



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

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

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2023 con provvedimento n. 57 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate - Uscite |
|---|------------|---|------------|---|
| Programmazione definitiva | 837.909,77 | Programmazione definitiva | 796.535,69 | Disp. fin. da programmare 41.374,08 |
| Accertamenti | 411.471,15 | Impegni | 407.146,22 | Avanzo di competenza 4.324,93 |
| Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A) | | | | 149.573,64 |
| Riscossioni competenza residui (B) | 495.230,39 | Pagamenti competenza residui (C) | 410.987,86 | |
| Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C) | | | | 233.816,17 |
| Somme rimaste da riscuotere (E) | 129.494,00 | Somme rimaste da pagare (F) | 0,00 | Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 129.494,00 |
| Residui anni precedenti non ancora riscossi (G) | 67.453,38 | Residui anni precedenti non ancora pagati (H) | 0,00 | |
| Totale residui attivi (I=E+G) | 196.947,38 | Totale residui passivi (L=F+H) | 0,00 | Residui Attivi - Residui Passivi 196.947,38 |



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

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

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Avanzo di amministrazione presunto | 426.438,62 | 0,00 | 0,00 % |
| 2. Finanziamenti dall' Unione Europea | 249.478,99 | 249.478,99 | 100,00 % |
| 3. Finanziamenti dallo Stato | 49.534,92 | 49.534,92 | 100,00 % |
| 5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 45.613,85 | 45.613,85 | 100,00 % |
| 6. Contributi da privati | 66.833,37 | 66.833,37 | 100,00 % |
| 8. Rimborsi e restituzione somme | 9,88 | 9,88 | 100,00 % |
| 12. Altre entrate | 0,14 | 0,14 | 100,00 % |
| Totale Entrate | 837.909,77 | 411.471,15 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| | Totale a pareggio | 411.471,15 | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Importo definitivo |
|-----------|------|------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 426.438,62 | 0,00 | 426.438,62 |
| | 2 | Vincolato | 300.706,66 | 0,00 | 300.706,66 |
| | 1 | Non vincolato | 125.731,96 | 0,00 | 125.731,96 |

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-----------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 0,00 | 249.478,99 | 249.478,99 | 121.088,99 | 128.390,00 | 0,00 |
| | 3 | | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 249.478,99 | 249.478,99 | 121.088,99 | 128.390,00 | 0,00 |
| | | 2 | Next generation EU - PNRR Servizi e Cittadinanza Digitale | 0,00 | 7.301,00 | 7.301,00 | 0,00 | 7.301,00 | 0,00 |
| | | 1 | "Next generation EU - PNRR" | 0,00 | 242.177,99 | 242.177,99 | 121.088,99 | 121.089,00 | 0,00 |

3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-----------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 3 | | | Finanziamenti dallo Stato | 22.519,83 | 49.534,92 | 49.534,92 | 48.430,92 | 1.104,00 | 0,00 |
| | 1 | | Dotazione ordinaria | 22.519,83 | 46.707,73 | 46.707,73 | 46.707,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | CONTRIBUTO ORDINARIO PER FUNZIONAMENTO | 22.519,83 | 46.191,40 | 46.191,40 | 46.191,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | DIDATTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO, INTEGRAZ. E SOFF. | 0,00 | 516,33 | 516,33 | 516,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | CONTRIBUTO ORDINARIO PER ORIENTAMENTO RISORSE DL 104/2013 EX ART 8 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 2.827,19 | 2.827,19 | 1.723,19 | 1.104,00 | 0,00 |
| | | 28 | FORMAZIONE AMBITO 18 ANNUALITA' 2022/2023 € 2.208,00 SCUOLA CAPOFILA IPSSS "GALVANI IODI" | 0,00 | 2.208,00 | 2.208,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 0,00 |
| | | 1 | BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | ASSEGNAZ. RISORSE EMERGENZA COVID 19 MATERIALE IGIENICO SANITARIO DECR.N. 186 DEL 26.03.20 NOTA MIUR 8308 DEL 01.04.2020 € 7.216,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | QUOTA B) RISORSE EX ART 120 COMMA 2 LETTERA B) DEL 18/2020 RISORSE ACQUISTI STRUMENTI DIGITALI E CONNETTIVITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

| | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | DIDATTICA A DISTANZA | | | | | | |
| | | 7 | QUOTA C) RISORSE EX ART 120 COMMA 2 LETTERA C) DEL 18/2020 FORMAZIONE PERSONALE DIDATTICA A DISTANZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | QUOTA A) RISORSE EX ART 120 COMMA 2 LETTERA A) DEL 18/2020 ACQUISTI STRUMENTI DIGITALI ALUNNI DISABILITA' DISABILITA' DIDATTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | ASSEGNAZIONI FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI 19.20- AMBITO 18 NOTA MIUR 49062 del 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | ASSEGNAZIONI DDG 348 DEL 12.03.2020 PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | ASSEGNAZIONE FONDI PNSD AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 | ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART 231 COMMA1 DL 34/2020 AVVIO A.S. 2020.2021 DECRETO RILANCIA ITALIA NOTA 13449 DEL 30.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 | ASSEGNAZIONE RISORSA ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 | ASSEGNAZIONE RISORSA PNSD AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLE AREE A RISCHIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 | ASSEGNAZIONE RISORSA DECRETO RISTORI DL 137/2020 ART 21 C1) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA € 13.082,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 | ASSEGNAZIONI FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI 20/21 AMBITO 18 REGGIO EMILIA NOTA MIUR 3782 DEL 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 | ASSEGNAZIONI RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI (DAE) NOTA MI PROT 7144 DEL 25.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19 | RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 € 53.130,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 | RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 Nota MI n 7697 del 31.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 | RISORSE EX ART 31 COMMA 6 D.L. N. 41 DEL 22.03.2021 NOTA MI PROT 11658 DEL 14.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17 | AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE LEGGE 178/2020 ART1 COMMA 512 E DECRETO MI 147 DEL 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20 | RISORSE LEGGE 178 art 1 commi 504-505 per Esami di Stato 1°e 2° ciclo Sicurezza Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18 | ASSGNAZIONE RISORSA PER ADEGUAMENTO CANONI CONTRATTUALI CONVENZIONE REKEEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22 | RISORSE DL 21/2022 EX ART 36 C2) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE,MASC. FFP2,MATERIALE IGIENICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

| | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | SANITARIO | | | | | | |
| | | 21 | ART.1 COMMA 697 LEGGE N. 234/2021 ART 1 RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI UCRAINI ESULI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23 | FORMAZIONE AMBITO 18 TERZA ANNUALITA 2021/2022 SCUOLA CAPOFILA IIS GALVANI IODI (€ 1.587,10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25 | RISORSE € 4.869,60 EX ART 39 BIS COMMA 1 D.L 115/2022 NOTA MI 52965 DEL 18.11.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26 | RISORSE PNRR € 2.000,00 MISSIONE 4 COMPONENTE 1. ANIMATORI DIGITALI AMBITO 2.1"D.D.I. E FORMAZ. ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERS. SCOL." | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24 | ASSEGNAZIONE RISORSA DECRETO RISTORI € 85.00 USR EMILIA ROMAGNA DEL 08.11.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27 | PAGAMENTO AULE CONCESSE 498 - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATI-UFFICIO PER SIDI ISTRUZIONE € 80.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29 | A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 2 ORIENTAMENTO SEZ:247 | 0,00 | 619,19 | 619,19 | 619,19 | 0,00 | 0,00 |

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-----------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 5 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 0,00 | 45.613,85 | 45.613,85 | 45.613,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | Comune vincolati | 0,00 | 44.680,00 | 44.680,00 | 44.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | UNIONE VAL D'ENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | finanziamenti del comune di Montecchio Emilia | 0,00 | 18.680,00 | 18.680,00 | 18.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | finanziamenti del comune di Bibbiano | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 933,85 | 933,85 | 933,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA POLO CAPOFILA I.I.S. "BAROLOMEO SCAPPI"- CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | 0,00 | 603,85 | 603,85 | 603,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | ERASMUS AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE KA101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |

6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-----------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 6 | | | Contributi da privati | 0,00 | 66.833,37 | 66.833,37 | 66.833,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 44.048,40 | 44.048,40 | 44.048,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | ANPI ASSOCIAZIONE | 0,00 | | | | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

| | | | | | | | | | |
|--|----|---|--|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | | NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA | | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE 8-9-10 MAGGIO 2023 DESTINAZIONE UMBRIA | 0,00 | 22.274,00 | 22.274,00 | 22.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | CONTRIBUTO VISITE D'ISTRUZIONE GENITORI | 0,00 | 20.564,40 | 20.564,40 | 20.564,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 0,00 | 19.484,97 | 19.484,97 | 19.484,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | assicurazione alunni e personale | 0,00 | 19.484,97 | 19.484,97 | 19.484,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | IREN SPA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI, INVALIDI DI GUERRA- ANMIG -REGGIO EMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | ASSOCIAZIONE AVIS CONTRIBUTO PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 | DONAZIONE CAMINATI GIULIANO PER ACQUISTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI 23/24 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | contributo a sostegno iniziative BORSA DI STUDIO "CAMINATI" SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | contributo per comodato d'uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | contributo a sostegno della progettualità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER DONAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI E SCUOLA PRIMARIA SECCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | CONTRIBUTO CONCESSIONE STRUMENTO MUSICALE - MANUTENZIONE | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 | DONAZIONE BEAUTY WELLNES & SUN PER ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA SECCHI 22.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | DONAZIONE GENITORI PER CLASSE 2 A PRIMARIA SECCHI 22.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | DONAZIONE BORSE DI STUDIO CAMINATI GIULIANO 23/24 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

8 - Rimborsi e restituzione somme

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-----------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 8 | | | Rimborsi e restituzione somme | 0,00 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 0,00 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI | 0,00 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 0,00 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

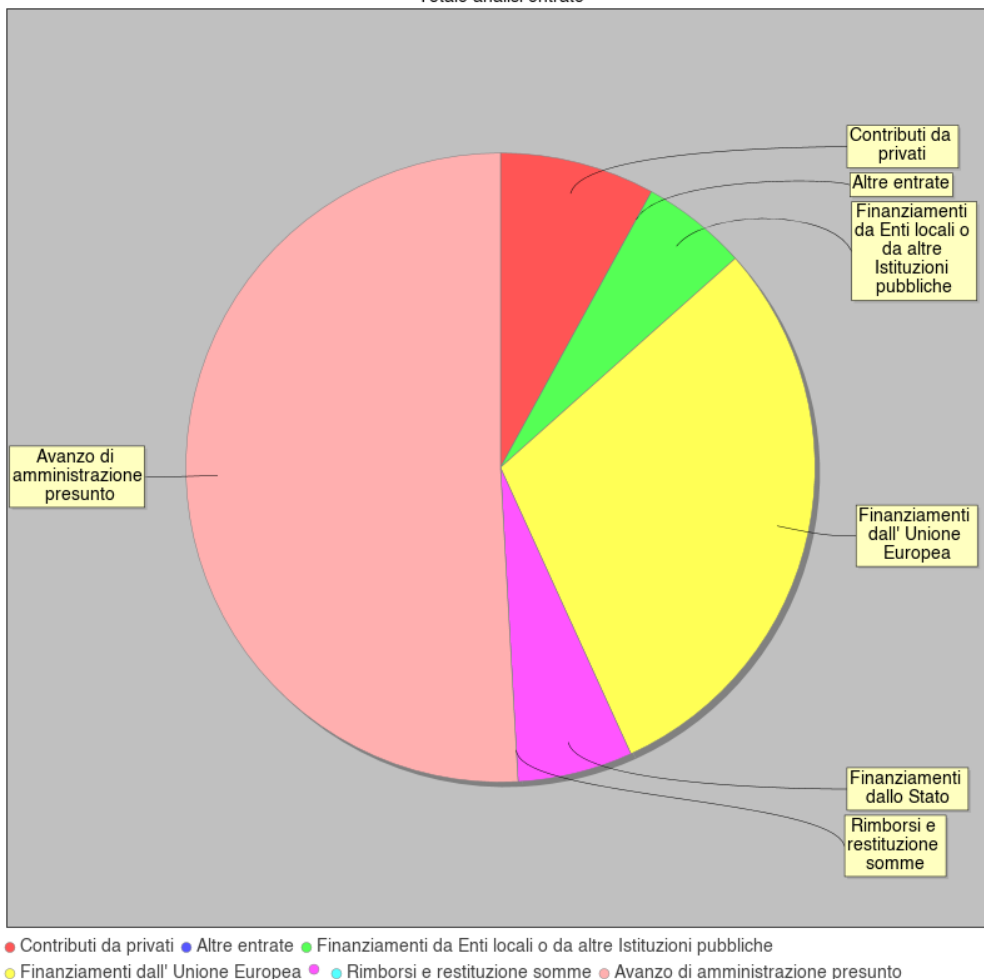
42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

12 - Altre entrate

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-----------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 12 | | | Altre entrate | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Interessi | 0,00 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,01 |
| | | 1 | INTERESSI CC/POSTALE | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |

| Aggregato | Importo |
|---|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 426.438,62 |
| Finanziamenti dall' Unione Europea | 249.478,99 |
| Finanziamenti dallo Stato | 49.534,92 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 45.613,85 |
| Contributi da privati | 66.833,37 |
| Rimborsi e restituzione somme | 9,88 |
| Altre entrate | 0,14 |

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

3.2. Analisi delle spese

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

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| A. Attività amministrativo-didattiche | 649.373,15 | 358.801,84 | 55,25 % |
| P. Progetti | 146.662,54 | 48.344,38 | 32,96 % |
| G. Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| R. Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Totale Spese | 796.535,69 | 407.146,22 | |
| Avanzo di competenza | | 4.324,93 | |
| Totale a pareggio | | 411.471,15 | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

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

A - Attività amministrativo-didattiche

| Tipologia | Categoria | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|------|--|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------|
| A | | | Attività amministrativo-didattiche | 292.923,58 | 356.449,57 | 649.373,15 | 358.801,84 | 358.801,84 | 0,00 | 290.571,31 |
| | 1 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 11.426,23 | 17.000,00 | 28.426,23 | 23.335,23 | 23.335,23 | 0,00 | 5.091,00 |
| | | 1 | CONTRATTI DI PULIZIA REKEEP ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE E DEC N 186 DEL 26.3.20 MIUR 8308 -1.4.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | RINNOVO, MANUTENZ. SISTEMI INFORMATICI E SOFTWARE, SEGRETERIA DIGITALE, REGISTRO ELETTRONICO | 4.774,03 | 17.000,00 | 21.774,03 | 16.768,03 | 16.768,03 | 0,00 | 5.006,00 |
| | | 3 | ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART 231 COMMA1 DL 34/2020 DECRETO RILANCIA ITALIA AVVIO A.S. 2020/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N 7697 DEL 31.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 € 53.130,34 | 1.697,60 | 0,00 | 1.697,60 | 1.697,60 | 1.697,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | ASSEGNAZIONI RISORSE DECRETO RISTORI € 85,00 USR EMILIA ROMAGNA DEL 08.11.2022 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| | | 7 | RISORSE € 4.869,60 EX ART 39 BIS COMMA 1 D.L. 115/2022 NOTA MI 52965 DEL 18.11.2022 | 4.869,60 | 0,00 | 4.869,60 | 4.869,60 | 4.869,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Funzionamento amministrativo | 45.646,41 | 14.024,56 | 59.670,97 | 46.660,09 | 46.660,09 | 0,00 | 13.010,88 |
| | | 1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 22.971,61 | 14.024,56 | 36.996,17 | 28.121,21 | 28.121,21 | 0,00 | 8.874,96 |
| | | 2 | MEDICO COMPETENTE-VISITE - FORMAZIONE - PRESIDI SANITARI | 7.275,24 | 0,00 | 7.275,24 | 3.352,44 | 3.352,44 | 0,00 | 3.922,80 |
| | | 3 | SICUREZZA (RSPP - REFERENTI E PREPOSTI)- PRIVACY-FORMAZIONE PERSONALE | 12.286,58 | 0,00 | 12.286,58 | 12.073,46 | 12.073,46 | 0,00 | 213,12 |
| | | 4 | ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA NOTA MI PROT 23072 DEL 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 € 53.130,34 | 3.112,98 | 0,00 | 3.112,98 | 3.112,98 | 3.112,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | RISORSE DL 21/2022 EX ART 36 C2) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE,MASC. FFP2,MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Didattica | 233.039,55 | 276.455,68 | 509.495,23 | 240.543,41 | 240.543,41 | 0,00 | 268.951,82 |
| | | 1 | ASSICURAZIONE, MAT. CONSUMO, SPESE DI PERS.ATA NON A CARICO FIS. DOT. LABORATORI | 10.709,66 | 19.484,97 | 30.194,63 | 21.385,26 | 21.385,26 | 0,00 | 8.809,37 |
| | | 2 | COMPENSI PER DOCENTI INTERNI REFERENTI INFORMATICA | 12.078,93 | 0,00 | 12.078,93 | 7.437,22 | 7.437,22 | 0,00 | 4.641,71 |
| | | 3 | Funzioni miste CC.SS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | ACQUISTO, MANUTENZIONE STRUMENTI A SOSTEGNO DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE | 3.906,00 | 300,00 | 4.206,00 | 1.034,35 | 1.034,35 | 0,00 | 3.171,65 |
| | | 5 | ATTIVITA' PER IL CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA | 5.634,20 | 7.191,72 | 12.825,92 | 12.825,92 | 12.825,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | RISORSE EX ART 120 DEL 18/2020 ACQUISTI STRUMENTI DIGITALI E CONNETTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 | ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART 231 COMMA1 DL 34/2020 DECRETO RILANCIA ITALIA AVVIO A.S. 2020.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | RISORSE ART 21 DL 137 DEL 28/10/2020 DECRETO RISTORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 | PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS | 1.045,41 | 0,00 | 1.045,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,41 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| | | 10 | PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU RETI CABLATE AVVISO 20480/2021 COD 13.1.1A € 106,297,68 | 105.766,98 | 0,00 | 105.766,98 | 104.970,89 | 104.970,89 | 0,00 | 796,09 |
| | | 11 | PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU -DIGITAL BOARD AVVISO 28966 COD 13.1.2A € 94.846,873 | 93.898,37 | 0,00 | 93.898,37 | 92.889,77 | 92.889,77 | 0,00 | 1.008,60 |
| | | 12 | PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/22 COD.ID M4C113.2-22-961 CUP C24D2002880006 | 0,00 | 242.177,99 | 242.177,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.177,99 |
| | | 13 | SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE GIUGNO 2022 MISURA 1.4.1 | 0,00 | 7.301,00 | 7.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.301,00 |
| | 5 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 167,01 | 45.258,40 | 45.425,41 | 44.081,00 | 44.081,00 | 0,00 | 1.344,41 |
| | | 1 | visite e viaggi d'istruzione | 167,01 | 45.258,40 | 45.425,41 | 44.081,00 | 44.081,00 | 0,00 | 1.344,41 |
| | 6 | | Attività di orientamento | 2.644,38 | 3.710,93 | 6.355,31 | 4.182,11 | 4.182,11 | 0,00 | 2.173,20 |
| | | 1 | AREA DELL'ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART 8 COMMA 1 -VALUTAZIONE - INVALSI | 2.644,38 | 3.710,93 | 6.355,31 | 4.182,11 | 4.182,11 | 0,00 | 2.173,20 |
| | | 2 | RISORSE EX ART 31 COM 6 D.L. N 41 DEL 22.03.21 PIANO ESTATE 21 RINFORZO E POTENZIAMENTO RELAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | LEGGE N. 234/2021 ART. 1 COM. 697) ATTIVAZ. ASS. E SUP. PSICOLOGICO ALUNNI UCRAINI ESULI € 3.036,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P - Progetti

| Tipologia | Categoria | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| P | | | Progetti | 126.659,69 | 20.002,85 | 146.662,54 | 48.344,38 | 48.344,38 | 0,00 | 98.318,16 |
| | 1 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 5,14 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,14 |
| | | 1 | WEB IN RETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | INNOVAZIONI TECNOLOGICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | PNSD- # AZIONE ANIMATORE DIGITALE - CONNETTIVITA' - I MIEI LIBRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | PNSD BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | DECRETI DIRETTORIALI N.15 E 67 PNSD AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO - "SPAZI...AMO LA SCUOLA" | 5,14 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,14 |
| | 2 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 93.999,22 | 15.294,85 | 109.294,07 | 37.646,02 | 37.646,02 | 0,00 | 71.648,05 |
| | | 1 | EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO | 13.432,14 | 0,00 | 13.432,14 | 812,78 | 812,78 | 0,00 | 12.619,36 |
| | | 2 | COMUNICAZIONE- TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA, AMBIENTE | 3.883,39 | 11.643,34 | 15.526,73 | 13.668,88 | 13.668,88 | 0,00 | 1.857,85 |
| | | 3 | EDUCAZIONE MOTORIA | 9.861,72 | 1.048,98 | 10.910,70 | 2.920,75 | 2.920,75 | 0,00 | 7.989,95 |
| | | 4 | AREA LINGUISTICA | 8.759,68 | -1.655,98 | 7.103,70 | 3.344,83 | 3.344,83 | 0,00 | 3.758,87 |
| | | 5 | INTERCULTURA | 3.269,73 | 1.978,00 | 5.247,73 | 1.866,82 | 1.866,82 | 0,00 | 3.380,91 |
| | | 6 | INCLUSIONE E ISTRUZIONE DOMICILIARE -SCUOLA CAPOFILA II.I.S. "BARTOLOMEO SCAPPI"-BO | 3.605,73 | 2.276,05 | 5.881,78 | 2.972,07 | 2.972,07 | 0,00 | 2.909,71 |
| | | 7 | PON-COMPETENZE DI BASE AZIONE 10.2.1 (AVVIO DELLE COMPETENZE) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | PON-COMPETENZE DI BASE AZIONE 10.2.2 (COMPETENZE IN CRESCITA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 | PON: PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 | PROGETTI DI APPRENDIM. E SOCIALITA' "RINFORZO PLUS" AZIONE 10.1.1A AV. N 9707/2021 (€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | | 15.246,00) | | | | | | | |
| | | 11 | PROGETTI DI APPRENDIM. E SOCIALITA' "COMPETENZE PLUS" AZIONE 10.2.2A AV. N 9707/2021 (€ 55.902,00) | 51.186,83 | 4,46 | 51.191,29 | 12.059,89 | 12.059,89 | 0,00 | 39.131,40 |
| | 4 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 32.655,33 | 2.208,00 | 34.863,33 | 10.698,36 | 10.698,36 | 0,00 | 24.164,97 |
| | | 1 | FORMAZIONE PERSONALE E ATA - FORMAZIONE AMBITO 18 SCUOLA CAPOFILA IIS GALVANI IODI | 3.272,84 | 2.208,00 | 5.480,84 | 3.697,93 | 3.697,93 | 0,00 | 1.782,91 |
| | | 2 | RISORSE EX ART 120 DEL 18/2020 FORMAZIONE PERSONALE PER DIDATTICA A DISTANZA MI 562/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | PNSD 1.0 AZIONE #25 FORMAZ. PERSONALE AMBIENTE AREE A RISCHIO "DENTRO I CONFINI...CONFINI NON HO" | 6.388,58 | 0,00 | 6.388,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.388,58 |
| | | 4 | ERASMUS PLUS ATTIVITA' KA1 "DESTINAZIONE EUROPA: INTRECCIANDO ESPERIENZE I.D.E.E"1-IT02-KA101-078035 | 12.993,91 | 0,00 | 12.993,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.993,91 |
| | | 5 | EMERGENZA SANITARIA -ATTIVITA' DI SUPPORTO DI TUTTO IL PERSONALE ATA - | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.000,43 | 7.000,43 | 0,00 | 999,57 |
| | | 6 | ANIMATORE DIGITALE PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1. AMBITO 2.1"D.D.I. E FORMAZ. PERSONALE SCOLASTICO" | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 5 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 1 | RALLY MATEMARTCIO TRANSALPINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | BORSE DI STUDIO CAMINATI | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

G - Gestioni economiche

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

R - Fondo di riserva

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------------|
| R | | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

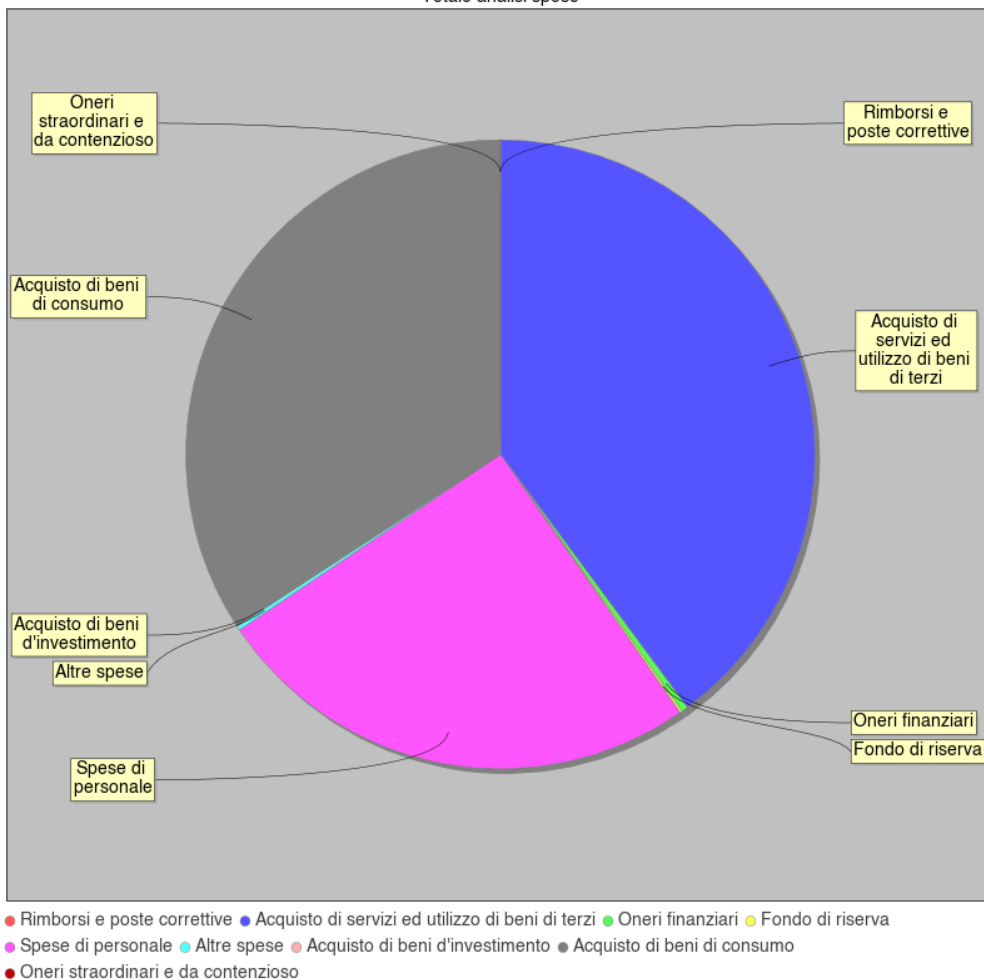
| SPESE | IMPORTO DESTINATO |
|--|-------------------|
| Spese di personale | 121.380,94 |
| Acquisto di beni di consumo | 389.547,54 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 263.639,92 |
| Acquisto di beni d'investimento | 772,31 |
| Altre spese | 1.900,14 |
| Oneri straordinari e da contenzioso | 139,49 |
| Oneri finanziari | 1.400,00 |
| Rimborsi e poste correttive | 17.255,35 |
| Fondo di riserva | 500,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

Totale analisi spese





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

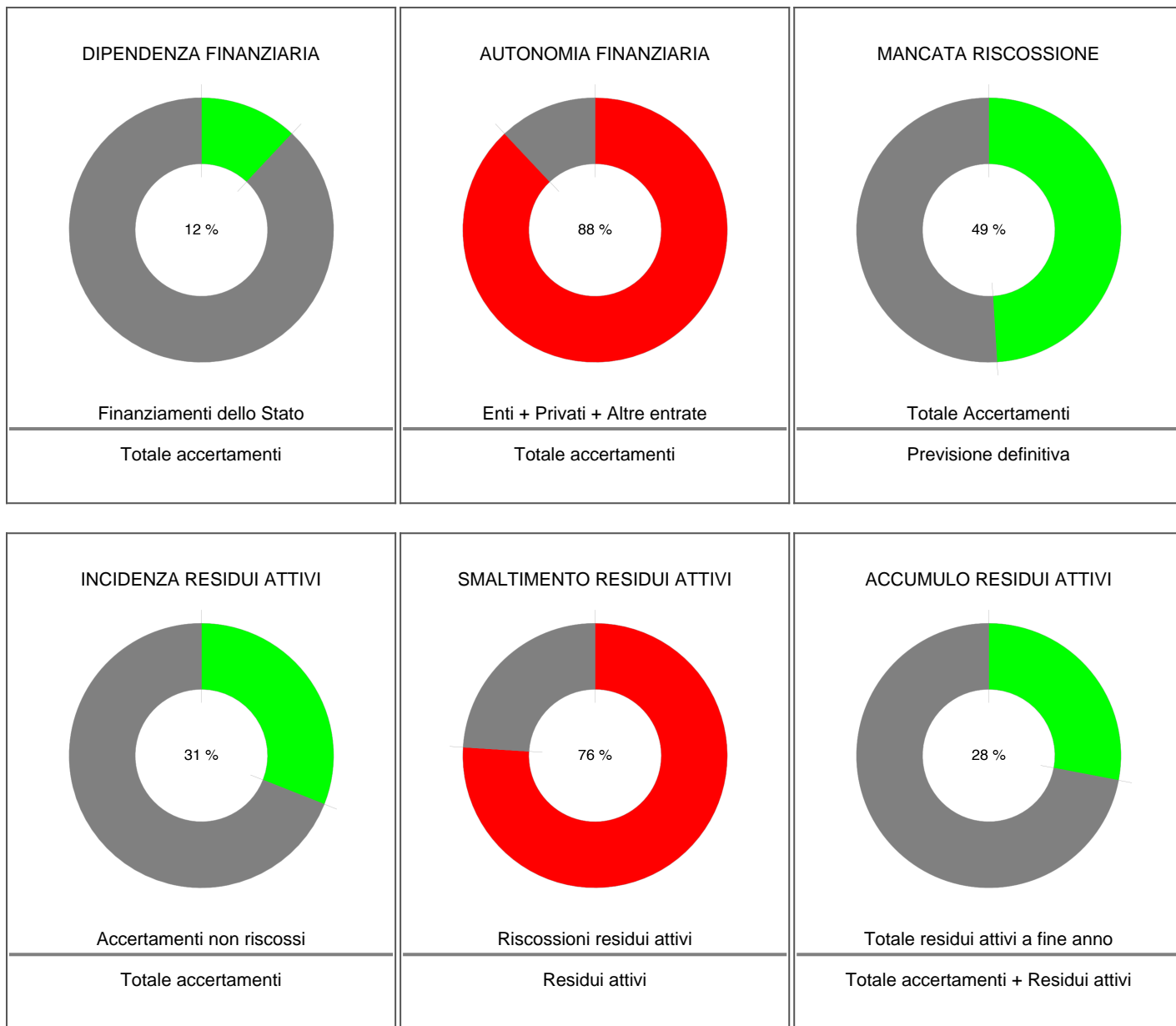
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

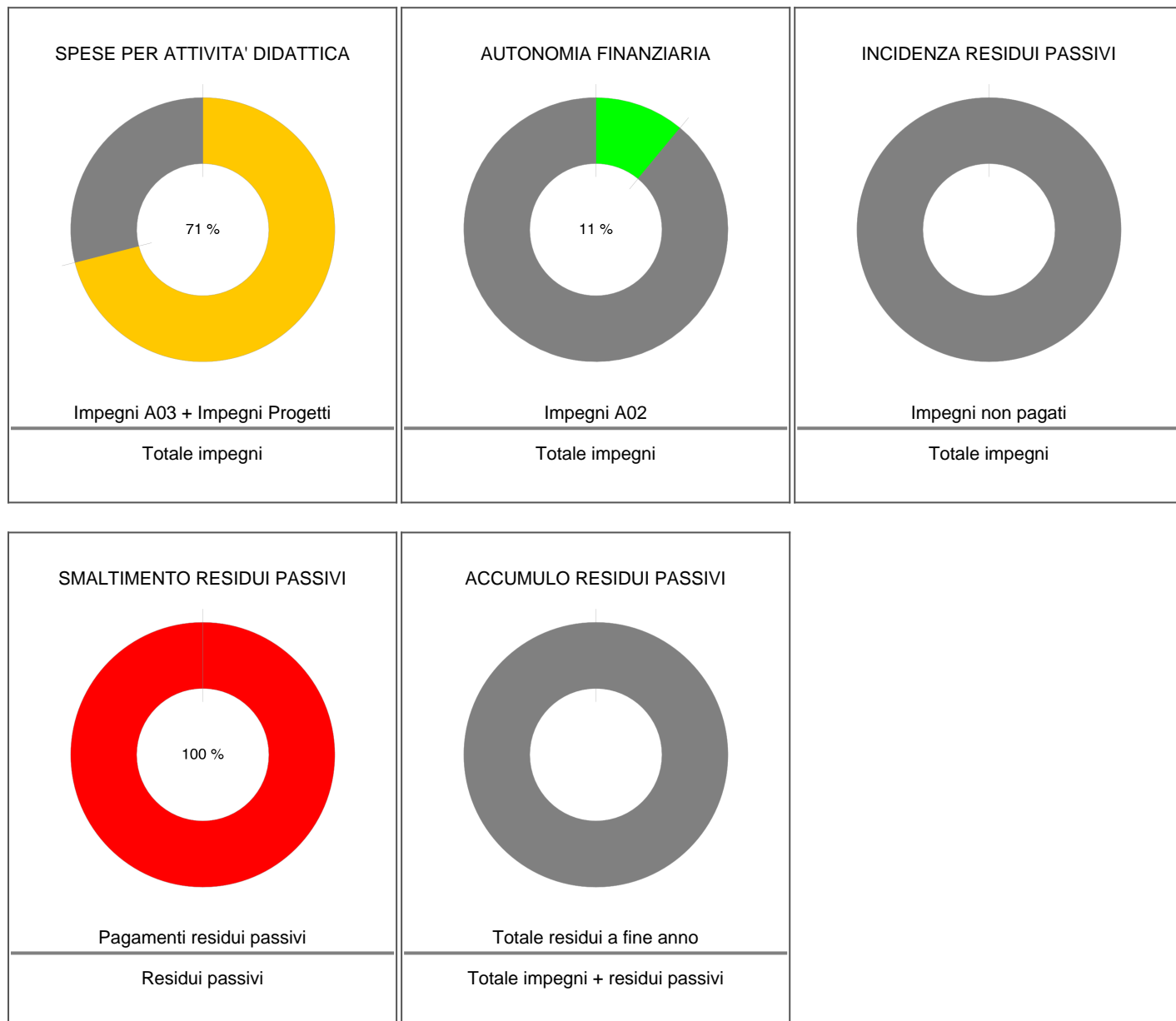
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

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





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

MONTECCHIO EMILIA, 14-
03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Abate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Viale