



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MANIAGO

Via Maniago, 30 – 20134 Milano

C.F. 97154750158 – Codice meccanografico MIIC8D4005 Tel. 02.88440293

Codice Fatturazione elettronica: UFCVRT - Sito web: www.icviamaniago.edu.it

e-mail: miic8d4005@istruzione.it PEC: miic8d4005@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.I. 129/2018)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 entrate e spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute attraverso una gestione il più possibile oculata e attenta. Oltre a garantire il servizio all'utenza, sono stati retribuiti gli Istituti contrattuali al personale, sono state regolarmente saldate le fatture ai nostri fornitori e collaboratori esterni. L'arricchimento dell'offerta formativa è stato assicurato grazie ai contributi di soggetti esterni (genitori e Comune)

Elementi della Relazione sul Conto Consuntivo 2022

La Relazione al Consuntivo 2022 prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

Dati generali dell'istituzione scolastica

Si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2021/2022 funziona con la sottoelencata articolazione

Data di riferimento: 15 marzo 2022

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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/prorogato (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	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/p	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent	Media alunni per classe (i/d)
--	---	---	-------------------------	-------------------------------------	---	---	--	--------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------

							30/34 ore) (g)	to (40/36 ore) (h)			anti (l=e- i)	
Prime			7	7	141			140	140	8	1	20,00
Seconde			7	7	158			158	158	10	0	22,57
Terze			5	5	115			120	120	6	-5	24,00
Quarte			6	6	136			136	136	9	0	22,67
Quinte			7	7	145			147	147	5	-2	21,00
Pluriclassi												
Totale	0	0	32	32	695	0	0	701	701	38	-6	21,91
Prime		6		6	115		117		117	17	-2	19,50
Seconde		6		6	142		142		142	14	0	23,67
Terze		5	1	6	129		109	20	129	11	0	21,50
Pluriclassi												
Totale		17	1	18	386	0	368	20	388	42	-2	21,56

Dati sul personale in servizio

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

Data di riferimento: 15 marzo 2022

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	29
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
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*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	152
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	30

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

Risultanze dati contabili:

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2022** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2022** approvato dal Consiglio d'Istituto il **17/01/2022** con provvedimento n. **2** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI					
Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	735.203,78	Programmazione definitiva	718.806,00	Disponibilità finanziaria da programmare	16.397,78
Accertamenti	427.212,93	Impegni	419.152,42	Avanzo/Disavanzo di competenza	8.060,51
Riscossioni competenza	366.123,72	Pagamenti competenza	306.898,62		
Riscossioni residui	31.458,34	Pagamenti residui	104.468,08	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-13.784,64
Somme rimaste da riscuotere	61.089,21	Somme rimaste da pagare	112.253,80	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-51.164,59
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	4.565,22	Residui non pagati anni precedenti	15.051,43		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	65.654,43	Totale residui passivi	127.305,23	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	-61.650,80
				Saldo di cassa iniziale (c)	338.794,16
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	263.358,72

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	308.060,85	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	21.467,00	21.467,00	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	32.479,31	32.479,31	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	308.890,57	308.890,57	100,00%
06 - Contributi da privati	59.699,44	59.699,44	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	4.606,60	4.606,60	100,00%
12 - Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	735.203,78	427.142,93	
Disavanzo di competenza		0,00	
		Totale a pareggio	427.142,93

(*) 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 approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]**01 / 01 Non vincolato**

Previsione iniziale € 136.211,68

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 136.211,68

Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
1.1.1 - Contributo volontario famiglie € 23.839,41, 1.1.2 - Dotazione ordinaria e avanzo anni precedenti € 112.372,27

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	€	171.849,17
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	171.849,17
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
1.2.1 - Diritto allo studio € 18.297,16, 1.2.2 - Copertura assicurativa € 5.599,30, 1.2.3 - Fondi formazione € 8.211,10, 1.2.4 - Contributo per visite e viaggi € 12.616,71, 1.2.5 - Fondi orientamento € 561,91, 1.2.6 - Fondi assistenza educativa e traccia 2 € 6.782,15, 1.2.7 - Fondi Funzioni Miste € 12.745,05, 1.2.8 - Fondi per esami in sicurezza € 2.219,35, 1.2.9 - Fondi progetti specifici € 6.557,22, 1.2.10 - Fondi piccola manutenzione € 4.140,17, 1.2.11 - Spese d'ufficio € 4.457,18, 1.2.12 - PON per la Scuola (FSE) € 76.369,01, 1.2.13 - PNSD € 1.000,00, 1.2.14 - Patti comunità € 252,20, 1.2.15 - Art.58 comma 4 DL 73/2021 € 12.040,66

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.467,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2022		EF	12.166,00	Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole
31/10/2022	34	EF	7.301,00	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (sito scolastico)
12/12/2022	43	EF	2.000,00	PNRR-Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024

Previsione definitiva	€	21.467,00
Somme accertate	€	21.467,00
Riscosso	€	1.000,00
Rimasto da riscuotere	€	20.467,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 11.424,33

Variazioni in corso d'anno € 6.827,75

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2022	27	CI	5.868,84	Nota protocollo 46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2022 dotazione ordinaria settembre-dicembre 2022
13/10/2022	28	EF	454,02	Nota protocollo 46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2022 Risorse ex art.8 D.L. 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti
28/12/2022	50	EF	504,89	Disponibilità da programmare: €504,89 dotazione ordinaria integrazione

Previsione definitiva € 18.252,08

Somme accertate € 18.252,08

Riscosso € 18.252,08

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

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 14.227,23

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2022	12	EF	2.278,34	Fondi supporto psicologico Legge Bilancio 2022 comma 297
20/05/2022	13	EF	1.907,87	Fondi formazione
24/06/2022	14	EF	243,12	Fondi formazione responsabile inclusione
14/09/2022	24	EF	4.294,00	D.L. 21 2022 articolo 36 Comma 2 Dispositivi protezione
14/09/2022	25	EF	1.735,80	D.L. 4 2022 fornitura mascherine FFP2
13/10/2022	29	EF	3.768,10	Nota protocollo 46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2022 Risorse ex art.39 bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19

Previsione definitiva € 14.227,23

Somme accertate € 14.227,23

Riscosso € 14.227,23

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 3.6.3 - Fondi formazione €. 2.150,99, 3.6.6 - 3.6.15 - Supporto Psicologico LB 2022 COMMA 297 €. 2.278,34, 3.6.16 - D.L. 21 2022 articolo 36 Comma 2 Dispositivi protezione €. 4.294,00, 3.6.17 - D.L. 4 2022 fornitura mascherine FFP2 €. 1.735,80, 3.6.18 - Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022 €. 3.768,10

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 107.503,83

Variazioni in corso d'anno € 198.986,74

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2022	11	EF	7.602,00	Assistenza Educativa integrazione anno scolastico 2021 2022
04/08/2022	19	EF	1.080,00	Fondi teatro in Inglese
13/10/2022	30	EF	120.085,26	Convenzione per l'utilizzo dei fondi per l'assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2022/2023
17/10/2022	32	EF	3.856,29	Fondi piccola manutenzione esercizio finanziario 2022
25/11/2022	40	EF	10.352,77	Funzioni miste anno scolastico 2022 2023
25/11/2022	41	EF	4.640,54	Nota assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso anno scolastico 2022 2023
25/11/2022		EF	560,00	Concessione del Contributo per il Progetto "Sportello di Orientamento in Uscita" Municipio 3
15/12/2022	44	EF	36.356,00	Bando arredi innovativi 2022
28/12/2022	50	EF	14.453,88	Disponibilità da programmare: -€14.453,88 diritto allo studio

Previsione definitiva € 306.490,57

Somme accertate € 306.490,57

Riscosso € 265.868,36

Rimasto da riscuotere € 40.622,21 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.4.1 - Piccola manutenzione €. 3.856,29, 5.4.2 - Progetti €. 560,00, 5.4.3 - Diritto allo studio €. 14.453,88, 5.4.4 - Assistenza educativa €. 235.191,09, 5.4.5 - Funzioni miste €. 10.352,77, 5.4.6 - Contributo spese d'ufficio e materiale diverso €. 4.640,54, 5.4.9 - Teatro in Inglese €. 1.080,00, 5.4.11 - Bando arredi innovativi €. 36.356,00

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.400,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2022	1	CI	670,00	Contributo tirocinio
16/05/2022	6	CI	300,00	Contributo Tirocinio universitario
17/10/2022	31	CI	130,00	Compenso tirocinio corso di laurea scienze della formazione

16/11/2022	35	CI	900,00	Contributo tirocinio
28/12/2022	50	EF	400,00	Disponibilità da programmare: €400,00 contributi tirocinio

Previsione definitiva	€	2.400,00
Somme accertate	€	2.400,00
Riscosso	€	2.400,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.650,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2022	17	CI	6.060,00	Contributo volontario esami idoneità as 2021 2022
04/08/2022	20	CI	110,00	Contributo volontario esami idoneità as 2021 2022
16/11/2022	38	CI	6.380,00	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2022 2023
16/11/2022	39	CI	4.200,00	Contributo volontario scuola secondaria anno scolastico 2022 2023
28/12/2022	50	EF	900,00	Disponibilità da programmare: -€540 contributi volontari primaria- €360,00 contributi volontari secondaria

Previsione definitiva	€	17.650,00
Somme accertate	€	17.650,00
Riscosso	€	17.650,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.1.1 - Contributi volontari da famiglie scuola primaria € 6.920,00, 6.1.2 - Contributi volontari da famiglie scuola secondaria € 4.560,00,
6.1.3 - Contributi volontari idoneità € 6.170,00

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	31.148,94

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2022	10	EF	6.790,36	Uscite didattiche e viaggi istruzione anno scolastico 2021 2022

24/06/2022	15	EF	2.083,36	Uscite didattiche e viaggi istruzione anno scolastico 2021 2022
16/11/2022	36	EF	3.092,50	Contributi per visite e viaggi anno scolastico 2022 2023
19/12/2022	47	EF	16.671,72	Contributi per visite e viaggi anno scolastico 2022 2023
28/12/2022	48	EF	2.511,00	Contributi per visite e viaggi anno scolastico 2022 2023

Previsione definitiva	€	31.148,94
Somme accertate	€	31.148,94
Riscosso	€	31.148,94
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (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	€	5.087,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2022	37	EF	4.645,00	Assicurazione anno scolastico 2022 2023
19/12/2022	46	EF	405,00	Assicurazione anno scolastico 2022 2023
28/12/2022	49	EF	37,50	Assicurazione anno scolastico 2022 2023

Previsione definitiva	€	5.087,50
Somme accertate	€	5.087,50
Riscosso	€	5.087,50
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.617,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2022	37	EF	1.617,50	Assicurazione anno scolastico 2022 2023

Previsione definitiva	€	1.617,50
Somme accertate	€	1.617,50
Riscosso	€	1.617,50
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 4.195,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2022	2	CI	5,00	Kangourau di matematica
09/03/2022	5	EF	880,00	Progetto certificazione DELF SCOLAIRE A2
16/05/2022	7	EF	2.536,50	Progetto Musica classi quarte
20/05/2022	8	EF	384,00	Les traditions culinaires francaises classi seconde Buzzati
20/05/2022	9	EF	390,00	Progetto scienze

Previsione definitiva € 4.195,50

Somme accertate € 4.195,50

Riscosso € 4.195,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.10.3 - Kangourau €. 5,00, 6.10.5 - Esame DELF €. 880,00, 6.10.7 - Progetto Musica classi quarte €. 2.536,50, - 6.10.9 - Progetto Les traditions culinaires francaises €. 384,00, 6.10.10 - Progetto Scienze €. 390,00

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 04 Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.606,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2022	16	CI	3.132,60	Contributi società sportive as 2021 2022
04/08/2022	21	CI	1.474,00	Contributo società sportive as 2021 2022

Previsione definitiva € 4.606,60

Somme accertate € 4.606,60

Riscosso € 4.606,60

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

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2022	3	CI	0,01	Interessi Banca d'Italia esercizio finanziario 2021

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso	€	0,01
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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

Somme accertate	€	70,00
Riscosso	€	70,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	321.710,54	132.293,35	41,12%
Progetti	396.845,46	286.789,07	72,27%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	718.806,00	419.082,42	
Avanzo di competenza		8.060,51	
Totale a pareggio		427.212,93	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Previsione iniziale € 43.362,96

Variazioni in corso d'anno € 16.113,24

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	16	CI	(E) 11.4	3.132,60	Contributi società sportive as 2021 2022
27/06/2022	16	CI	(U) 2.3.10	3.132,60	
04/08/2022	21	CI	(E) 11.4	1.474,00	Contributo societa' sportive as 2021 2022
04/08/2022	21	CI	(U) 2.3.10	1.474,00	
14/09/2022	24	EF	(E) 3.6.16	4.294,00	D.L. 21 2022 articolo 36 Comma 2 Dispositivi protezione
14/09/2022	24	EF	(U) 2.3.10	4.294,00	
14/09/2022	25	EF	(E) 3.6.17	1.735,80	D.L. 4 2022 fornitura mascherine FFP2
14/09/2022	25	EF	(U) 2.3.10	1.735,80	
12/10/2022	27	CI	(E) 3.1	5.476,84	Nota protocollo 46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2022 dotazione ordinaria settembre-dicembre 2022
12/10/2022	27	CI	(U) 2.3.11	5.476,84	

Previsione definitiva € 59.476,20

Somme impegnate € 21.649,02

Pagato € 14.197,93

Rimasto da pagare € 7.451,09 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione + € 59.546,20

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 37.897,18

finanziaria.

Annotazioni: La somma di € 21.649,02 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della scuola. Le spese hanno riguardato acquisti di: materiale e strumenti di pulizia, mascherine FFP2, assistenza medico sanitaria e screening casi fragili, corresponsione compensi incarico al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e DPO, acquisto lampade per purificatori d'aria

A.A01.7 - Piccola manutenzione

Previsione iniziale € 4.140,17

Variazioni in corso d'anno € 3.856,29

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/10/2022	32	EF	(E) 5.4.1	3.856,29	Fondi piccola manutenzione esercizio finanziario 2022
17/10/2022	32	EF	(U) 3.6.1	3.856,29	

Previsione definitiva € 7.996,46

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.996,46

Residua disponibilità finanziaria. € 7.996,46

A.A01.017 - PNRR Missione 1 Componente 1 Asse 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 12.166,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2022		EF	(E) 2.3	12.166,00	Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole
31/10/2022		EF	(U) 3.2.5	12.166,00	

Previsione definitiva € 12.166,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.166,00

Residua disponibilità finanziaria. € 12.166,00

A.A01.018 - PNRR Missione 1 Componente1 Investimento1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale", Misura 1.4.1 " Esperienza del cittadino nei Servizi Pubblici"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2022	34	EF	(E) 2.3	7.301,00	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (sito scolastico)
31/10/2022	34	EF	(U) 3.2.5	7.301,00	

Previsione definitiva € 7.301,00

Somme impegnate € 6.895,44

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 6.895,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.301,00

Residua disponibilità finanziaria. € 405,56

Annotazioni: La somma di € 6895,44 è stata impegnata per la revisione sito web.

A.A01.019 - Risorse ex art.39 bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.768,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/10/2022	29	EF	(E) 3.6.18	3.768,10	Nota protocollo 46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2022 Risorse ex art.39 bis D.L. 115/2022 -Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19
13/10/2022	29	EF	(U) 2.3.10	3.768,10	

Previsione definitiva € 3.768,10

Somme impegnate € 3.768,10

Pagato € 3.768,10

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.768,10

Residua disponibilità finanziaria. € 0,00

Annotazioni: La somma di € 3.768,10 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della scuola. Le spese hanno riguardato acquisti di: materiale di pulizia

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 30.001,49

Variazioni in corso d'anno € 5.032,55

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022	3	CI	(E) 12.2	0,01	Interessi Banca d'Italia esercizio finanziario 2021
24/02/2022	3	CI	(U) 3.13.1	0,01	
12/10/2022	27	CI	(E) 3.1	392,00	Nota protocollo 46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2022 dotazione ordinaria settembre-dicembre 2022
12/10/2022	27	CI	(U) 3.2.5	392,00	
25/11/2022	41	EF	(E) 5.4.6	4.640,54	Nota assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso anno scolastico 2022 2023
25/11/2022	41	EF	(U) 2.1.2	1.730,84	
25/11/2022	41	EF	(U) 3.7.6	2.909,70	

Previsione definitiva € 35.034,04

Somme impegnate € 11.098,35

Pagato € 11.098,35

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.034,04

Residua disponibilità finanziaria € 23.935,69

Annotazioni: La somma di € **11.098,35** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi. Le spese hanno riguardato acquisti: compenso annuo Banca Tesoriera Intesa San Paolo S.p.A., spese postali, assistenza informatica, rinnovo dominio sito web, contratto axios diamond, rinnovo firme digitali DS e DSGA, acquisto pc per segreteria.

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 69.474,34

Variazioni in corso d'anno € 9.658,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022	1	CI	(E) 5.5	670,00	Contributo tirocinio
24/02/2022	1	CI	(U) 1.1.1	305,58	
24/02/2022	1	CI	(U) 1.1.2	55,20	
24/02/2022	1	CI	(U) 1.1.3	113,02	
24/02/2022	1	CI	(U) 1.1.5	40,27	
24/02/2022	1	CI	(U) 1.1.6	148,30	
24/02/2022	1	CI	(U) 1.1.7	7,63	
24/02/2022	2	CI	(E) 6.10.3	5,00	Kangourau di matematica
24/02/2022	2	CI	(U) 9.2.4	5,00	
25/02/2022	4	CI	(U) 1.1.1	182,71	Storno A3 per pagamento esecuzione sentenza n° 632 / 21 pagamento RPD
25/02/2022	4	CI	(U) 1.1.2	8,66	
25/02/2022	4	CI	(U) 1.1.3	32,83	

25/02/2022	4	CI	(U) 1.1.5	19,06	
25/02/2022	4	CI	(U) 1.1.6	20,62	
25/02/2022	4	CI	(U) 1.1.7	3,37	
25/02/2022	4	CI	(U) 3.6.6	-267,25	
20/05/2022	12	EF	(E) 3.6.15	2.278,34	Fondi supporto psicologico Legge Bilancio 2022 comma 297
20/05/2022	12	EF	(U) 3.2.4	2.278,34	
16/11/2022	37	EF	(E) 6.5	4.645,00	Assicurazione anno scolastico 2022 2023
16/11/2022	37	EF	(E) 6.6	1.617,50	
16/11/2022	37	EF	(U) 3.11.3	4.645,00	
16/11/2022	37	EF	(U) 3.11.4	1.617,50	
19/12/2022	45	CI	(U) 3.2.4	1,66	Storno assestamento A3 da 3_2_5 a 3_2_4
19/12/2022	45	CI	(U) 3.2.5	-1,66	
19/12/2022	46	EF	(E) 6.5	405,00	Assicurazione anno scolastico 2022 2023
19/12/2022	46	EF	(U) 3.11.3	405,00	
28/12/2022	49	EF	(E) 6.5	37,50	
28/12/2022	49	EF	(U) 3.11.3	37,50	

Previsione definitiva	€	79.132,68
Somme impegnate	€	27.882,42
Pagato	€	25.091,22
Rimasto da pagare	€	2.791,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	79.132,68
Residua disponibilità finanz.	€	51.250,26

Annotazioni: La somma di € 27.882,42 è stata impegnata per fornire strumenti e sussidi alle attività didattiche della scuola. Le spese hanno riguardato: assistenza informatica, acquisto di materiale per sostegno e potenziamento, acquisto libri per alunni non italofofoni, acquisto materiale per i laboratori, software, noleggio fotocopiatrici e materiale di consumo per funzionamento degli stessi, premio assicurativo per adesione assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni e personale, materiale informatico, sistemazione cablaggio laboratorio informatico Buzzati, materiale palestra, materiale biblioteca, progetto Orientamento, materiale di cancelleria, materiale per psicomotricità, microscopi, riparazione laboratorio linguistico, materiale stampante 3D, pagamento a seguito sentenza Retribuzione Professionale Docente .

A.A03.8 - Funzioni miste

Previsione iniziale € 12.745,05

Variazioni in corso d'anno € 10.352,77

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/08/2022	22	EF	(U) 1.3.8	-115,31	- Storno A03 Funzioni miste (da 1_3_8-1_3_16-1_3_20 a 1_3_17-1_3_19)
04/08/2022	22	EF	(U) 1.3.16	-33,76	
04/08/2022	22	EF	(U) 1.3.17	217,64	
04/08/2022	22	EF	(U) 1.3.19	2,68	
04/08/2022	22	EF	(U) 1.3.20	-71,25	
25/11/2022	40	EF	(E) 5.4.5	10.352,77	Funzioni miste anno scolastico 2022 2023
25/11/2022	40	EF	(U) 1.2.1	5.161,35	
25/11/2022	40	EF	(U) 1.2.2	712,09	
25/11/2022	40	EF	(U) 1.2.3	1.908,99	
25/11/2022	40	EF	(U) 1.2.5	661,51	
25/11/2022	40	EF	(U) 1.2.6	1.883,35	
25/11/2022	40	EF	(U) 1.2.7	25,48	

Previsione definitiva € 23.097,82

Somme impegnate € 12.707,43

Pagato € 12.707,43

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.097,82

Residua disponibilità finanziaria. € 10.390,39

Annotazioni: La somma di € **12.707,43** è stata impegnata per il pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative a Funzioni Miste al personale Ata, finanziamento pervenuto dal Comune di Milano.

A.A03.17 - Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73/2021

Previsione iniziale € 12.040,66

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	18	EF	(U) 2.3.6	-0,01	Storno A03 17 Risorse art.58, comma 4 D.L.73/2021
27/06/2022	18	EF	(U) 3.2.4	0,01	

Previsione definitiva € 12.040,66

Somme impegnate € 12.040,66

Pagato € 9.204,16

Rimasto da pagare € 2.836,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 12.040,66

Residua disponibilità
finanziaria. € 0,00

Annotazioni: La somma di € **12.040,66** è stata impegnata per fornire strumenti e sussidi alle attività didattiche della scuola. Le spese hanno riguardato: acquisto attrezzature laboratorio tecnologia, stampante 3D, materiale informatico, attrezzature palestra, cancelleria e materiale didattico

A.A03.018 - Bando arredi innovativi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 36.356,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/12/2022	44	EF	(E) 5.4.11	36.356,00	Bando arredi innovativi 2022
15/12/2022	44	EF	(U) 4.3.9	36.356,00	

Previsione definitiva € 36.356,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 36.356,00

Residua disponibilità
finanziaria. € 36.356,00

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

Previsione iniziale € 12.616,71

Variazioni in corso d'anno € 31.148,94

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/05/2022	10	EF	(E) 6.4	6.790,36	Uscite didattiche e viaggi istruzione anno scolastico 2021 2022
20/05/2022	10	EF	(U) 3.12.1	6.790,36	
24/06/2022	15	EF	(E) 6.4	2.083,36	
24/06/2022	15	EF	(U) 3.12.1	2.083,36	
16/11/2022	36	EF	(E) 6.4	3.092,50	Contributi per visite e viaggi anno scolastico 2022 2023
16/11/2022	36	EF	(U) 3.12.1	3.092,50	
19/12/2022	47	EF	(E) 6.4	16.671,72	
19/12/2022	47	EF	(U) 3.12.1	16.671,72	
28/12/2022	48	EF	(E) 6.4	2.511,00	
28/12/2022	48	EF	(U) 3.12.1	2.511,00	

Previsione definitiva € 43.765,65

Somme impegnate € 34.691,45

Pagato € 13.778,95

Rimasto da pagare € 20.912,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.765,65

Residua disponibilità finanz. € 9.074,20

Annotazioni: La somma di € 34.691,45 è stata impegnata per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione.

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 561,91

Variazioni in corso d'anno € 1.014,02

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/08/2022	22	EF	(U) 1.3.8	15,40	Storno A06 Attività orientamento (da 1_3_17 e 1_3_16 a 1_3_8)
04/08/2022	22	EF	(U) 1.3.16	-0,01	
04/08/2022	22	EF	(U) 1.3.17	-15,39	
13/10/2022	28	EF	(E) 3.1	454,02	Nota protocollo 46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2022 Risorse ex art.8 D.L. 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti
13/10/2022	28	EF	(U) 1.3.8	233,12	
13/10/2022	28	EF	(U) 1.3.16	31,31	
13/10/2022	28	EF	(U) 1.3.17	77,71	
13/10/2022	28	EF	(U) 1.3.19	29,08	
13/10/2022	28	EF	(U) 1.3.20	82,80	
25/11/2022		EF	(E) 5.4.2	560,00	

25/11/2022		EF	(U) 1.3.8	287,54	Concessione del Contributo per il Progetto "Sportello di Orientamento in Uscita" Municipio 3
25/11/2022		EF	(U) 1.3.16	38,61	
25/11/2022		EF	(U) 1.3.17	95,85	
25/11/2022		EF	(U) 1.3.19	35,87	
25/11/2022		EF	(U) 1.3.20	102,13	
31/12/2022	51	EF	(U) 1.3.8	5,75	Storno assestamento A5 da 1_3_17 a 1_3_8
31/12/2022	51	EF	(U) 1.3.17	-5,75	

Previsione definitiva	€	1.575,93
Somme impegnate	€	1.560,48
Pagato	€	1.560,48
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.575,93
Residua disponibilità finanz.	€	15,45

Annotazioni: La somma di € 1.560,48 è stata impegnata per il pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto orientamento e sportello orientamento

P.P01.16 - Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/08/2022	22	EF	(U) 1.4.1	18,06	-Storno P01_16 PNSD (da 1_4_17 e 1_4_19 a 1_4_1 e 1_4_21)
04/08/2022	22	EF	(U) 1.4.17	-21,89	
04/08/2022	22	EF	(U) 1.4.19	-1,17	
04/08/2022	22	EF	(U) 1.4.21	5,00	
12/12/2022	43	EF	(E) 2.3	2.000,00	PNRR-Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024
12/12/2022	43	EF	(U) 1.4.1	1.011,53	
12/12/2022	43	EF	(U) 1.4.16	135,84	
12/12/2022	43	EF	(U) 1.4.17	337,18	
12/12/2022	43	EF	(U) 1.4.19	126,19	
12/12/2022	43	EF	(U) 1.4.20	359,26	
12/12/2022	43	EF	(U) 1.4.21	30,00	

Previsione definitiva	€	3.000,00
Somme impegnate	€	1.000,00
Pagato	€	1.000,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00
Residua disponibilità finanz.	€	2.000,00

Annotazioni: La somma di € 1.000,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto PNSD.

P.P01.31 - Progetto orto

Previsione iniziale € 1.427,44

Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/11/2022	35	CI	(E) 5.5	900,00	Contributo tirocinio
16/11/2022	35	CI	(U) 2.3.11	900,00	

Previsione definitiva € 2.327,44

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.327,44

Residua disponibilità
finanziaria. € 2.327,44

P.P01.032 - Progetto Scienze scuola primaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 490,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2022	6	CI	(E) 5.5	100,00	Contributo Tirocinio universitario
16/05/2022	6	CI	(U) 3.2.9	100,00	
20/05/2022	9	EF	(E) 6.10.10	390,00	Progetto scienze
20/05/2022	9	EF	(U) 3.2.9	390,00	

Previsione definitiva € 490,00

Somme impegnate € 406,00

Pagato € 406,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 490,00

Residua disponibilità finanziaria. € 84,00

Annotazioni: La somma di € 406,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

P.P02.7 - Assistenza educativa

Previsione iniziale € 112.685,44

Variazioni in corso d'anno € 127.687,26

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/05/2022	11	EF	(E) 5.4.4	7.602,00	Assistenza Educativa integrazione anno scolastico 2021 2022
20/05/2022	11	EF	(U) 3.2.4	7.602,00	
13/10/2022	30	EF	(E) 5.4.4	120.085,26	Convenzione per l'utilizzo dei fondi per l'assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2022/2023
13/10/2022	30	EF	(U) 3.2.4	120.085,26	

Previsione definitiva € 240.372,70

Somme impegnate € 239.715,87

Pagato € 171.188,80

Rimasto da pagare € 68.527,07 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 240.372,70

Residua disponibilità finanziaria. € 656,83

Annotazioni: La somma di € 239.715,87 è stata impegnata per le convenzioni relative all'assistenza educativa per gli alunni diversamente abili.

P.P02.8 - Madrelingua Francese

Previsione iniziale € 2.540,45

Variazioni in corso d'anno € 1.556,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	17	CI	(E) 6.1.3	606,00	Contributo volontario esami idoneità as 2021 2022
27/06/2022	17	CI	(U) 3.2.9	606,00	
16/11/2022	39	CI	(E) 6.1.2	950,00	Contributo volontario scuola secondaria anno scolastico 2022 2023
16/11/2022	39	CI	(U) 3.2.9	950,00	

Previsione definitiva € 4.096,45

Somme impegnate € 1.782,00

Pagato € 1.782,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.096,45

Residua disponibilità
finanziaria. € 2.314,45

Annotazioni: La somma di € 1.782,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

P.P02.9 - Sportello d'ascolto

Previsione iniziale € 2.464,73

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.464,73

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.464,73

Residua disponibilità
finanziaria. € 2.464,73

P.P02.10 - Visioni in movimento

Previsione iniziale € 2.731,83

Variazioni in corso d'anno € 1.556,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	17	CI	(E) 6.1.3	606,00	Contributo volontario esami idoneità as 2021 2022
27/06/2022	17	CI	(U) 1.3.8	302,86	
27/06/2022	17	CI	(U) 1.3.16	41,79	
27/06/2022	17	CI	(U) 1.3.17	112,02	
27/06/2022	17	CI	(U) 1.3.19	38,82	
27/06/2022	17	CI	(U) 1.3.20	110,51	
16/11/2022	39	CI	(E) 6.1.2	950,00	Contributo volontario scuola secondaria anno scolastico 2022 2023
16/11/2022	39	CI	(U) 3.2.9	950,00	

Previsione definitiva € 4.287,83

Somme impegnate € 1.532,69

Pagato € 1.532,69

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.287,83

Residua disponibilità finanziaria. € 2.755,14

Annotazioni: La somma di € 1.532,69 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

P.P02.11 - Madrelingua Inglese

Previsione iniziale € 4.256,44

Variazioni in corso d'anno € 606,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	17	CI	(E) 6.1.3	606,00	Contributo volontario esami idoneità as 2021 2022
27/06/2022	17	CI	(U) 3.2.9	606,00	

Previsione definitiva € 4.862,44

Somme impegnate € 1.404,00

Pagato € 1.404,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.862,44

Residua disponibilità finanziaria. € 3.458,44

Annotazioni: La somma di €1. 404,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

P.P02.12 - Potenziamento lingue (Teatro in lingua inglese)_scuola secondaria

Previsione iniziale € 3.076,53

Variazioni in corso d'anno € 1.686,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	17	CI	(E) 6.1.3	606,00	Contributo volontario esami idoneità as 2021 2022
27/06/2022	17	CI	(U) 3.2.9	606,00	
04/08/2022	19	EF	(E) 5.4.9	1.080,00	Fondi teatro in Inglese
04/08/2022	19	EF	(U) 3.2.9	1.080,00	

Previsione definitiva € 4.762,53

Somme impegnate € 1.080,00

Pagato € 1.080,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.762,53

Residua disponibilità
finanziaria. € 3.682,53

Annotazioni: La somma di € 1.080,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

P.P02.13 - Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese)_scuola secondaria

Previsione iniziale € 2.656,52

Variazioni in corso d'anno € 606,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	17	CI	(E) 6.1.3	606,00	Contributo volontario esami idoneità as 2021 2022
27/06/2022	17	CI	(U) 3.2.9	606,00	

Previsione definitiva € 3.262,52

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.262,52

Residua disponibilità finanziaria. € 3.262,52

P.P02.19 - Prevenzione DSA scuola primaria

Previsione iniziale € 2.990,24

Variazioni in corso d'anno € 3.110,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	17	CI	(E) 6.1.3	606,00	Contributo volontario esami idoneità as 2021 2022
27/06/2022	17	CI	(U) 3.2.9	606,00	
16/11/2022	38	CI	(E) 6.1.1	2.504,00	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2022 2023
16/11/2022	38	CI	(U) 3.2.9	2.504,00	

Previsione definitiva € 6.100,24

Somme impegnate € 1.600,00

Pagato € 1.600,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.100,24

Residua disponibilità finanziaria. € 4.500,24

Annotazioni: La somma di € 1.600,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

P.P02.21 - Laboratorio di educazione musicale_classi prime primaria

Previsione iniziale € 4.592,80

Variazioni in corso d'anno € 606,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	17	CI	(E) 6.1.3	606,00	Contributo volontario esami idoneità as 2021 2022
27/06/2022	17	CI	(U) 3.2.9	606,00	

Previsione definitiva € 5.198,80

Somme impegnate € 1.804,00

Pagato € 1.804,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.198,80

Residua disponibilità finanziaria. € 3.394,80

Annotazioni: La somma di € 1.804,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

P.P02.23 - Musica (Arte, Musica, Movimento)_classe seconde primaria

Previsione iniziale € 3.283,16

Variazioni in corso d'anno € 1.806,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	17	CI	(E) 6.1.3	606,00	Contributo volontario esami idoneità as 2021 2022
27/06/2022	17	CI	(U) 3.2.9	606,00	
04/08/2022	23	CI	(U) 3.2.8	-3.283,16	Storno da P02_23 Musica (da 1_2_8 a 1_2_9)
04/08/2022	23	CI	(U) 3.2.9	3.283,16	
16/11/2022	38	CI	(E) 6.1.1	1.200,00	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2022 2023
16/11/2022	38	CI	(U) 3.2.9	1.200,00	

Previsione definitiva € 5.089,16

Somme impegnate € 2.778,00

Pagato € 2.778,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.089,16

Residua disponibilità finanziaria. € 2.311,16

Annotazioni: La somma di € 2.778,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

P.P02.24 - Musica (Canto corale)_classi terze primaria

Previsione iniziale € 3.283,16

Variazioni in corso d'anno € 2.006,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	17	CI	(E) 6.1.3	606,00	Contributo volontario esami idoneità as 2021 2022
27/06/2022	17	CI	(U) 3.2.9	606,00	
16/11/2022	38	CI	(E) 6.1.1	1.400,00	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2022 2023
16/11/2022	38	CI	(U) 3.2.9	1.400,00	

Previsione definitiva € 5.289,16

Somme impegnate € 2.173,00

Pagato € 2.173,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.289,16

Residua disponibilità finanziaria. € 3.116,16

Annotazioni: La somma di € 2.173,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

P.P02.25 - Madrelingua in classe scuola primaria

Previsione iniziale € 5.827,15

Variazioni in corso d'anno € 1.882,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	17	CI	(E) 6.1.3	606,00	Contributo volontario esami idoneità as 2021 2022
27/06/2022	17	CI	(U) 3.2.9	606,00	
16/11/2022	38	CI	(E) 6.1.1	1.276,00	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2022 2023
16/11/2022	38	CI	(U) 3.2.9	1.276,00	

Previsione definitiva € 7.709,15

Somme impegnate € 3.354,00

Pagato € 3.354,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.709,15

Residua disponibilità finanz. € 4.355,15

Annotazioni: La somma di € 3.354,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

P.P02.28 - Musica classi quarte primaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.636,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2022	6	CI	(E) 5.5	100,00	Contributo Tirocinio universitario
16/05/2022	6	CI	(U) 3.2.9	100,00	
16/05/2022	7	EF	(E) 6.10.7	2.536,50	Progetto Musica classi quarte
16/05/2022	7	EF	(U) 3.2.9	2.536,50	

Previsione definitiva € 2.636,50

Somme impegnate € 2.500,00

Pagato € 2.500,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.636,50

Residua disponibilità finanziaria. € 136,50

Annotazioni: La somma di € 2.500,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

P.P02.34 - Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.1.1A-FSEPON-LO-2021-71

Previsione iniziale € 15.246,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 15.246,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.246,00

Residua disponibilità finanziaria. € 15.246,00

Annotazioni: La somma di € 15.246,00 è stata oggetto di radiazione per non aver attuato i progetti

P.P02.35 - Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-83

Previsione iniziale € 60.984,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/10/2022	26	EF	(U) 1.3.8	-8.859,90	Storno Progetto p02_35 Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n.9707/21 10.2.2a-FSEPON-LO-2021-83
11/10/2022	26	EF	(U) 9.2.1	8.859,90	

Previsione definitiva € 60.984,00

Somme impegnate € 18.113,74

Pagato € 18.113,74

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.984,00

Residua disponibilità finanziaria. € 42.870,26

Annotazioni: La somma di € 18.113,74 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto e per la restituzione dei fondi non utilizzati. La residua disponibilità finanziaria per euro 42.688,80 è stata oggetto di radiazione

P.P02.36 - Alfabetizzazione NAI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.540,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/08/2022	20	CI	(E) 6.1.3	110,00	Contributo volontario idoneita'
04/08/2022	20	CI	(U) 3.2.9	110,00	
17/10/2022	31	CI	(E) 5.5	130,00	Compenso tirocinio corso di laurea scienze della formazione
17/10/2022	31	CI	(U) 3.2.9	130,00	
16/11/2022	39	CI	(E) 6.1.2	2.300,00	Contributo volontario scuola secondaria anno scolastico 2022 2023
16/11/2022	39	CI	(U) 3.2.9	2.300,00	

Previsione definitiva € 2.540,00

Somme impegnate € 1.250,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 1.250,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.540,00

Residua disponibilità finanziaria. € 1.290,00

Annotazioni: La somma di € 1.250,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

P.P02.037 - Les traditions culinaires francaises

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 484,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2022	6	CI	(E) 5.5	100,00	Contributo Tirocinio universitario
16/05/2022	6	CI	(U) 3.2.9	100,00	
20/05/2022	8	EF	(E) 6.10.9	384,00	Les traditions culinaires francaises classi seconde Buzzati
20/05/2022	8	EF	(U) 3.2.9	384,00	

Previsione definitiva € 484,00

Somme impegnate € 360,00

Pagato € 360,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 484,00

Residua disponibilità finanziaria. € 124,00

Annotazioni: La somma di € 360,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 880,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/03/2022	5	EF	(E) 6.10.5	880,00	Progetto certificazione DELF SCOLAIRE A2
09/03/2022	5	EF	(U) 3.2.9	880,00	

Previsione definitiva € 880,00

Somme impegnate € 880,00

Pagato € 880,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 880,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni: La somma di € 880,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

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

Previsione iniziale € 12.610,82

Variazioni in corso d'anno € 2.150,99

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/05/2022	13	EF	(E) 3.6.3	1.907,87	Fondi formazione
20/05/2022	13	EF	(U) 3.5.1	1.907,87	
24/06/2022	14	EF	(E) 3.6.3	243,12	Fondi formazione responsabile inclusione
24/06/2022	14	EF	(U) 1.3.8	168,05	
24/06/2022	14	EF	(U) 1.3.17	56,02	
24/06/2022	14	EF	(U) 1.3.19	19,05	

Previsione definitiva € 14.761,81

Somme impegnate € 5.055,77

Pagato € 3.465,77

Rimasto da pagare € 1.590,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 14.761,81

Residua disponibilità finanz. € 9.706,04

Annotazioni: La somma di € 5.055,77 è stata impegnata per la realizzazione di: corso di formazione per il personale docente e ata sulla sicurezza, adesione rete Cosmi, corso di formazione inclusione, seminario guida alle procedure negoziali, Accordo di rete Passweb e TFS.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		338.794,16
RISCOSSIONI		397.582,06
a) in conto competenza	366.123,72	
b) in conto residui	31.458,34	
PAGAMENTI		411.366,70
a) in conto competenza	306.898,62	
b) in conto residui	104.468,08	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		325.009,52
RESIDUI ATTIVI	65.654,43	RESIDUI PASSIVI
- dell'esercizio	61.089,21	- dell'esercizio
- degli esercizi precedenti	4.565,22	- degli esercizi precedenti
		127.305,23
		112.253,80
		15.051,43
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE		263.358,72

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	93.997,21	-57.973,65	36.023,56	31.458,34	4.565,22	61.089,21	65.654,43
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	124.730,52	-5.211,01	119.519,51	104.468,08	15.051,43	112.253,80	127.305,23

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	69.259,65	3.888,80	73.148,45
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	69.259,65	3.888,80	73.148,45
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	93.997,21	-28.342,78	65.654,43
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	338.794,16	-13.784,64	325.009,52
TOTALE DISPONIBILITA'	432.791,37	-42.127,42	390.663,95
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	502.051,02	-38.238,62	463.812,40
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	124.730,52	2.574,71	127.305,23
TOTALE DEBITI	124.730,52	2.574,71	127.305,23
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	377.320,50	-40.813,33	336.507,17
TOTALE PASSIVITA'	502.051,02	-38.238,62	463.812,40

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	27.234,81	6,50%
02	Acquisto di beni di consumo	37.172,50	8,87%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	337.122,64	80,44%
04	Acquisto di beni d'investimento	8.060,27	1,92%
05	Altre spese	316,05	0,08%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	9.176,15	2,19%
Totale somme impegnate		419.082,42	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

	Impegni										Programma azione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordina ri e da contenzios o	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive				
A01	0,00	19.585,12	12.666,44	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.707,76	32.312,56	35,62%	
A02	0,00	2.326,33	8.455,97	0,00	316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35.034,04	11.098,35	31,68%	
A03	13.644,68	15.261,05	15.725,51	7.999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.627,16	52.630,51	34,94%	
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A05	0,00	0,00	34.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,25	43.765,65	34.691,45	79,27%	
A06	1.560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,93	1.560,48	99,02%	
P01	1.000,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,44	1.406,00	24,17%	
P02	10.786,53	0,00	259.800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,90	375.386,21	279.447,30	74,44%	

P03	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	100,00%	
P04	243,12	0,00	4.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.761,81	5.055,77	34,25%	
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	27.234,81	37.172,50	337.122,64	8.060,27	316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,15	718.556,00	419.082,42	58,32%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	6,50%	8,87%	80,44%	1,92%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,19%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2022** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **70,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **263 del 09/11/2022** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **118 del 06/12/2022**.

Utilizzo ed economie contributo volontario Esercizio Finanziario 2022

Progetti	Avanzo contributo volontario	contributo volontario	contribuito idoneità	Totale entrate non vincolate Famiglie	Uscite	Economie
Madrelingua francese	946,54 €	950,00 €	606,00 €	2.502,54 €	1.782,00 €	720,54 €
Sportello d'ascolto	1.100,00 €	- €	- €	1.100,00 €	- €	1.100,00 €
Visione in movimento	1.950,00 €	950,00 €	606,00 €	3.506,00 €	1.532,69 €	1.973,31 €
Alfabetizzazione	- €	2.300,00 €	110,00 €	2.410,00 €	1.250,00 €	1.160,00 €
Madrelingua inglese	2.678,59 €	- €	606,00 €	3.284,59 €	1.404,00 €	1.880,59 €
Teatro Inglese	- €	- €	606,00 €	606,00 €	606,00 €	- €
Teatro Francese	678,01 €	- €	606,00 €	1.284,01 €	- €	1.284,01 €
Prevenzione DSA	- €	2.504,00 €	606,00 €	3.110,00 €	1.600,00 €	1.510,00 €
Musica classi 1^	4.592,80 €	- €	606,00 €	5.198,80 €	1.804,00 €	3.394,80 €
Musica classi 2^	3.283,16 €	1.200,00 €	606,00 €	5.089,16 €	2.778,00 €	2.311,16 €
Musica classi 3^	3.283,16 €	1.400,00 €	606,00 €	5.289,16 €	2.173,00 €	3.116,16 €
Madrelingua scuola primaria	5.327,15 €	1.276,00 €	606,00 €	7.209,15 €	3.354,00 €	3.855,15 €
Accertamenti primaria in disponibilità da programmare		540,00 €		540,00 €		540,00 €
Accertamenti secondaria in disponibilità da programmare		360,00 €		360,00 €		360,00 €
Totale	23.839,41 €	11.480,00 €	6.170,00 €	41.489,41 €	18.283,69 €	23.205,72 €

**DICHIARAZIONE ART. 41 DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N.66
TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI – ANNO 2022**

Modalità di calcolo

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
144	332.928,34	-25,55

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	40	74.825,96	-18,11	153.611,33	15
2° TRIMESTRE	46	145.549,15	-26,04	44.161,04	14
3° TRIMESTRE	21	20.729,61	-24,64	34.166,13	10
4° TRIMESTRE	37	91.823,62	-31,48	127.305,23	25

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{396.192,42}{427.212,93} = 0,93$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{31.020,51}{427.212,93} = 0,07$$

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.

Totale accertamenti	=	427.212,93	=	1,00
<hr/> Previsione definitiva (escluso avanzo)		<hr/> 427.142,93		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	61.089,21	=	0,14
<hr/> Totale accertamenti		<hr/> 427.212,93		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	31.458,34	=	0,87
<hr/> Residui attivi		<hr/> 36.023,56		

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	65.654,43	=	0,14
<hr/> Totale accertamenti + Residui attivi		<hr/> 463.236,49		

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

Impegni Attività	=	132.293,35	=	0,32
<hr/> Totale impegni		<hr/> 419.152,42		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	286.789,07	=	0,68
<hr/> Totale impegni		<hr/> 419.152,42		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	112.253,80	=	0,27
<hr/> Totale impegni		<hr/> 419.152,42		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	104.468,08	=	0,87
<hr/> Totale residui passivi		<hr/> 119.519,51		

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	127.305,23	=	
Totale impegni + Residui passivi		538.671,93		0,24

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	419.152,42	=	384.897
Totale alunni		1.089		

CONCLUSIONI

Dall'analisi di quanto sopra si evidenzia che le attività e i progetti, in coerenza con gli obiettivi del PTOF per l'anno scolastico 2021/2022 e per la quota parte dell'anno scolastico 2022/2023 di competenza, sono stati realizzati.

Tutti gli operatori scolastici (docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici) hanno contribuito secondo le proprie competenze e professionalità all'erogazione di un servizio formativo di qualità e per quanto possibile in sicurezza.

I rappresentanti dei genitori degli alunni sono stati convocati per costruire il dialogo educativo del percorso formativo dei ragazzi nell'ottica della corresponsabilità educativa in modalità online.

La dotazione strumentale dell'istituto è sempre in aggiornamento, per garantire la qualità didattica.

L'attuazione del programma finanziario, in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è stata realizzata valorizzando le risorse umane presenti nella scuola, anche grazie ai contributi dell'Ente Locale e delle famiglie.

Si propone l'approvazione senza riserve del conto consuntivo esercizio finanziario 2022.

IL DSGA

Dott.ssa Anita Talarico

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Anna Concetta Romana Bertato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa