,00				1.000,00
Totale Spese	820.529,39	400.377,12	253.227,45	147.149,67	420.152,27
Avanzo di competenza		4.984,75			
Totale a Pareggio		405.361,87			

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un avanzo di competenza di **€ 4.984,75**.

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2023	Riscossi nel 2023	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
261.132,09	227.765,15	17.297,19	121.747,55	16.068,75	139.044,74

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2023	Pagati nel 2023	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
259.898,52	249.748,03	3.012,93	147.149,67	7.137,56	150.162,60

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. Nell'esercizio finanziario 2023 sono stati radiati sia residui attivi che residui passivi, come da delibere del Consiglio d'istituto.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2023, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2023 di € 456.516,37 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 445.398,51 , interamente riutilizzato nell'esercizio 2023.
C)	avanzo di amministrazione per la gestione di competenza € 4.984,75

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				Totale
	Competenza esercizio 2023 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti		
Fondo di cassa al 01/01/2023				448.112,38
Riscossioni	283.614,32	227.765,15		511.379,47
Pagamenti	253.227,45	249.748,03		502.975,48
Fondo di cassa al 31/12/2023				456.516,37
Residui Attivi	121.747,55	17.297,19		139.044,74
Residui Passivi	147.149,67	3.012,93		150.162,60
Avanzo di amministrazione al 31/12/2023				445.398,51
Entrate accertate				405.361,87
Spese accertate				400.377,12
Avanzo di amministrazione per la gestione di competenza				4.984,75

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	203.200,29	39.538,18	242.738,47
Totale Disponibilità	709.243,47	-113.682,36	595.561,11

Totale dell'attivo	912.443,76	-74.144,18	838.299,58
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	912.443,76		
PASSIVO			
Totale debiti	259.898,52	-109.735,92	150.162,60
Consistenza Patrimoniale	652.545,24	35.591,74	688.136,98
Totale del passivo	912.443,76	-74.144,18	838.299,58
Totale a pareggio	912.443,76		

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2023.

La variazione positiva dell'Attivo-Immobilizzazioni, pari ad € 39.538,18, è stata determinata da un aumento di € 100.710,47 dei beni mobili generali (beni acquistati ed inventariati nel 2023) a cui si detrae l'ammortamento e la quota dei beni dismessi, pari ad € 60.918,34 dei beni mobili e € 253,95 dei libri e materiale bibliografico.

La variazione negativa dell'Attivo-Disponibilità, pari ad € -113.682,36 è stata determinata dalle riscossioni dei residui attivi di € 227.765,15, dagli accertamenti non riscossi del 2023 pari ad € 121.747,55, dalla radiazione dei residui attivi di € 16.068,75 e da minori somme riscosse rispetto ai pagamenti eseguiti pari ad € 8.403,99.

La variazione negativa del Passivo-Debiti, pari ad € - 109.735,92, è stata determinata dalla somma dei residui passivi pagati nel 2023, pari ad € 249.748,03 a cui detrarre gli impegni non pagati del 2023 pari ad € 147.149,67 e aggiungere le radiazioni dei residui passivi di € 7.137,56.

Piattaforma dei crediti commerciali

Alla data del 24/01/2024 sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) risulta un debito scaduto per l'anno 2023 di € 0,00.

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio 2022, il collegio dei docenti ha provveduto ad aggiornare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) 2022/25, approvato nella seduta del 06/12/2021 con delibera n. 34 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 17615 del 28/10/2021 (approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2021 con delibera n. 138), nel quale sono confluiti i progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa hanno trovato la loro realizzazione grazie all'impegno di docenti, enti locali, associazioni e genitori; esse sono state oggetto di verifica in itinere, interpretando, sia pur con i limiti imposti dalle esigenze di bilancio e dalle difficoltà di realizzazione, le necessità del territorio, al quale la Scuola doverosamente deve fare riferimento nelle sue proposte progettuali.

La maggior parte degli interventi è stata realizzata grazie alla professionalità degli insegnanti; per alcuni progetti, compatibilmente con le risorse finanziarie, ci si è avvalsi della collaborazione di esperti esterni che hanno lavorato in sintonia con gli operatori scolastici.

Anche le attività coordinate dagli insegnanti con le Funzioni Strumentali o gestite dalle diverse commissioni hanno conseguito risultati positivi.

Tutte le attività ed i progetti sono stati monitorati nel corso della loro attuazione e relazionati in fase conclusiva da cui è emersa la realizzazione positiva:

- delle attività e dei progetti previsti nel P.T.O.F. per l'a.s. 2022/23 e 2023/24;
- delle iniziative proposte nel corso dell'anno scolastico da Comuni, Enti e Associazioni attinenti le tematiche poste a fondamento del P.T.O.F.;
- dei corsi di alfabetizzazione/sostegno linguistico per alunni stranieri in orario scolastico;
- del progetto orientamento per le classi 3^e delle Scuole Secondarie e del Progetto Continuità per le Scuole dell'Infanzia e Primarie;
- della preparazione e arricchimento dell'ambiente scolastico con l'adeguamento e l'incremento di dotazioni informatiche, software, piccoli sussidi, materiale di facile consumo, anche specifici per i soggetti disabili e per l'alfabetizzazione degli stranieri;
- degli impegni aggiuntivi e dell'organizzazione del personale scolastico, sia docente, che A.T.A. in funzione dell'attuazione del P.T.O.F.;
- degli incontri di formazione ed aggiornamento per docenti e personale A.T.A.;
- del servizio di sportello psicologico rivolto agli alunni, genitori e docenti;
- delle attività promosse grazie ai fondi PNRR che hanno consentito di rinnovare il sito scolastico adeguandolo alle normative più recenti (Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale"), la migrazione al cloud di alcuni servizi (l'Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le pa locali"), l'innovazione metodologico-didattica grazie alla creazione di ambiente di apprendimento inclusivo e multifunzionali (Investimento 3.2 "Scuola 4.0: Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" -Azione 1 - Next Generation Classrooms).

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ANALISI DELLE ENTRATE

Di seguito sono riportati solo gli aggregati movimentati nell'e.f. 2023

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
			Previsione iniziale
			194.649,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-7.862,49
			Previsione definitiva
			186.786,92
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			186.786,92

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
	Previsione iniziale
	294.071,15

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-31.513,12
Previsione definitiva			262.558,03
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			262.558,03

Aggregato 02 voce 03|01 - Next generation EU- PNRR

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	20	Assegnazione fondi PNRR- Piano "Scuola 4.0"-Azione 1- Next digital classroom- D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-12150	219.823,10
16/05/2023	28	ASSEGNAZIONE RISORSE PNRR PER AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI - 2022-2024	1.000,00
Previsione definitiva			220.823,10
Somme Riscosse			109.911,55
Somme da riscuotere			110.911,55
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	24.160,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2023	45	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E PER ORIENTAMENTO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	12.570,08
21/12/2023	62	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO a.s. 2023/24 - e.f. 2023	13.362,54
27/12/2023	64	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO a.s. 2023/24 - e.f. 2023	528,20
Previsione definitiva			50.621,21
Somme Riscosse			50.621,21
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 03 voce 06 14 - RISORSE PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2023	47	Assegnazione risorse PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Realizzazione sito	2.421,00
Previsione definitiva			2.421,00
Somme Riscosse			2.421,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - RISORSE D.M. 199/2023- FURTI E ATTI VANDALICI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	63	ASSEGNAZIONE RISORSE D.M. 199/2023 - FURTI E ATTI VANDALICI - E.F. 2023	489,02
Previsione definitiva			489,02
Somme Riscosse			489,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			17.433,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2023	10	MINORE ASSEGNAZIONE DEL COMUNE DI PAVIA PER MATERIALI DIDATTICI, CANCELLAERIA E STAMPATI	-2.422,00
16/03/2023	17	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI SAN GENESIO A.S. 2022/23	3.800,00
15/05/2023	27	VARIAZIONE SU 05/04 ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI PAVIA	684,50
07/06/2023	36	Assegnazione risorse per progetti di alfabetizzazione linguistica e mediazione culturale del Comune di Pavia	15.000,00
05/10/2023	44	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI RHO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI- A.S. 2023/24	3.500,00

13/10/2023	46	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI MILANO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI- A.S. 2023/24	4.280,00
09/11/2023	50	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI PAVIA A.S. 2023-24	17.366,96
10/11/2023	51	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI BORNASCOO A.S. 2023/24	2.000,00
06/12/2023	59	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PER ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI CON DISABILITA' -A.S. 2023/24 - COMUNE DI MILANO	1.888,00
Previsione definitiva			63.530,88
Somme Riscosse			53.862,88
Somme da riscuotere			9.668,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	29	ASSEGNAZIONE FONDI UNIVERSITA CATTOLICA DI MILANO PER ATTIVITA TIROCINANTI TFA	300,00
27/11/2023	56	ASSEGNAZIONE FONDI PER TIROCINANTI A.S. 2023/24 - UNIVERSITA DI MILANO	300,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Riscosse			600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2023	65	ASSEGNAZIONE RISORSE ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23	2.173,86
Previsione definitiva			2.173,86
Somme Riscosse			2.173,86
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06|01 - RISORSE PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI - AMBITO 29

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2023	31	ASSEGNAZIONE FONDI AMBITO 29 (ISTITUTO TARAMELLI) PER PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/23	2.337,00
Previsione definitiva			2.337,00
Somme Riscosse			1.169,00
Somme da riscuotere			1.168,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			36.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	38	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER PREVISIONE MAGGIORE ALLE SOMME ACCERTATE PER USCITE DIDATTICHE	-7.327,40
27/11/2023	52	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO OPERA KIDS - A.S. 2023/24 - INF. AQUILONE	984,00
27/11/2023	53	CONTRIBUTO GENITORI E DOCENTI PER VIAGGIO IN TRENO PAVIA - MILANO PER INCONTRO CON IL PAPA	46,20
27/11/2023	54	CONTRIBUTO GENITORI PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA A CERTOSA DI PAVIA PER MOSTRA I. CALVINO- INF. AQUILONE SEZIONI A-B-D -	299,00
29/11/2023	57	CONTRIBUTO GENITORI PER MUSEO DI ARCHEOLOGIA DI PAVIA -LABORATORIO DIDATTICO - 30/10/2023 INF. AQUILONE	66,00
29/11/2023	58	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA AL MEMORIALE DELLA SHOAH DEL 06/12/2023- SECONDARIA BOEZIO CLASSI 3B-3C-3D-3E-3F	2.112,00
14/12/2023	60	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO OPERA KIDS - INF. AQUILONE (TUTTE LE CLASSI)	60,00

14/12/2023	61	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA A MILANO VISITA MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA DEL 15/12/2023-PRIMARIA PASCOLI 4A-4B	790,00
Previsione definitiva			33.029,80
Somme Riscosse			33.029,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2023	2	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI - PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/23	1.666,00
Previsione definitiva			1.666,00
Somme Riscosse			1.666,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2023	3	CONTRIBUTO PER SPESE DUPLICAZIONI DOCUMENTI PER ACCESSO AGLI ATTI	12,75
25/09/2023	43	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER SPEZIONE DIPLOMA E PER DUPLICAZIONE DOCUMENTI ACCESSO AGLI ATTI	44,75
Previsione definitiva			57,50
Somme Riscosse			57,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2023	4	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO TEATRALE OPERA DOMANI- IL FLAUTO MAGICO- A.S. 2022/23	492,00

20/02/2023	5	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET - A.S. 2022/23	1.222,00
20/02/2023	6	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/23	22,50
20/02/2023	7	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE INFORMATICA ICDL - ACQUISTO SKILL CARD- SC. SEC. I GRADO- A.S. 2022/23	3.240,00
20/02/2023	8	CONTRIBUTO GENITORI PER LABORATORIO ARCHEOLOGICO "TRACCE DEL PASSATO" - INF. AQUILONE A.S. 2022/23	135,00
20/02/2023	9	CONTRIBUTO GENITORI PER QUOTE ESAME KET - SC. SEC. I GRADO - A.S. 2022/23	465,00
15/03/2023	12	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO TEATRALE OPERA DOMANI- IL FLAUTO MAGICO- A.S. 2022/23	36,00
15/03/2023	13	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/23	35,00
15/03/2023	14	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE INFORMATICA ICDL - ACQUISTO SKILL CARD- SC. SEC. I GRADO- A.S. 2022/23	180,00
15/03/2023	15	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET - A.S. 2022/23- SC. SEC. I GRADO	18,80
15/03/2023	16	CONTRIBUTO GENITORI PER QUOTE ESAME KET - SC. SEC. I GRADO - A.S. 2022/23	5.022,00
11/04/2023	23	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/23	13,50
17/05/2023	32	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/23	4,50
18/05/2023	34	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET - A.S. 2022/23- SC. SEC. I GRADO	19,20
18/05/2023	35	CONTRIBUTO GENITORI PER ESAME ICDL - A.S. 2022/23- SC. SEC. I GRADO	780,00
Previsione definitiva			11.685,50
Somme Riscosse			11.685,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10|01 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER DIARIO SCOLASTICO

Previsione iniziale		0,00
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
		Importo

12/06/2023	37	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24	5.500,00
25/09/2023	42	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24	300,00
18/10/2023	48	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24	90,00
27/11/2023	55	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24	25,00
Previsione definitiva			5.915,00
Somme Riscosse			5.915,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2023	24	RIACCREDITO SOMMA PER PAGAMENTO SU FATTURA ERRATA	550,00
Previsione definitiva			550,00
Somme Riscosse			550,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
854.706,82	405.361,87	283.614,32	121.747,55	449.344,95

ANALISI DELLE SPESE

Nello specifico, le attività e i progetti nel corso del 2023 hanno determinato le seguenti risultanze:

ATTIVITA'

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			126.967,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-1.633,83
20/02/2023	2	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI - PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/23	10.283,00
15/03/2023	11	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2022/23	516,00
11/04/2023	22	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI - PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/23	287,00
16/05/2023	30	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE A.S. 2022/23	35,00
19/06/2023	39	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE A.S. 2022/23	7,00
05/10/2023	45	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E PER ORIENTAMENTO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	6.354,67
21/12/2023	62	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO a.s. 2023/24 - e.f. 2023	10.000,00
21/12/2023	63	ASSEGNAZIONE RISORSE D.M. 199/2023 - FURTI E ATTI VANDALICI - E.F. 2023	489,02
Previsione definitiva			153.305,19
Somme Pagate			39.838,72
Somme da pagare			1.273,44
Economie			112.193,03

Di seguito sono riportati solo gli aggregati movimentati nell'e.f. 2023

Aggregato A voce 01 01 - MATERIALE SANITARIO COMUNE DI PAVIA				
			Previsione iniziale	3.427,74
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/03/2023	10	MINORE ASSEGNAZIONE DEL COMUNE DI PAVIA PER MATERIALI DIDATTICI, CANCELLAERIA E STAMPATI	-2.222,00	
16/03/2023	18	SPOSTAMENTO RISORSE SU ASSEGNAZIONE DEL COMUNE DI PAVIA A SEGUITO DI COMUNICAZIONE FONDI PER L'A.S. 2022/23	2.192,31	
09/11/2023	50	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI PAVIA A.S. 2023-24	1.000,00	
			Previsione definitiva	4.398,05
			Somme Pagate	3.398,05
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.000,00

Aggregato A voce 01 02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA COMUNE DI PAVIA				
			Previsione iniziale	14.667,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/03/2023	18	SPOSTAMENTO RISORSE SU ASSEGNAZIONE DEL COMUNE DI PAVIA A SEGUITO DI COMUNICAZIONE FONDI PER L'A.S. 2022/23	-2.192,31	
15/05/2023	27	VARIAZIONE SU 05/04 ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI PAVIA	684,50	
09/11/2023	50	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI PAVIA A.S. 2023-24	14.000,00	
			Previsione definitiva	27.159,79
			Somme Pagate	10.325,91
			Somme da pagare	7.828,81
			Economie	9.005,07

Aggregato A voce 01 03 - FUNZIONI MISTE COMUNE DI PAVIA				
			Previsione iniziale	2.066,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/11/2023	50	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI PAVIA A.S. 2023-24	1.032,96	
			Previsione definitiva	3.099,62
			Somme Pagate	2.065,89
			Somme da pagare	0,00

Economie	1.033,73

Aggregato A voce 01 04 - FUNZIONI MISTE COMUNE DI SAN GENESIO			
Previsione iniziale			13,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2023	17	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI SAN GENESIO A.S. 2022/23	1.800,00
Previsione definitiva			1.813,37
Somme Pagate			1.813,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,37

Aggregato A voce 01 05 - FONDI PER SPESE DI PULIZIA ANNI PRECEDENTI	
Previsione iniziale	140.346,39
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	140.346,39

Aggregato A voce 01 06 - SICUREZZA			
Previsione iniziale			5.920,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-1.720,00
05/10/2023	45	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E PER ORIENTAMENTO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2.000,00
Previsione definitiva			6.200,68
Somme Pagate			3.324,65
Somme da pagare			796,09
Economie			2.079,94

Aggregato A voce 01 11 - PNSD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	1.000,00
16/05/2023	28	ASSEGNAZIONE RISORSE PNRR PER AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI - 2022-2024	-1.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 14 - RISORSE EX ART. 36, COMMI 2 D.L. 21/2022- DPI E MATERIALE IGIENICO SANI			
Previsione iniziale			6.056,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-936,96
Previsione definitiva			5.120,01
Somme Pagate			5.109,97
Somme da pagare			0,00
Economie			10,04

Aggregato A voce 01 15 - RISORSE EX ART. 39 BIS- D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			5.226,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-3.030,00
19/06/2023	40	SPOSTAMENTO RISORSE PER CARENZA DI FONDI MINISTERIALI PER PSICOLOGO	3,84
Previsione definitiva			2.200,00
Somme Pagate			2.200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	42.514,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-3.327,13	
20/02/2023	3	CONTRIBUTO PER SPESE DUPLICAZIONI DOCUMENTI PER ACCESSO AGLI ATTI	12,75	
25/09/2023	43	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER SPEZIONE DIPLOMA E PER DUPLICAZIONE DOCUMENTI ACCESSO AGLI ATTI	44,75	
05/10/2023	45	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E PER ORIENTAMENTO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	3.000,00	
21/12/2023	62	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO a.s. 2023/24 - e.f. 2023	3.362,54	
27/12/2023	64	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO a.s. 2023/24 - e.f. 2023	528,20	
			Previsione definitiva	46.136,06
			Somme Pagate	10.360,46
			Somme da pagare	7.884,25
			Economie	27.891,35

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI PAVIA				
			Previsione iniziale	0,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/11/2023	50	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI PAVIA A.S. 2023-24	1.334,00	
			Previsione definitiva	1.334,80
			Somme Pagate	1.216,08
			Somme da pagare	0,00
			Economie	118,72

Aggregato A voce 02 02 - PNRR -Avviso1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Realizzazione sito				
			Previsione iniziale	4.880,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	20.124,37
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-4.880,00
18/10/2023	47	Assegnazione risorse PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Realizzazione sito	2.421,00
Previsione definitiva			2.421,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.421,00

24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-524,78
20/02/2023	6	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/23	22,50
15/03/2023	13	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/23	35,00
11/04/2023	23	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/23	13,50
17/05/2023	32	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/23	4,50
12/06/2023	37	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24	5.500,00
25/09/2023	42	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24	300,00
18/10/2023	48	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24	90,00
25/10/2023	49	SPOSTAMENTO RISORSE DA A03 E A30/34 PER SPORTELLO PSICOLOGICO	-817,56
27/11/2023	55	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24	25,00
Previsione definitiva			24.772,53
Somme Pagate			5.312,45
Somme da pagare			0,00
Economie			19.460,08

Aggregato A voce 03|01 - RISORSE ART. 21 DL 37/2020

Previsione iniziale	1,18
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1,18

Aggregato A voce 03|02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO COMUNE DI PAVIA

Previsione iniziale		1.767,66	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-233,36
13/03/2023	10	MINORE ASSEGNAZIONE DEL COMUNE DI PAVIA PER MATERIALI DIDATTICI, CANCELLAERIA E STAMPATI	-200,00
Previsione definitiva		1.334,30	
Somme Pagate		1.042,12	
Somme da pagare		0,00	
Economie		292,18	

Aggregato A voce 03 06 - DIDATTICO SCUOLA INF. SCALA	
Previsione iniziale	441,58
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	441,58

Aggregato A voce 03 03 - DIDATTICO SCUOLA INF. AQUILONE	
Previsione iniziale	640,26
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	640,26

Aggregato A voce 03 04 - DIDATTICO SCUOLA INF. OLEVANO	
Previsione iniziale	660,00
Somme Pagate	659,41
Somme da pagare	0,00
Economie	0,59

Aggregato A voce 03 05 - DIDATTICO SCUOLA INF. MANARA	
Previsione iniziale	441,17
Somme Pagate	297,38
Somme da pagare	0,00
Economie	143,79

Aggregato A voce 03 06 - DIDATTICO SCUOLA INF. SCALA	
Previsione iniziale	441,58
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	441,58

Aggregato A voce 03 07 - DIDATTICO SCUOLA INF. SAN GENESIO	
Previsione iniziale	787,34
Somme Pagate	328,95
Somme da pagare	0,00
Economie	458,39

Aggregato A voce 03 08 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. A. NEGRI	
Previsione iniziale	1.103,78
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	26,76
Previsione definitiva			1.130,54
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.130,54

Aggregato A voce 03 09 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. PASCOLI			
Previsione iniziale			560,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	12,91
10/05/2023	26	SPOSTAMENTO RISORSE DA A03/09 DIDATTICO PASCOLI E A03/13 DIDATTICO BOEZIO IN AD A05/02 USCITE DIDATTICHE E P01/08 ECONOMIE	-54,00
Previsione definitiva			519,15
Somme Pagate			85,40
Somme da pagare			0,00
Economie			433,75

Aggregato A voce 03 10 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. CABRAL			
Previsione iniziale			161,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	20,02
Previsione definitiva			181,73
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			181,73

Aggregato A voce 03 11 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. MIRABELLO				
			Previsione iniziale	590,87
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-273,84	
			Previsione definitiva	317,03
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	317,03

Aggregato A voce 03 12 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. SAN GENESIO				
			Previsione iniziale	390,57
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	75,00	
			Previsione definitiva	465,57
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	465,57

Aggregato A voce 03 13 - DIDATTICO SCUOLA SEC. I GRADO " S. BOEZIO"				
			Previsione iniziale	1.167,01
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	100,00	
10/05/2023	26	SPOSTAMENTO RISORSE DA A03/09 DIDATTICO PASCOLI E A03/13 DIDATTICO BOEZIO IN AD A05/02 USCITE DIDATTICHE E P01/08 ECONOMIE	-420,00	
16/05/2023	29	ASSEGNAZIONE FONDI UNIVERSITA CATTOLICA DI MILANO PER ATTIVITA TIROCINANTI TFA	300,00	
27/11/2023	56	ASSEGNAZIONE FONDI PER TIROCINANTI A.S. 2023/24 - UNIVERSITA DI MILANO	300,00	
			Previsione definitiva	1.447,01
			Somme Pagate	194,27
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.252,74

Aggregato A voce 03 14 - DIDATTICO SCUOLA SEC. I GRADO "DALLA CHIESA" - SAN GENESIO			
Previsione iniziale			722,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-50,00
Previsione definitiva			672,53
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			672,53

Aggregato A voce 03 15 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			5.129,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2023	45	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E PER ORIENTAMENTO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	590,00
Previsione definitiva			5.719,60
Somme Pagate			3.028,89
Somme da pagare			0,00
Economie			2.690,71

Aggregato A voce 03 18 - PON - FSE 2014- 2020 10.2.2A FSEPON			
Previsione iniziale			2.211,18
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.211,18

Aggregato A voce 03 20 - ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DVA- COMUNE DI MILANO			
Previsione iniziale			4.284,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-1.340,00
13/10/2023	46	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI MILANO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI- A.S. 2023/24	4.280,00
06/12/2023	59	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PER ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI CON DISABILITA' -A.S. 2023/24 - COMUNE DI MILANO	1.888,00
Previsione definitiva			9.112,00

Somme Pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato A voce 03 21 - SPORTELLO PSICOLOGICO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	834,50
17/05/2023	33	SPOSTAMENTO RISORSE D A A03/21 - SPORTELLO PSICOLOGICO - AD P01/07 - HE-ART & SCIENCE	-10,62
19/06/2023	40	SPOSTAMENTO RISORSE PER CARENZA DI FONDI MINISTERIALI PER PSICOLOGO	-3,84
25/10/2023	49	SPOSTAMENTO RISORSE DA A03 E A30/34 PER SPORTELLO PSICOLOGICO	1.179,96
10/11/2023	51	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI BORNASCOO A.S. 2023/24	2.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			3.840,00
Economie			160,00

Aggregato A voce 03 22 - FONDI PER SOFFERENZE FINANZIARIE- PAGAMENTO INCARICHI ART. 121 D.L. N. 18 DEL 17/03/2020	
Previsione iniziale	105,80
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	105,80

Aggregato A voce 03 26 - ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DSA - COMUNE DI RHO			
Previsione iniziale			8.680,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-2.200,00
05/10/2023	44	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI RHO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI- A.S. 2023/24	3.500,00
Previsione definitiva			9.980,00
Somme Pagate			3.860,00

Aggregato A voce 03 29 - SPAZI E SRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. N. 10812 13/05/2021 - CUP C19J21045060001			
Previsione iniziale			16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

Somme da pagare			
Economie			

Aggregato A voce 03 27 - PON 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-93- REALIZZAZIONE DI RETE CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021			
Previsione iniziale			5.451,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	468,46
Previsione definitiva			5.919,48
Somme Pagate			2.654,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.265,48

Aggregato A voce 03 28 - PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-574 DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021			
Previsione iniziale			1.487,16
Somme Pagate			1.048,99
Somme da pagare			0,00
Economie			438,17

Aggregato A voce 03 29 - SPAZI E SRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. N. 10812 13/05/2021 - CUP C19J21045060001			
Previsione iniziale			16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-15.959,12
Previsione definitiva			40,88
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			40,88

24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-15.959,12
Previsione definitiva			40,88
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			40,88

Aggregato A voce 03 30 - PATTI DI COMUNITA'			
Previsione iniziale			353,96
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			353,96

Aggregato A voce 03 31 - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO (EMERGENZA UCRAINA)			
Previsione iniziale			9,62
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9,62

Aggregato A voce 03 32 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - avviso 50636/2021			
Previsione iniziale			4.880,78
Somme Pagate			269,39
Somme da pagare			0,00
Economie			4.611,39

Aggregato A voce 03 33 - ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DVA- COMUNE DI ROZZANO			
Previsione iniziale			9.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-2.800,00
Previsione definitiva			7.100,00
Somme Pagate			4.900,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.200,00

Aggregato A voce 03 34 - RIOSRSE PER RISTORI EDUCATIVI D.L. 7-1-2022 N. 1 SUPPORTO PSICOLOGICO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	362,40
25/10/2023	49	SPOSTAMENTO RISORSE DA A03 E A30/34 PER SPORTELLO PSICOLOGICO	-362,40
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 35 - Piano "Scuola 4.0"-Azione 1- Next digital classroom- D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-12150			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	20	Assegnazione fondi PNRR- Piano "Scuola 4.0"-Azione 1- Next digital classroom- D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-12150	219.823,10
Previsione definitiva			219.823,10
Somme Pagate			65.973,94
Somme da pagare			125.177,08
Economie			28.672,08

Aggregato A voce 03 36 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE- ANIMATORI DIGITALI 2022-2024- CUP C14D22001380006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	28	ASSEGNAZIONE RISORSE PNRR PER AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI - 2022-2024	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 37 - PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA E CULTURA PER ALUNNI NAI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2023	36	Assegnazione risorse per progetti di alfabetizzazione linguistica e mediazione culturale del Comune di Pavia	15.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Pagate			10.005,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.995,00

Aggregato A voce 05 02 - USCITE DIDATTICHE			
Previsione iniziale			38.322,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-753,00
20/02/2023	8	CONTRIBUTO GENITORI PER LABORATORIO ARCHEOLOGICO "TRACCE DEL PASSATO" - INF. AQUILONE A.S. 2022/23	135,00
16/03/2023	17	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI SAN GENESIO A.S. 2022/23	1.000,00
20/03/2023	21	SPOSTAMENTO RISORSE DA P01/08- A a05/02 USCITE DIDATTICHE E P02/01 ATTIVITA DI MUSICA E TEATRO	2.350,68
11/04/2023	24	RIACCREDITO SOMMA PER PAGAMENTO SU FATTURA ERRATA	550,00
10/05/2023	25	SPOSTAMENTO RISORSE DA P01/08- AD A05/02 USCITE DIDATTICHE	3.520,50
10/05/2023	26	SPOSTAMENTO RISORSE DA A03/09 DIDATTICO PASCOLI E A03/13 DIDATTICO BOEZIO IN AD A05/02 USCITE DIDATTICHE E P01/08 ECONOMIE	420,00

19/06/2023	38	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE PER PREVISIONE MAGGIORE ALLE SOMME ACCERTATE PER USCITE DIDATTICHE	-7.327,40
19/06/2023	41	SPOSTAMENTO RISORSE DA A05/02 USCITE DIDATTICHE A P01/08	-183,51
27/11/2023	53	CONTRIBUTO GENITORI E DOCENTI PER VIAGGIO IN TRENO PAVIA - MILANO PER INCONTRO CON IL PAPA	46,20
27/11/2023	54	CONTRIBUTO GENITORI PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA A CERTOSA DI PAVIA PER MOSTRA I. CALVINO- INF. AQUILONE SEZIONI A-B-D -	299,00
29/11/2023	57	CONTRIBUTO GENITORI PER MUSEO DI ARCHEOLOGIA DI PAVIA -LABORATORIO DIDATTICO - 30/10/2023 INF. AQUILONE	66,00
29/11/2023	58	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA AL MEMORIALE DELLA SHOAH DEL 06/12/2023- SECONDARIA BOEZIO CLASSI 3B-3C-3D-3E-3F	2.112,00
14/12/2023	61	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA A MILANO VISITA MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA DEL 15/12/2023-PRIMARIA PASCOLI 4A-4B	790,00
Previsione definitiva			41.347,57
Somme Pagate			38.080,70
Somme da pagare			0,00
Economie			3.266,87

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	3.230,34
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-12,88	
05/10/2023	45	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E PER ORIENTAMENTO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	625,41	
Previsione definitiva			3.842,87	
Somme Pagate			1.146,67	

Somme da pagare	350,00
Economie	2.346,20

Aggregato P voce 01 01 - PROGETTO ICDL - SEC. I GRADO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2023	7	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE INFORMATICA ICDL - ACQUISTO SKILL CARD- SC. SEC. I GRADO- A.S. 2022/23	3.240,00
15/03/2023	14	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE INFORMATICA ICDL - ACQUISTO SKILL CARD- SC. SEC. I GRADO- A.S. 2022/23	180,00
18/05/2023	35	CONTRIBUTO GENITORI PER ESAME ICDL - A.S. 2022/23- SC. SEC. I GRADO	780,00
Previsione definitiva			4.200,00
Somme Pagate			3.304,98
Somme da pagare			0,00
Economie			895,02

Aggregato P voce 01 04 - ERASMUS ED AZIONE CHIAVE 2	
Previsione iniziale	5.963,27
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.963,27

Aggregato P voce 01 05 - PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO	
Previsione iniziale	3.176,47
Somme Pagate	3.173,78
Somme da pagare	0,00
Economie	2,69

Aggregato P voce 01 07 - PROGETTO "HE-ART & SCIENCE"- SEC. SAN GENESIO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	265,50
17/05/2023	33	SPOSTAMENTO RISORSE D A A03/21 - SPORTELLLO PSICOLOGICO - AD P01/07 - HE-ART & SCIENCE	10,62
Previsione definitiva			276,12
Somme Pagate			276,12
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 08 - PROGETTI DA FINANZIARE CON ECONOMIE ANNI PRECEDENTI			
Previsione iniziale			20.455,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-5.534,66
16/03/2023	19	SPOSTAMENTO RISORSE DA P01/08- A P02/05 PER ATTIVITÀ DI LETTORATO NELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO	-6.500,00
20/03/2023	21	SPOSTAMENTO RISORSE DA P01/08- A a05/02 USCITE DIDATTICHE E P02/01 ATTIVITÀ DI MUSICA E TEATRO	-3.582,68
10/05/2023	25	SPOSTAMENTO RISORSE DA P01/08- AD A05/02 USCITE DIDATTICHE	-3.520,50
10/05/2023	26	SPOSTAMENTO RISORSE DA A03/09 DIDATTICO PASCOLI E A03/13 DIDATTICO BOEZIO IN AD A05/02 USCITE DIDATTICHE E P01/08 ECONOMIE	54,00
19/06/2023	41	SPOSTAMENTO RISORSE DA A05/02 USCITE DIDATTICHE A P01/08	183,51
Previsione definitiva			1.555,00
Somme Pagate			1.555,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 09 - PROGETTO MICRODRONE - ROBOT VOLANTE PROGRAMMABILE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	350,00
Previsione definitiva			350,00
Somme Pagate			350,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 01 - PROGETTI PER ATTIVITA MUSICALI E TEATRO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	2.886,00
20/02/2023	4	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO TEATRALE OPERA DOMANI- IL FLAUTO MAGICO- A.S. 2022/23	492,00
15/03/2023	12	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO TEATRALE OPERA DOMANI- IL FLAUTO MAGICO- A.S. 2022/23	36,00
20/03/2023	21	SPOSTAMENTO RISORSE DA P01/08- A a05/02 USCITE DIDATTICHE E P02/01 ATTIVITA DI MUSICA E TEATRO	1.232,00
27/11/2023	52	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO OPERA KIDS - A.S. 2023/24 - INF. AQUILONE	984,00
14/12/2023	60	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO OPERA KIDS - INF. AQUILONE (TUTTE LE CLASSI)	60,00
Previsione definitiva			5.690,00
Somme Pagate			5.339,00
Somme da pagare			0,00
Economie			351,00

Aggregato P voce 02 02 - PROGETTO LABORATORI INFANZIA: TEATRO E GIOCOLERIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

16/03/2023	17	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI SAN GENESIO A.S. 2022/23	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 03 - PROGETTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2023	5	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET - A.S. 2022/23	1.222,00
20/02/2023	9	CONTRIBUTO GENITORI PER QUOTE ESAME KET - SC. SEC. I GRADO - A.S. 2022/23	465,00
15/03/2023	15	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET - A.S. 2022/23- SC. SEC. I GRADO	18,80
15/03/2023	16	CONTRIBUTO GENITORI PER QUOTE ESAME KET - SC. SEC. I GRADO - A.S. 2022/23	5.022,00
18/05/2023	34	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET - A.S. 2022/23- SC. SEC. I GRADO	19,20
Previsione definitiva			6.747,00
Somme Pagate			6.747,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 04 - ISTRUZIONE DOMICILIARE			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2023	65	ASSEGNAZIONE RISORSE ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23	2.173,86
Previsione definitiva			4.173,86
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.173,86

Aggregato P voce 02 05 - PROGETTO LETTORATO LINGUA STRANIERA SC. SEC. I GRADO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2023	19	SPOSTAMENTO RISORSE DA P01/08- A P02/05 PER ATTIVITÀ DI LETTORATO NELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO	6.500,00
Previsione definitiva			6.500,00
Somme Pagate			6.500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 06 - PROGETTO MISURA SU MISURA	
Previsione iniziale	2.527,14
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.527,14

Aggregato P voce 04 01 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	
Previsione iniziale	9.200,58
Somme Pagate	849,15
Somme da pagare	0,00
Economie	8.351,43

Aggregato P voce 04 02 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA			
Previsione iniziale			5.737,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 24/10/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-567,60
Previsione definitiva			5.169,80
Somme Pagate			519,99
Somme da pagare			0,00
Economie			4.649,81

Aggregato P voce 04 03 - FORMAZIONE AMBITO 29			
Previsione iniziale			382,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2023	31	ASSEGNAZIONE FONDI AMBITO 29 (ISTITUTO TARAMELLI) PER PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/23	2.337,00
Previsione definitiva			2.719,27
Somme Pagate			2.132,14
Somme da pagare			0,00
Economie			587,13

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
820.529,39	400.377,12	253.227,45	147.149,67	420.152,27

Per l'analisi puntuale e analitica delle spese si rimanda a quanto riportato nei partitari di spesa di competenza e residui allegati alla presente relazione.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che le fatture e i giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n. 221 del 13/12/2023;

- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	- 23,95
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	- 18,72
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	- 6,52
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	- 14,72
Base annuale Anno 2023		- 14,94

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza

Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza

Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

CONCLUSIONI

Complessivamente si può affermare che sono stati conseguiti gli obiettivi fondamentali che il P.T.O.F. d'Istituto si era proposto:

- fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
- fornire un'educazione che faccia crescere cittadini consapevoli e responsabili, capaci di promuovere i diritti umani e la parità di genere, di accogliere e valorizzare le diversità culturali, di sostenere una cultura pacifica e uno stile di vita e di sviluppo sostenibili.

VERIFICA

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2023 della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Pavia, 15/03/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott. ssa Gina Pisano