



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO MANZONI"

Via Lusitania, 16 – 00183 ROMA - Tel. 06.70491776 - Fax: 06.77079105

C.M. RMIC8GD00D - C.F. 97712550587 - Cod. Un. Uff.: UFOD1N

PEO: rmic8gd00d@istruzione.it - PEC: rmic8gd00d@pec.istruzione.it Sito web: www.ic-manzoni.edu.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 03/02/2022 con provvedimento n. 14 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Dall'analisi del documento risulta evidente la realizzazione del P.T.O.F. d'Istituto e il raggiungimento degli obiettivi programmati cercando di intercettare gli interessi degli alunni e le aspettative delle famiglie. I progetti, nel contenuto e nel costo, unitamente alle attività didattiche disciplinari, hanno permesso di raggiungere gli obiettivi del proprio P.T.O.F.:

- . Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
- . Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nel cinema;
- . Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e demografica;
- . Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- . Alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come lingua seconda per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.

Da quanto rappresentato, la gestione finanziaria, rapportata al conseguimento degli obiettivi programmati, si può connotare con i tratti dell'efficacia e dell'efficienza, mantenendo inalterata la qualità e la quantità dei servizi offerti ponendo la scuola in linea con i bisogni del territorio, delle famiglie e degli studenti, sempre pronta alle sfide della complessità educativa, aperta al nuovo, alle competenze diversificate dei docenti, alle nuove esigenze didattiche.

• DATI GENERALI

Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)
1	4	5	93	15	69	84	2	16,8

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	/		5	5	93			94	94	5	0	18.8
Seconde		1	5	6	139	16		124	140	6	0	23.3
Terze		1	5	6	121	20		100	120	7	0	20
Quarte		1	5	6	126	18		109	127	6	0	21,16
Quinte		1	5	6	119	24		95	119	4	0	19.8
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	4	25	29	598	78	0	522	600	28	0	20,68
Prime		7		7	165		167		167	4	0	23.85
Seconde		6		6	136		132		132	6	0	22
Terze		7		7	159		153		153	3	0	21.8
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	20	0	20	460	0	452	0	452	13	0	22.60

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	133

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	30

• RISULTANZE CONTABILI

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	880.405,07	Programmazione definitiva	775.103,49	Disp. fin. da programmare 105.301,58
Accertamenti	368.214,56	Impegni	398.699,98	Avanzo/Disavanzo di competenza -30.485,42
competenza	136.023,44	competenza	317.910,36	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni residui	66.994,19	Pagamenti residui	35.778,52	-150.671,25
Somme rimaste da riscuotere	232.191,12	Somme rimaste da pagare	80.789,62	Residui dell'anno attivi/passivi 151.401,50
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	55.682,88	Residui non pagati anni precedenti	1.819,09	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	287.874,00	Totale residui passivi	82.608,71	Sbilancio residui (b) 205.265,29
			Saldo cassa iniziale (c)	428.697,52
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		(a+b+c) 483.291,56

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	512.190,51	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	100.000,00	100.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	184.640,14	184.640,14	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	24.131,60	24.131,60	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	900,00	900,00	100,00%
Contributi da privati	58.542,81	58.542,81	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	880.405,07	368.214,56	
Disavanzo di competenza		30.485,42	
Totale a pareggio		398.699,98	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva.

01 - Avanzo di amministrazione presunto

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 261.179,31
 Variazioni in corso d'anno € 6.553,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2022		E	6.553,45	adeguamento avanzo di amm.ne

Previsione definitiva € 267.732,76
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 244.457,75
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 244.457,75
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE) 0,00

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 100.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2022	3	C	25.000,00	Variazione per PON EDUGREEN
13/10/2022	4	C	75.000,00	Ambienti Didattici Innovativi Infanzia

Previsione definitiva € 100.000,00

Somme accertate € 100.000,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

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

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea 0,00

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.701,00

Variazioni in corso d'anno € 6.887,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2022		E	5.892,60	Finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico sett. / Dic. 2022
25/10/2022		E	481,63	Risorse ex Art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti
18/12/2022		E	513,54	Integrazione finanziamenti per funzionamento amministrativo e didattico 2022

Previsione definitiva € 18.588,77

Somme accertate € 18.588,77

Riscosso € 18.588,77

Rimaste da riscuotere € 0,00

03 / 02 – Dotazione perequativa 0,00

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 0,00

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 0,00

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 0,00

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 3.400,00

Variazioni in corso d'anno € 162.651,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2022		E	850,00	saldo borse di studio assistenti di lingua a.s. 2021-2022
30/03/2022		E	2.365,67	finanziamento stato incremento assistenza e supporto psicologico art 697 co.1 legge 234/2021
13/04/2022		E	1.482,94	finanziamento MI FFP2
13/10/2022		E	16.000,00	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

13/10/2022	3	C	20.015,70	PON "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"
13/10/2022	3	C	49.883,10	PON "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"
28/11/2022		E	7.301,00	Finanziamento PNRR Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"
28/11/2022		E	55.300,00	Finanziamento progetto "IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA"
10/12/2022		E	1.000,00	Finanziamenti per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale
31/12/2022	5	C	4.620,33	Risorse D.L. 21 del 2022 art 36 co.2
31/12/2022	5	C	3.832,63	Risorse Art. 39 bis comma 1 - D.L. 115/2022 - Funzionamento

Previsione definitiva	€	166.051,37	
Somme accertate	€	166.051,37	
Riscosso	€	64.261,57	
Rimaste da riscuotere	€	101.789,80	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

10) ASSISTENTI DI LINGUA € 4.250,00 - 13) art.1, comma 697, L.234/2021 € 2.365,67 - 14) finanziamento MI FFP2 € 1.482,94 - 15) Risorse DL 21 del 2022 art. 36 co.2 € 4.620,33 - 16) "POC - Competenza e ambienti per apprendimento € 49.883,10 - 17) Pon Socialità e apprendimento € 20.015,70 - 18) Spazi Digitali per le Stem - PNRR € 16.000,00 - 19) Risorse ex Art. 39-bis - comma 1 - D.L. 115/2022 € 3.832,63 - 20) PNRR-DOP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 M.Av.1.4.1 € 7.301,00 - 21) Progetto "IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA" € 55.300,00 - 22) INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LAB. € 1.000,00

04 - Finanziamenti dalla Regione

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2022		E	1.750,00	Nuova Entrata Sport di squadra 2021

Previsione definitiva	€	1.750,00
Somme accertate	€	1.750,00
Riscosso	€	1.750,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

04 / 02 – Dotazione perequativa **0,00**

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati **0,00**

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	22.381,60	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	22.381,60	
Somme accertate	€	22.381,60	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	22.381,60	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05 / 01 – Provincia non vincolati **0,00**

05 / 02 – Provincia vincolati **0,00**

05 / 03 – Comune non vincolati **0,00**

05 / 04 – Comune vincolati **0,00**

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2022	5	C	600,00	Contributo per Tirocinio Formativo Attivo

Previsione definitiva € 600,00

Somme accertate € 600,00

Riscosso € 600,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/2022		E	300,00	contributo TFA università degli Studi di Salerno

Previsione definitiva € 300,00

Somme accertate € 300,00

Riscosso € 300,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

06 - Contributi da privati**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie** 0,00**06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni** 0,00**06 / 03 – Contributi per mensa scolastica** 0,00**06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.800,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2022		E	6.766,40	Maggiori entrate per viaggi d'istruzione
28/11/2022		E	1.600,00	Quote visita guidata mostra di Van Gogh
31/12/2022	5	C	3.434,39	Quote per visite e viaggi d'istruzione

Previsione definitiva € 11.800,79

Somme accertate € 11.800,79

Riscosso € 10.585,49

Rimaste da riscuotere € 1.215,30 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 13.008,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2022		E	5.880,00	assicurazione integrativa alunni (somme impegnate ma non riscosse)
04/04/2022		E	330,00	variazione programmazione assicurazione integrativa alunni
10/12/2022		E	6.798,00	Quote assicurative alunni

Previsione definitiva € 13.008,00

Somme accertate € 13.008,00

Riscosso € 6.234,00

Rimaste da riscuotere € 6.774,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 336,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2022		E	336,00	Maggiori entrate assicurazione operatori scolastici

Previsione definitiva € 336,00

Somme accertate € 336,00

Riscosso € 336,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2022		E	2,20	nuova entrata per accesso agli atti Capotosto Paolo

Previsione definitiva € 2,20

Somme accertate € 2,20

Riscosso € 2,20

Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati 0,00**06 / 09 – Contributi da Istituz. sociali private non vinc. 0,00****06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 33.395,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/03/2022		E	990,00	nuova entrata esame DELF
12/04/2022		E	14.050,42	nuova entrata accademia britannica 2022 e corso Magellano 2022
12/05/2022		E	17.599,40	somme programmate per gite scolastiche anno 2021/2022
28/11/2022		E	16,00	Quote per attività varie alunni scuola materna
31/12/2022		E	740,00	Quote per attività varie alunni scuola materna

Previsione definitiva € 33.395,82

Somme accertate € 33.395,82

Riscosso € 33.365,40

Rimaste da riscuotere € 30,42 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati 0,00**06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc. 0,00****07 - Proventi da gestioni economiche****07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni 0,00****07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. 0,00****07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni 0,00****07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. 0,00****07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni 0,00****07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv. 0,00**

07 / 07 – Attività convittuale 0,00

08 - Rimborsi e restituzione somme 0,00

09 - Alienazione di beni materiali 0,00

10 - Alienazione di beni immateriali 0,00

11 - Sponsor e utilizzo locali 0,00

12 - Altre entrate

12 / 01 – Interessi 0,00

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2022		E	0,01	interessi attivi banca d'italia

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

Rimaste da riscuotere € 0,00

12 / 03 – Altre entrate n.a.c. 0,00

13 – Mutui 0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	537.636,53	351.020,10	65,29%
Progetti	236.966,96	47.679,88	20,12%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	775.103,49	398.699,98	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		398.699,98	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Previsione iniziale € 39.726,67

Variazioni in corso d'anno € 23.571,55

Data	N. Decr.	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2022		E	2/3	0,01	interessi attivi banca d'italia
30/05/2022	1	C	3/14	35.000,00	realizzazione sistema di allarme e vigilanza utilizzo avanzo non vincolato storno da Z01
07/07/2022	2	C	3/14	-11.942,00	storno risorse allarme per realizzazione tende
18/12/2022		E	3/6	513,54	Integrazione finanziamenti per funzionamento amministrativo e didattico 2022

Previsione definitiva € 63.298,22

Somme impegnate € 56.544,71

Pagato € 54.576,40

Rimasto da pagare € 1.968,31

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 63.298,21

Residua disponibilità finanziarie € **6.753,50****Attività - A01.15 - progetto " Plastic Free"**

Previsione iniziale € 20.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 20.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 20.000,00

Residua disponibilità finanziarie € **20.000,00****Attività - A01.17 - risorse ex art. 31 c. 1 lett. A DL 41/2021**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 854,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/08/2022		E	9/2	854,80	prelievo per restituzione somme art. 31 co 1 e 6

Previsione definitiva € 854,80

Somme impegnate € 854,80

Pagato € 854,80

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 854,80

Residua disponibilità finanziarie € **0,00****Attività - A01.18 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021**

Previsione iniziale € 9.230,29

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 9.230,29

Somme impegnate € 9.230,29

Pagato € 9.230,29

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 9.230,29

Residua disponibilità finanziarie € **0,00****Attività - A01.20 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

Previsione iniziale € 11.047,45

Variazioni in corso d'anno € 9.402,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2022		E	2/3	-2.365,68	variazione per smaltimento rifiuti
21/06/2022		E	3/2	9.659,14	variazione per smaltimento rifiuti
21/06/2022		E	6/1	2.108,74	variazione per smaltimento rifiuti

Previsione definitiva	€	20.449,65	
Somme impegnate	€	20.447,21	
Pagato	€	19.091,79	
Rimasto da pagare	€	1.355,42	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L Uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.449,65	
Residua disponibilità finanzi	€	2,44	

Attività - A01.24 - risorse banche in sostituzione arredi nautilus

(nota prot. n. 17708 del 3 agosto 2021-risorse banche in sostituzione arredi nautilus)

Previsione iniziale	€	4.139,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	4.139,70
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.139,70
Residua disponibilità finanzi	€	4.139,70

Attività - A01.25 - fornitura FFP2 finanziate da Ministero

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.482,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2022		E	2/3	1.412,68	finanziamento MI FFP2
13/04/2022		E	6/1	70,26	finanziamento MI FFP2

Previsione definitiva	€	1.482,94
Somme impegnate	€	1.482,94
Pagato	€	1.482,94
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.482,94
Residua disponibilità finanzi	€	0,00

Attività - A01.26 - risorse art. 1 co. 697, L. 234/2021 (integrazione supporto psicologico)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.365,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2022		E	1/3	2.365,67	finanziamento stato incremento assistenza e supporto psicologico art 697 co.1 legge 234/2021

Previsione definitiva	€	2.365,67	
Somme impegnate	€	2.365,67	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	2.365,67	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L Uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.365,67	
Residua disponibilità finanzi	€	0,00	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	49.201,00
Variazioni in corso d'anno	€	48.539,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/07/2022	2	C	2/3	33.261,90	prelievo da avanzo per realizzazione tende
07/07/2022	2	C	2/3	11.942,00	storno risorse allarme per realizzazione tende
25/10/2022		E	2/2	500,00	Finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico sett. / Dic. 2022
25/10/2022		E	2/3	1.400,00	Finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico sett. / Dic. 2022
25/10/2022		E	4/1	600,00	Finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico sett. / Dic. 2022
25/10/2022		E	6/1	400,00	Finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico sett. / Dic. 2022

25/10/2022		E	7/1	100,00	Finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico sett. / Dic. 2022
Previsione definitiva	€			97.740,90	
Somme impegnate	€			71.428,89	
Pagato	€			60.192,97	
Rimasto da pagare	€			11.235,92	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L Uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€			97.740,90	
Residua disponibilità finanziarie	€			26.312,01	

Attività - A02.31 - PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 Avviso Misura 1.4.1

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022		E	3/14	6.000,00	Finanziamento PNRR Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"
28/11/2022		E	6/1	1.301,00	Finanziamento PNRR Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"
Previsione definitiva	€			7.301,00	
Somme impegnate	€			4.880,00	
Pagato	€			0,00	
Rimasto da pagare	€			4.880,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L Uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€			7.301,00	
Residua disponibilità finanziarie	€			2.421,00	

Attività - A02.34 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.620,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022	5	C	2/3	4.620,33	Risorse D.L. 21 del 2022 art 36 co.2
Previsione definitiva	€			4.620,33	
Somme impegnate	€			0,00	
Pagato	€			0,00	
Rimasto da pagare	€			0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€			4.620,33	
Residua disponibilità finanziarie	€			4.620,33	

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 14.900,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.232,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2022		E	1/3	850,00	saldo borse di studio assistenti di lingua a.s. 2021-2022
28/02/2022		E	3/11	5.880,00	assicurazione integrativa alunni (somme impegnate ma non rimosse)
04/04/2022		E	3/11	330,00	variazione programmazione assicurazione integrativa alunni
25/10/2022		E	2/3	2.000,00	Finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico sett. / Dic. 2022
25/10/2022		E	3/2	481,63	Risorse ex Art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti
25/10/2022		E	6/1	892,60	Finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico sett. / Dic. 2022
10/12/2022		E	3/11	6.204,00	Quote assicurative alunni
10/12/2022		E	9/1	594,00	Quote assicurative alunni
Previsione definitiva	€			32.132,23	
Somme impegnate	€			22.360,84	
Pagato	€			13.335,46	
Rimasto da pagare	€			9.025,38	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L Uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€			32.132,23	
Residua disponibilità finanziarie	€			9.771,39	

Attività - A03.21 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € -4.402,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2022		E	3/7	490,00	storno su a3.21 per pagare licenza software Kedeo
16/05/2022		E	4/3	-1.490,00	storno su a3.21 per pagare licenza software Kedeo
16/05/2022		E	6/1	1.000,00	storno su a3.21 per pagare licenza software Kedeo
21/06/2022		E	4/3	-3.510,00	variazione per smaltimento rifiuti
21/06/2022		E	6/1	-892,20	variazione per smaltimento rifiuti

Previsione definitiva € 597,80

Somme impegnate € 597,80

Pagato € 597,80

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 597,80

Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Attività - A03.22 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 46.118,21

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 46.118,21

Somme impegnate € 39.246,00

Pagato € 39.246,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.118,21

Residua disponibilità finanziarie € 6.872,21

Attività - A03.23 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione iniziale € 71.499,92

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 71.499,92

Somme impegnate € 67.707,19

Pagato € 55.497,70

Rimasto da pagare € 12.209,49 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L Uscite)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 71.499,92

Residua disponibilità finanziarie € 3.792,73

Attività - A03.27 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2022	3	C	4/3	25.000,00	Variazione per PON EDUGREEN

Previsione definitiva € 25.000,00

Somme impegnate € 21.999,04

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 21.999,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L Uscite)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.000,00

Residua disponibilità finanziarie € 3.000,96

Attività - A03.29 - Ambienti didattici innovativi per la scuola 13.1.5A-FERSR PON-LA2022-174

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2022	4	C	2/3	75.000,00	Ambienti Didattici Innovativi Infanzia

Previsione definitiva € 75.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00
Residua disponibilità finanziarie	€	75.000,00

Attività - A03.30 - Spazi e Strumenti Digitali per le Stem

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2022		E	2/3	16.000,00	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Previsione definitiva	€	16.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00
Residua disponibilità finanziarie	€	16.000,00

Attività - A03.32 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 22.23

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2022		E	1/3	1.000,00	Finanziamenti per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00
Residua disponibilità finanziarie	€	1.000,00

Attività - A03.33 - Risorse Art. 39 bis comma 1 - D.L. 115/2022 - Funzionamento

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.832,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022	5	C	1/4	3.832,63	Risorse Art. 39 bis comma 1 - D.L. 115/2022 - Funzionamento

Previsione definitiva	€	3.832,63	
Somme impegnate	€	3.800,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	3.800,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L Uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.832,63	
Residua disponibilità finanziarie	€	32,63	

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

Previsione iniziale	€	5.326,44
Variazioni in corso d'anno	€	25.981,80

Data	N. Decr.	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2022		E	3/12	15.599,40	somme programmate per gite scolastiche anno 2021/2022
12/05/2022		E	6/1	2.000,00	somme programmate per gite scolastiche anno 2021/2022
01/06/2022		E	3/12	6.766,40	Maggiori entrate gite scolastiche da genitori
28/11/2022		E	3/12	1.616,00	Quote visita guidata mostra di Van Gogh

Previsione definitiva	€	31.308,24	
Somme impegnate	€	28.045,00	
Pagato	€	25.231,00	
Rimasto da pagare	€	2.814,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L Uscite)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.308,24
 Residua disponibilità finanziarie € **3.263,24**

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.664,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 3.664,00
 Somme impegnate € 29,72
 Pagato € 29,72
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.664,00
 Residua disponibilità finanziarie € **3.634,28**

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.040,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/04/2022		E	3/2	1.040,42	nuova entrata accademia britannica 2022 e corso Magellano 2022

Previsione definitiva € 4.040,42
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.040,42
 Residua disponibilità finanziarie € **4.040,42**

Progetti - P01.8 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 4.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 928,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/08/2022		E	9/2	928,90	prelievo per restituzione somme art. 31 co 1 e 6

Previsione definitiva € 5.428,90
 Somme impegnate € 5.428,90
 Pagato € 5.428,90
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.428,90
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P01.13 - Scuola di Squadra 2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.750,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2022		E	2/3	1.750,00	Nuova Entrata Sport di squadra 2021
17/03/2022		E	2/3	0,58	scuola squadra squadra storno per recupero 0.58 cent

Previsione definitiva € 1.750,58
 Somme impegnate € 1.750,58
 Pagato € 1.750,58
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.750,58
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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

Previsione definitiva	€	3.000,00
Somme impegnate	€	1,05
Pagato	€	1,05
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00
Residua disponibilità finanzi	€	2.998,95

Progetti - P02.9 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	4.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.461,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/08/2022		E	9/2	2.461,59	prelievo per restituzione somme art. 31 co 1 e 6

Previsione definitiva	€	6.961,59	
Somme impegnate	€	6.961,59	
Pagato	€	6.961,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.961,59	
Residua disponibilità finanzi	€	0,00	

Progetti - P02.12 - assistenza specialistica CAA

Previsione iniziale	€	22.381,60	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	22.381,60	
Somme impegnate	€	13.311,79	
Pagato	€	4.585,40	
Rimasto da pagare	€	8.726,39	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L Uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.381,60	
Residua disponibilità finanzi	€	9.069,81	

Progetti - P02.14 - 10-1-1A-FDRPOC-LA -2022 -116

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.015,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2022	3	C	1/1	20.015,70	PON "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"

Previsione definitiva	€	20.015,70	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.015,70	
Residua disponibilità finanzi	€	20.015,70	

Progetti - P02.15 - 10.2.2A-FDERPOC-LA-2022-133

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	49.883,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2022	3	C	1/1	49.883,10	PON "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"

Previsione definitiva	€	49.883,10	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	49.883,10	

Residua disponibilità finanziarie € **49.883,10**

Progetti - P02.16 - IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 55.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022		E	5/3	55.300,00	Finanziamento progetto "IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA"

Previsione definitiva € 55.300,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 55.300,00

Residua disponibilità finanziarie € **55.300,00**

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 19.482,72

Variazioni in corso d'anno € 14.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/03/2022		E	3/1	990,00	nuova entrata esame DELF
12/04/2022		E	3/1	13.010,00	nuova entrata accademia britannica 2022 e corso Magellano 2022

Previsione definitiva € 33.482,72

Somme impegnate € 14.000,00

Pagato € 14.000,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 33.482,72

Residua disponibilità finanziarie € **19.482,72**

Progetti - P03.10 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 4.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.500,00

Somme impegnate € 4.500,00

Pagato € 4.500,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.500,00

Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

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

Previsione iniziale € 7.207,09

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 7.207,09

Somme impegnate € 1.725,97

Pagato € 1.315,97

Rimasto da pagare € 410,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L Uscite)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 7.207,09

Residua disponibilità finanziarie € **5.481,12**

Progetti - P04.11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € -5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2022		E	1/3	-2.500,00	variazione per smaltimento rifiuti
21/06/2022		E	3/5	-2.500,00	variazione per smaltimento rifiuti

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanzi	€	0,00

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale	€	23.015,26
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	23.015,26
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.015,26
Residua disponibilità finanzi	€	23.015,26

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	428.697,52
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	136.023,44	
b) in conto residui	€	66.994,19	
		Totale	€ 203.017,63
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	317.910,36	
d) in conto residui	€	35.778,52	
		Totale	€ 353.688,88
Fondo di cassa a fine esercizio		€	278.026,27
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	287.874,00	
- Residui passivi	€	82.608,71	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	483.291,56

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	70.260,36	0,00	70.260,36
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	70.260,36	0,00	70.260,36
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	123.136,11	164.737,89	287.874,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	428.697,52	-150.671,25	278.026,27
Totale disponibilità	551.833,63	14.066,64	565.900,27
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	622.093,99	14.066,64	636.160,63
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	39.643,12	42.965,59	82.608,71
Totale Debiti	39.643,12	42.965,59	82.608,71
Consistenza patrimoniale	582.450,87	-28.898,95	553.551,92
TOTALE PASSIVO	622.093,99	14.066,64	636.160,63
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	123.136,11	-459,04	122.677,07	66.994,19	55.682,88	232.191,12	287.874,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	39.643,12	-2.045,51	37.597,61	35.778,52	1.819,09	80.789,62	82.608,71

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	14.237,54	3,57%
02	Acquisto di beni di consumo	58.618,46	14,70%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135.111,53	33,89%
04	Acquisto di beni d'investimento	112.511,07	28,22%
05	Altre spese	884,37	0,22%
06	Imposte e tasse	52.881,14	13,26%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	118,17	0,03%
08	Oneri finanziari	83,61	0,02%
09	Rimborsi e poste correttive	24.254,09	6,08%
	Totale generale	398.699,98	100%

MINUTE SPESE

Il fondo delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 non è stato istituito.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{208.771,74}{368.214,56} = \mathbf{0,57}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{159.442,82}{368.214,56} = \mathbf{0,43}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{368.214,56}{368.214,56} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{232.191,12}{368.214,56} = \mathbf{0,63}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{66.994,19}{122.677,07} = \mathbf{0,55}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{287.874,00}{490.891,63} = \mathbf{0,59}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{351.020,10}{398.699,98} = \mathbf{0,88}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{47.679,88}{398.699,98} = \mathbf{0,12}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{80.789,62}{398.699,98} = \mathbf{0,20}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{35.778,52}{39.643,12} = \mathbf{0,90}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{82.608,71}{436.297,59} = \mathbf{0,19}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{398.699,98}{1.115} = \mathbf{357,58}$$

CONCLUSIONI

I progetti sono stati realizzati con diversi finanziamenti e si è ampliata l'offerta formativa nel rispetto delle esperienze culturali, della progettualità interna e in conformità agli obiettivi indicati nel P.T.O.F.. Sono stati, inoltre, sottoposti a verifica finale in sede di consiglio di classe / interclasse / intersezione, di Collegio dei Docenti e di Consiglio d'Istituto nell'osservanza di tutte le norme regolamentari.

In conclusione si può confermare la validità dei progetti individuati nel PTOF ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario 2022 che hanno corrisposto in maniera adeguata ai bisogni degli alunni e delle loro famiglie. Pertanto, l'impostazione del progetto culturale, organizzativo e didattico ha trovato conferma e raccordo con il Programma annuale.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, 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 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Il modello 770-2022 redditi 2021 è stato presentato nei termini;
- la dichiarazione IRAP 2021 è stata presentata nei termini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA GINEVRA ROSSI