



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI
VIA A. DANIELE, 17
88100 CATANZARO (CZ)
Codice Fiscale: 97061390791 Codice Meccanografico: CZIC85200P

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.I. 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)
- Spese personale (Mod. M)
- 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 09/02/2022 con provvedimento n. 21 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	368.472,10	Programmazione definitiva	368.472,10	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	145.907,48	Impegni	141.250,07	Avanzo/Disavanzo di competenza 4.657,41
competenza	45.276,48	competenza	118.618,61	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	51.140,79	Pagamenti	33.872,13	-56.073,47
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	100.631,00	Somme rimaste da pagare	22.631,46	77.999,54
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	70.781,32	Residui non pagati anni precedenti	358,06	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	171.412,32	Totale residui passivi	22.989,52	Sbilancio residui (b) 148.422,80
			Saldo cassa iniziale (c)	134.872,70
			(a+b+c)	227.222,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	222.564,62	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	100.000,00	100.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	26.022,82	26.022,82	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.153,65	1.153,65	100,00%
Contributi da privati	18.731,00	18.731,00	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	368.472,10	145.907,48	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		145.907,48	

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	€	22.018,94	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	22.018,94	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	104.519,13
Variazioni in corso d'anno	€	96.026,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	96.026,55	determinazione avanzo definitivo

Previsione definitiva	€	200.545,68	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

Previsione iniziale € 96.026,55
 Variazioni in corso d'anno € 3.973,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	-96.026,55	determinazione avanzo definitivo
29/06/2022	2	C	25.000,00	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021", codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 CUP: D69J21019760006
30/11/2022		E	75.000,00	progetto PON FESR Ambienti didattici innovativi scuola 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: 01) PON Per la scuola (FESR) - REACT EU € 100.000,00
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 10.171,66
 Variazioni in corso d'anno € 5.440,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/11/2022	3	C	5.012,25	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022
30/11/2022		E	428,65	erogazione finanziaria sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 15.612,56
 Somme accertate € 15.612,56
 Riscosso € 15.612,56
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 80,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	80,00	EROGAZIONE FINANZIARIA PAGAMENTO AULE CONC 498

Previsione definitiva € 80,00
 Somme accertate € 80,00
 Riscosso € 80,00
 Rimaste 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 € 10.330,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2022	2	C	2.021,13	assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021
14/11/2022	3	C	3.812,47	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022
30/11/2022		E	3.199,09	erogazione finanziaria DL 115/2022 art. 39 bis funzionamento amministrativo didattico
30/11/2022		E	297,57	erogazione finanziaria orientamento DL 104 art. 8
30/11/2022		E	1.000,00	EROGAZIONE FINANZIARIA INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

Previsione definitiva € 10.330,26
 Somme accertate € 10.330,26
 Riscosso € 10.330,26
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) altri finanziamenti vincolati € 1.297,57 - 07) Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 2.021,13 - 08) Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 3.812,47 - 09) RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 € 3.199,09
 Annotazioni:

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

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 611,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2022	2	C	611,00	contributo per la realizzazione del concorso musicale patrocinato dall'amministrazione comunale di Catanzaro con delibera Giunta comunale n. 392 del 04/12/2020

Previsione definitiva € 611,00
 Somme accertate € 611,00
 Riscosso € 611,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 542,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	542,65	erogazione acconto formazione docenti nota MI n. 37638 del 30/11/2021

Previsione definitiva € 542,65
 Somme accertate € 542,65
 Riscosso € 542,65
 Rimaste 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 € 12.154,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	11.170,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23
29/06/2022	2	C	143,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23
14/11/2022	3	C	741,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023
30/11/2022		E	100,00	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2022-23

Previsione definitiva € 12.154,00
 Somme accertate € 12.154,00
 Riscosso € 12.154,00
 Rimaste 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 € 5.946,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	5.470,00	contributo genitori alunni per copertura assicurativa alunni a.s. 2022/23
29/06/2022	2	C	77,00	contributo genitori alunni per copertura assicurativa alunni a.s. 2022/23
14/11/2022	3	C	399,00	CONTRIBUTI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2022-2023

Previsione definitiva € 5.946,00
 Somme accertate € 5.946,00
 Riscosso € 5.946,00
 Rimaste 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 € 631,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/11/2022	3	C	631,00	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022-2023

Previsione definitiva € 631,00
 Somme accertate € 631,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 631,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**[12 - Altre entrate]****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
14/11/2022	3	C	0,01	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva € 0,01
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	339.481,01	135.315,01	39,86%
Progetti	27.973,93	5.935,06	21,22%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.017,16	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	368.472,10	141.250,07	
Avanzo di competenza		4.657,41	
Totale a pareggio		145.907,48	

(*) 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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 15.584,12
 Variazioni in corso d'anno € 7.775,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	2/3	2.000,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23
18/05/2022	1	C	3/8	2.000,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23
18/05/2022	1	C	5/3	1.000,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23
29/06/2022	2	C	3/8	143,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23
14/11/2022	3	C	3/6	1.156,00	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022
14/11/2022	3	C	3/7	344,00	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022
14/11/2022	3	C	3/10	1.000,00	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022
30/11/2022		E	2/1	20,00	erogazione finanziaria sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo didattico

30/11/2022		E	2/3	12,00	erogazione finanziaria sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo didattico
30/11/2022		E	3/10	100,00	erogazione finanziaria sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo didattico
30/12/2022		E	2/3	-1.950,00	STORNO PROGETTO ATTIVITÀ A01, A03, A01.19
30/12/2022		E	3/6	1.650,00	STORNO PROGETTO ATTIVITÀ A01, A03, A01.19
30/12/2022		E	4/4	732,00	STORNO PROGETTO ATTIVITÀ A01, A03, A01.19
30/12/2022		E	5/3	-432,00	STORNO PROGETTO ATTIVITÀ A01, A03, A01.19

Previsione definitiva	€	23.359,12	
Somme impegnate	€	14.314,28	
Pagato	€	8.713,87	
Rimasto da pagare	€	5.600,41	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.359,12	
Residua disponibilità finanz	€	9.044,84	

Attività - A01.16 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Previsione iniziale	€	0,82
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	0,82	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,82	
Residua disponibilità finanz	€	0,82	

Attività - A01.17 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	191,86	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	191,86	
Somme impegnate	€	191,86	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	191,86	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	191,86	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A01.19 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	27.853,65	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	27.853,65	
Somme impegnate	€	27.492,14	
Pagato	€	27.492,14	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.853,65
 Residua disponibilità finanz € **361,51**

Attività - A01.21 - Didattica Digitale integrata Regioni del Mezzogiorno - art. 32, c 1, DL41/2021

Programma di sostegno alla fruizione della Didattica Digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno - art. 32, comma 1, D

Previsione iniziale € 9.176,63
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 9.176,63
 Somme impegnate € 9.041,59
 Pagato € 9.041,59
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.176,63
 Residua disponibilità finanz € **135,04**

Attività - A01.25 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022

RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.812,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/11/2022	3	C	2/3	3.812,47	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022

Previsione definitiva € 3.812,47
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.812,47
 Residua disponibilità finanz € **3.812,47**

Attività - A01.27 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022

RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.199,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	2/3	3.199,09	erogazione finanziaria DL 115/2022 art. 39 bis funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 3.199,09
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.199,09
 Residua disponibilità finanz € **3.199,09**

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 11.573,16
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/11/2022	3	C	2/1	139,20	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022
14/11/2022	3	C	3/8	397,28	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022
14/11/2022	3	C	5/1	463,52	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022

Previsione definitiva € 12.573,16
 Somme impegnate € 4.441,54
 Pagato € 4.397,09
 Rimasto da pagare € 44,45 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 12.573,16
 Residua disponibilità finanz € **8.131,62**

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 21.092,86
 Variazioni in corso d'anno € 16.394,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	2/1	4.000,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23
18/05/2022	1	C	2/3	2.170,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23
18/05/2022	1	C	3/11	5.470,00	contributo genitori alunni per copertura assicurativa alunni a.s. 2022/23
29/06/2022	2	C	2/3	611,00	contributo per la realizzazione del concorso musicale patrocinato dall'amministrazione comunale di Catanzaro con delibera Giunta comunale n. 392 del 04/12/2020
29/06/2022	2	C	3/2	2.021,13	assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021
29/06/2022	2	C	3/11	77,00	contributo genitori alunni per copertura assicurativa alunni a.s. 2022/23
14/11/2022	3	C	2/1	741,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023
14/11/2022	3	C	2/1	0,01	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA
14/11/2022	3	C	3/11	399,00	CONTRIBUTI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2022-2023
14/11/2022	3	C	3/11	631,00	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022-2023
30/11/2022		E	3/4	50,00	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2022-23
30/11/2022		E	3/4	80,00	EROGAZIONE FINANZIARIA PAGAMENTO AULE CONC 498
30/11/2022		E	4/4	94,73	erogazione finanziaria sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo didattico
30/11/2022		E	5/3	50,00	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2022-23
30/12/2022		E	2/1	-970,49	STORNO PROGETTO ATTIVITÀ A01, A03, A01.19
30/12/2022		E	3/4	634,85	STORNO PROGETTO ATTIVITÀ A01, A03, A01.19
30/12/2022		E	5/3	335,64	STORNO PROGETTO ATTIVITÀ A01, A03, A01.19

Previsione definitiva € 37.487,73
 Somme impegnate € 13.717,94
 Pagato € 11.106,80
 Rimasto da pagare € 2.611,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati	€	37.487,73
Residua disponibilità finanz	€	23.769,79

Attività - A03.7 - Progetto Alunni in situazione di handicap

Progetto Alunni in situazione di handicap

Previsione iniziale	€	1.227,33	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.227,33	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.227,33	
Residua disponibilità finanz	€	1.227,33	

Attività - A03.8 - PON LanWlan Costruire la Rete per Apprendere e Comunicare

PON LanWlan Costruire la Rete per Apprendere e Comunicare

Previsione iniziale	€	1.849,53	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.849,53	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.849,53	
Residua disponibilità finanz	€	1.849,53	

Attività - A03.9 - PON Ambienti Digitali L'Angolo delle Tecnologie

PON Ambienti Digitali L'Angolo delle Tecnologie

Previsione iniziale	€	1.596,67	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.596,67	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.596,67	
Residua disponibilità finanz	€	1.596,67	

Attività - A03.11 - Smart class Avviso 4878/2020

Smart class Avviso 4878/2020

Previsione iniziale	€	357,45
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	357,45	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	357,45	
Residua disponibilità finanz	€	357,45	

Attività - A03.14 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	249,30
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	249,30	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	249,30	
Residua disponibilità finanz	€	249,30	

Attività - A03.20 - STEM: a scuola di competenze per il domani

STEM: a scuola di competenze per il domani

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

Previsione definitiva	€	16.000,00	
Somme impegnate	€	15.108,02	
Pagato	€	4.811,95	
Rimasto da pagare	€	10.296,07	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	891,98	

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

Realizzazione di reti cablate locali e wireless - Avviso 20480/2021 - codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-107

Previsione iniziale	€	43.082,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	43.082,10	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.082,10	
Residua disponibilità finanz	€	43.082,10	

Attività - A03.23 - Digital board - dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - avviso 28966 - 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-65

Previsione iniziale € 52.944,45
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 52.944,45
Somme impegnate € 50.085,88
Pagato € 49.762,58
Rimasto da pagare € 323,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.944,45
Residua disponibilità finanziarie € **2.858,57**

Attività - A03.24 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

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
29/06/2022	2	C	1/2	750,00	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021", codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 CUP: D69J21019760006
29/06/2022	2	C	1/3	1.625,00	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021", codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 CUP: D69J21019760006
29/06/2022	2	C	3/4	125,00	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021", codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 CUP: D69J21019760006
29/06/2022	2	C	3/5	500,00	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021", codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 CUP: D69J21019760006
29/06/2022	2	C	3/6	4.500,00	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021", codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 CUP: D69J21019760006
29/06/2022	2	C	4/3	17.500,00	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021", codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 CUP: D69J21019760006

Previsione definitiva € 25.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.000,00
Residua disponibilità finanziarie € **25.000,00**

Attività - A03.26 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - codice progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-152

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	1/2	3.000,00	progetto PON FESR Ambienti didattici innovativi scuola infanzia

30/11/2022		E	1/3	4.125,00	progetto PON FESR Ambienti didattici innovativi scuola infanzia
30/11/2022		E	3/4	375,00	progetto PON FESR Ambienti didattici innovativi scuola infanzia
30/11/2022		E	4/3	67.500,00	progetto PON FESR Ambienti didattici innovativi scuola infanzia

Previsione definitiva	€	75.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	75.000,00	

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	2.562,90	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.562,90	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.562,90	
Residua disponibilità finanz	€	2.562,90	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.659,18
Variazioni in corso d'anno	€	297,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	2/1	297,57	erogazione finanziaria orientamento DL 104 art. 8

Previsione definitiva	€	1.956,75	
Somme impegnate	€	921,76	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	921,76	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.956,75	
Residua disponibilità finanz	€	1.034,99	

Progetti - P01.6 - Progetto Atelier Creativi

Progetto Atelier Creativi

Previsione iniziale	€	1.494,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.494,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.494,00
 Residua disponibilità finanz € **1.494,00**

Progetti - P01.7 - Progetto Laboratorio di Minibasket

Progetto Laboratorio di Minibasket

Previsione iniziale € 1.015,75
 Variazioni in corso d'anno € 84,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	2/3	84,06	erogazione finanziaria sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 1.099,81
 Somme impegnate € 1.099,81
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.099,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.099,81
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P02.9 - Progetto Unical P3

Progetto Unical P3

Previsione iniziale € 795,01
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 795,01
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 795,01
 Residua disponibilità finanz € **795,01**

Progetti - P02.11 - Progetto in rete: Coloriamo il ns futuro

Progetto in rete: Coloriamo il ns futuro

Previsione iniziale € 621,91
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 621,91
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 621,91
 Residua disponibilità finanz € **621,91**

Progetti - P02.12 - PON Learning By Doing Laboratori per rendere creativo l'extrascolastico

PON Learning By Doing Laboratori per rendere creativo l'extrascolastico

Previsione iniziale € 16.123,98
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 16.123,98
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.123,98
 Residua disponibilità finanziarie € **16.123,98**

Progetti - P02.15 - Progetto Cantiamo Insieme

Progetto Cantiamo Insieme

Previsione iniziale € 1.290,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.290,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.290,00
 Residua disponibilità finanziarie € **1.290,00**

Progetti - P02.16 - Progetto Mosaico

Progetto Mosaico

Previsione iniziale € 480,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 480,00
 Somme impegnate € 60,00
 Pagato € 60,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 480,00
 Residua disponibilità finanziarie € **420,00**

Progetti - P04.13 - Progetto FormazioneAggiornamento personale Ata e docente

Progetto FormazioneAggiornamento ATA

Previsione iniziale € 1.861,66
 Variazioni in corso d'anno € 2.054,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	3/5	542,65	erogazione acconto formazione docenti nota MI n. 37638 del 30/11/2021
14/11/2022	3	C	3/2	1.012,25	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022
14/11/2022	3	C	9/2	500,00	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022

Previsione definitiva € 3.916,56
 Somme impegnate € 3.622,59
 Pagato € 3.232,59
 Rimasto da pagare € 390,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.916,56
 Residua disponibilità finanziarie € **3.916,56**

accertamenti assegnati € 3.916,56
 Residua disponibilità finanz € **293,97**

Progetti - P04.14 - Progetto Animatore Digitale

Progetto Animatore Digitale

Previsione iniziale € 1.034,80
 Variazioni in corso d'anno € 117,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	4/3	117,86	erogazione finanziaria sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 1.152,66
 Somme impegnate € 1.152,66
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.152,66 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.152,66
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P04.20 - Progetto animatore digitale: formazione del personale interno

animatore digitale: formazione del personale interno - codice progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-8563

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	3/5	1.000,00	EROGAZIONE FINANZIARIA INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	134.872,70
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	45.276,48	
b) in conto residui	€	51.140,79	
Totale	€		96.417,27

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	118.618,61	
d) in conto residui	€	33.872,13	
Totale	€		152.490,74

Fondo di cassa a fine esercizio	€	78.799,23
--	---	-----------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	171.412,32
- Residui passivi	€	22.989,52

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	227.222,03
---	---	------------

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	92.249,63	48.405,65	140.655,28
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	92.249,63	48.405,65	140.655,28
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	121.922,11	49.490,21	171.412,32
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	134.872,70	-56.073,47	78.799,23
Totale disponibilità	256.794,81	-6.583,26	250.211,55
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	349.044,44	41.822,39	390.866,83
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	34.230,19	-11.240,67	22.989,52
Totale Debiti	34.230,19	-11.240,67	22.989,52
Consistenza patrimoniale	314.814,25	53.063,06	367.877,31
TOTALE PASSIVO	349.044,44	41.822,39	390.866,83
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	121.922,11	0,00	121.922,11	51.140,79	70.781,32	100.631,00	171.412,32
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	34.230,19	0,00	34.230,19	33.872,13	358,06	22.631,46	22.989,52

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 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	0,00	0,00%
02	Acquisto di beni di consumo	19.044,87	13,48%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.235,24	19,28%
04	Acquisto di beni d'investimento	92.651,96	65,59%
05	Altre spese	1.523,49	1,08%
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	794,51	0,56%
Totale generale		141.250,07	100%

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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 143 del 23/05/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 29 del 23/12/2022.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

IL DIRETTORE SGA
Dott.ssa Rosanna Arena



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Rotella



