

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI GABRIELI" MIRANO (VE)**

SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I Grado

Sede Centrale: Via Paganini, 2/A - 30035 - MIRANO (VE) Tel. 041/431407

Cod. mecc. VEIC85600Q - email: veic85600q@istruzione.it - Cod. fisc. 90159650275 - Posta cert.: veic85600q@pec.istruzione.it - www.icgabrielimirano.edu.it

Codice fatturazione elettronica UFBPIE – Codice IPA istsc_veic85600q – Codice AOO : AOOICSGG

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI GABRIELI" A00 ICSGG

Prot. 0003172 del 12/03/2024

VI (Uscita)

RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'A.F. 2023**Premessa.**

Il DSGA, terminate tutte le operazioni inerenti l'elaborazione del conto finanziario, del conto del patrimonio e degli allegati previsti dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, predispone la seguente relazione che esplicita l'aspetto tecnico-contabile-amministrativo e l'aspetto negoziale messo in atto per la realizzazione degli obiettivi programmati.

Azioni intraprese per la definizione del programma annuale relativo all'anno 2023.

- 1.Elaborazione PTOF da parte del Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico,
- 2.Approvazione PTOF da parte del Consiglio di istituto,

Analisi delle Entrate

Il Consiglio di Istituto ha approvato con delibera n.75 in data 18/01/2023 il Programma Annuale 2023.

La gestione complessiva delle entrate ha avuto il seguente sviluppo.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	132.381,89				132.381,89
	01	NON VINCOLATO	25.294,86				25.294,86
	02	VINCOLATO	107.087,03				107.087,03
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	280.217,56	280.217,56	138.502,77	141.714,79	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	280.217,56	280.217,56	138.502,77	141.714,79	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	34.407,07	34.407,07	34.407,07		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	34.407,07	34.407,07	34.407,07		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO					
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	600,00	600,00	600,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	600,00	600,00	600,00		

05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	17.702,63	17.702,63	16.202,63	1.500,00	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI	14.200,00	14.200,00	12.700,00	1.500,00	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.462,50	1.462,50	1.462,50		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.040,13	2.040,13	2.040,13		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	65.969,70	65.969,70	65.969,70		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.445,00	2.445,00	2.445,00		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	37.179,20	37.179,20	37.179,20		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.550,00	5.550,00	5.550,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	552,00	552,00	552,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	20.243,50	20.243,50	20.243,50		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	796,81	796,81	796,81		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	796,80	796,80	796,80		
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			534.275,66	401.893,77	258.678,98	143.214,79	132.381,89
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				401.893,77			

ANALISI DELLE SPESE

Gli impegni di spesa sono stati assunti dal Dirigente Scolastico secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Sono attivate le procedure relative :

ai pagamenti di importo superiore a € 5.000,00;

alla richiesta del D.U.R.C;

alla richiesta del C.I.G;

Verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

SPESE DI PERSONALE

Si evidenzia che:

1.Per quanto attiene gli emolumenti corrisposti per compensi accessori imputati a P.A. sono state predisposte regolarmente e nei tempi indicati dalla normativa vigente la dichiarazione **IRAP** (trasmessa in data 18/07/2023, con procedura telematica nota n.23071811410728087), la dichiarazione relativa al **modello 770** (trasmessa con nota telematica n. 23072112051067594 del 21/07/2023).

2.Per quanto attiene la trasmissione delle denunce all'INPS, in caso di liquidazione di compensi imputati al P.A., si fa presente che le stesse vengono trasmesse attraverso il collegamento diretto con il sito dell'INPS; agli atti sono conservate le relative certificazioni di ricevuta.

3.Relativamente alla corresponsione dei compensi accessori liquidati al personale interno è stato redatto il file regolarmente inviato al Centro di Calcolo di Latina per via telematica con le procedure SIDI, ai fini del conguaglio contributivo e fiscale.

PROGETTI

Per quanto riguarda la realizzazione dei progetti la situazione contabile dettagliata è illustrata nei rendiconti allegati al conto consuntivo.

Per l'individuazione dei docenti nei corsi di formazione e degli esperti esterni per il supporto specialistico sono stati tenuti presenti i criteri indicati nella relazione del programma annuale e nel caso di personale appartenente all'amministrazione statale è stata acquisita la preventiva autorizzazione del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.L.vo 165/01.

Il rapporto di lavoro è stato instaurato mediante stipula di un contratto di prestazione d'opera intellettuale secondo i criteri stabiliti dal C.I.

Nei contratti è stato definito:

1 – la quota oraria prevista,

2 - le ore di prestazione di opera,

3 - la ritenuta d'acconto secondo quanto stabilito dal DPR 600/73 e successive modificazioni, pari al 20%,

4 - la quota IRAP secondo l'aliquota vigente pari all'8,5%. E' stata rilasciata la dichiarazione fiscale ai fini della dichiarazione dei redditi agli interessati. E' stata registrata la prestazione all'anagrafe.

DESCRIZIONE ANALITICA DEI MODELLI:

Il conto finanziario denominato modello H mostra i seguenti dati:

1.La programmazione definitiva al 31.12.2023 è pari ad € **534.275,66**;

2.Il totale delle somme accertate al 31.12.2023 è pari ad € **401.893,77**;

3.Il totale delle somme accertate comprende le somme riscosse pari ad € **258.678,98** le somme rimaste da riscuotere ammontano ad € **143.214,79**;

4.La differenza tra previsione definitiva e accertamento pone in evidenza, nell'ultima colonna, i maggiori accertamenti (pari ad € 0,00) e l'avanzo di amministrazione risultante ad inizio esercizio;

5.Nella voce spese la colonna programmazione definitiva pari ad € **517.190,16** trova corrispondenza con le entrate per il rispetto del principio del pareggio, aggiungendo la disponibilità finanziaria da programmare consistente nell'importo delle disponibilità finanziarie non utilizzate pari ad € **17.085,50**;

6. Il totale delle somme impegnate al 31.12.22 è pari ad € **401.893,77** comprensive dell'ammontare dell'anticipo al DSGA per minute spese;

7. Il totale delle somme impegnate comprende le somme pagate pari ad € **256.266,15** e le somme rimaste da pagare, ovvero i residui passivi di competenza pari ad € **140.040,59** e l'avanzo di competenza pari a € **5.587,03**.

8. Nella colonna finale è evidenziata una somma pari ad € **120.883,42** alla quale vanno aggiunte le disponibilità finanziarie dell'aggregato **Z** pari ad € **17.085,50** sottratta la somma pari a € **2.020,57** radiazione residuo attivo che rappresentano il totale delle economie pari a € **135.948,35** che confluiscono nell'avanzo di amministrazione di fine anno di cui al modello J.

L'elenco dei residui attivi e passivi è stato identificato dal MIUR con la denominazione di modello L.

In esso nella prima parte sono riportati i residui attivi il cui totale corrisponde ad € **143.214,79** derivanti dalla gestione 2023, trova corrispondenza con quella indicata in colonna 4 del mod. H. entrate.

Il totale invece dei residui passivi ammonta ad € **140.040,59** relativi all' E.F. 2023, trova corrispondenza con quella indicata in colonna 4 del mod. H. uscite.

A questo punto si passa all'analisi dell'Avanzo di Amministrazione, denominato dal MIUR come modello J, trattandosi di quello definitivo al 31.12.2023.

Dal modello J si evidenziano tre momenti fondamentali:

1. Il calcolo del Fondo cassa alla data del 31.12.2023 pari ad € **132.774,15**, che coincide esattamente con l'estratto conto rilasciato dall'istituto cassiere alla stessa data.

2. Nell'anno 2023 si è verificato un **avanzo di competenza** pari ad € **135.948,35**.

Accertamenti Esercizio Finanziario 2023 (comprese minute spese)	€ 401.893,77
Impegni Esercizio Finanziario 2023 (comprese minute spese)	€ 396.306,74
Avanzo di competenza	€ 5.587,03

3. **L'avanzo di amministrazione** complessivo al 31.12.2023 ammonta ad € **135.948,35** ed è determinato dalla differenza fra i residui attivi e passivi pari ad € **3.174,20** sommata al fondo di cassa al 31.12.2023 ammontante in € **132.774,15**.

Altresì si rileva che l'avanzo complessivo è costituito dalle voci indicate nel seguente riepilogo che evidenzia anche le somme confluite con vincolo di destinazione e non.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023

ATTIVITA'	ECONOMIA	VINCOLATA	NON VINCOLATA
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9954,16	0,00	9954,16
A01 - 3 PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" PA digitale	2212,00	2212,00	0,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9646,08	0,00	9646,08
A03 - DIDATTICA	8064,20	0,00	8064,20
A03 - 1 DIDATTICA PLESSO MENEGHETTI	74,87	74,87	0,00
A03 - 2 DIDATTICA PLESSO W. FERRARI	57,00	57,00	0,00
A03 - 3 DIDATTICA PLESSO MANZONI-BALLO'	15,65	15,65	0,00
A03 - 4 DIDATTICA PLESSO PELLICO - CAMPOCROCE	15,99	15,99	0,00
A03 - 5 DIDATTICA PLESSO CARDUCCI - SCALTENIGO	152,69	152,69	0,00
A03 - 6 DIDATTICA PLESSO DANTE ALIGHIERI	612,96	139,83	473,13
A03 - 7 DIDATTICA SEDE I GRADO - SCALTENIGO I GRADO	73,48	0,00	73,48
A03 - 8 DIDATTICA SEDE I GRADO - MIRANO	141,69	141,69	0,00
A03 - 18 Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022"	4,88	4,88	0,00
A03 - 20 Next generation EU - PNRR" 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto Next generation EU - PNRR" 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Progetto: "PER CRESCERE UNO STUDENTE CI VUOLE UN INTERO VILLAGGIO	69423,87	69423,87	0,00
A03 - 21 Next generation EU - PNRR" Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom	8457,53	8457,53	0,00
A - 05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	273,01	0,00	273,01
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	574,39	574,39	0,00
TOTALE ATTIVITA'	109754,45	81270,39	28484,06
P02- 01 CRESCERE CON IL RITMO GIUSTO	0,17	0,17	0,00
P02- 02 LETTORATO INGLESE I°GRADO	292,00	292,00	0,00
P02- 03 IN VIAGGIO CON LA MUSICA	0,77	0,77	0,00
P02-04 LABORATORIO PERCUSSIONI	1.680,00	1.680,00	0,00
P02- 10 LETTORATO INGLESE PRIMARIA	0,00	0,00	0,00
P02- 11 UN CONCERTO TUTTO PER ME	119,70	119,70	0,00
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00
P04 - 01 PROGETTI PER "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOC.	3.759,96	1259,96	2500,00
P04 - 02 PROGETTI PER "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA	700,00	0,00	700,00
P04 - 03 D.M.n.222 del 11 agosto 2022 animatori digitali 2022-2024	2.000,00	2000,00	0,00
P04 - 4 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORE	255,80	255,80	0,00
P05- PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00	0,00
R98 - FONDO RISERVA	300,00	0,00	300,00
Z - AGGREGATO Z	17.085,50	17.085,50	0,00
TOTALE PROGETTI	26.193,90	22.693,90	3500,00
TOTALE COMPLESSIVO	135.948,35	103.964,29	31.984,06

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			54.151,34
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 83.359,38	258.678,98	342.038,36
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.149,40	256.266,15	263.415,55
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		132.774,15
		<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 0,00	143.214,79	143.214,79
6 Residui passivi	(-) 0,00	140.040,59	140.040,59
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		135.948,35

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	401.893,77
9 Spese impegnate nell'esercizio gestione di competenza	(-)	396.306,74
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	5.587,03

DIMOSTRAZIONE CALCOLO DI CONTROLLO

Avanzo di Competenza	al 31.12.2023	132.774,15
- Residui passivi		140.040,59
+Residui attivi		143.214,59
Totale Avanzo Complessivo di amministrazione	al 31.12.2023	135.948,35

L'analisi delle spese del personale trova riferimento con il riepilogo delle stesse.

Dal presente modello si evidenziano tutte le spese inerenti al personale per i compensi accessori e per il personale esterno effettivamente impegnati nell'anno 2023, con l'indicazione dell'anno, del mese e della tipologia del compenso, nonché dell'evidenziazione del compenso lordo e dei relativi contributi sia a carico del dipendente che dello Stato.

Relativamente all'analisi dei rendiconti delle singole attività e progetti, modello "I", si evidenzia che negli stessi si evincono sia nelle entrate che nelle uscite:

- La programmazione iniziale che nasceva in sede di predisposizione del programma annuale attraverso l'allegato B;
- Le eventuali variazioni apportate che figurano attraverso il modello G, modificativo del mod. B;
- Della programmazione definitiva distinta in somme accertate e riscosse ed impegnate e pagate, nonché il movimento dei residui aggregati a quella attività o progetto degli anni precedenti.

La somma dei Mod. "I" trova riscontro nel riepilogo per tipologia di spesa Mod. "N".

Analizzando il modello "N" per dimostrare la quadratura delle tipologie è necessario riportare alcune note:

- Il totale della colonna "programmazione definitiva" pari ad **€ 534.275,66** coincide con la stessa colonna del Mod. H pari ad **€ 534.275,66**.
- Il totale della colonna somme accertate del Mod. N è pari ad **€ 401.893,77** coincide con quella del Mod. H. Lo stesso dicasi per il totale della colonna somme riscosse del Mod. N pari ad **€ 258.678,98** che coincide con il totale della colonna del Mod. H. Analogamente la colonna somme rimaste da riscuotere del Mod. H pari ad **€ 143.214,79** coincide con la stessa colonna del Mod. N.
- Relativamente alla sezione riepilogo delle spese è evidente che la colonna dei residui passivi al 31/12/2022 del Mod. N pari ad **€ 140.040,59** coincide con il totale della colonna dei residui passivi indicati nel Mod. L
- I totali delle colonne "somme impegnate e somme pagate" rispettivamente di **€ 396.306,74** e di **€ 256.266,15** coincidono con gli analoghi totali delle stesse colonne del Mod. H.

Terminata l'analisi degli allegati al conto finanziario, si passa ad analizzare l'unico allegato che rappresenta il conto del patrimonio, Mod. K.

Il DSGA infine, per quanto riguarda l'analisi dei registri evidenzia che è stato tenuto regolarmente, con il relativo carico e scarico, il registro di magazzino.

Relativamente agli altri registri obbligatori risulta compilato il registro delle minute spese, per le quali è stato fatto regolarmente il reintegro a fine anno, nonché tutti gli altri documenti previsti dal D.I. 129/2018.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

I residui attivi ammontano ad **€ 143.214,79** mentre quelli passivi sono pari ad **€ 140.040,59**.
Nel corso della gestione 2023 sono stati incassati residui attivi per **€ 83.359,38** e sono stati pagati residui passivi per **€ 7.149,40** (Mod. N).

Relativamente ai residui si segnala che sono stati radiati residui attivi per complessivi **€ 2.020,57**

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

		COMPETENZA				
Livello 1	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	SPESE DI PERSONALE	84.949,00	7.082,82	7.082,82		77.866,18
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	54.225,24	31.720,55	31.720,55		22.504,69
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	137.131,89	120.586,10	80.666,10	39.920,00	16.545,79
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	236.920,97	234.235,54	134.114,95	100.120,59	2.685,43
05	ALTRE SPESE	3.385,25	2.408,80	2.408,80		976,45
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	277,81	272,93	272,93		4,88
98	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00
Totale spese		517.190,16	396.306,74	256.266,15	140.040,59	120.883,42

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti / Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili.

RICLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA DI SPESA 2023

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01	2.789,80	11.032,57	9.898,08		100,00				0,88	35.987,49	23.821,33	66,19%
A02		3.239,57	7.333,46		629,80					20.848,91	11.202,83	53,73%
A03	3.991,03	17.448,41	44.135,01	234.235,54	1.679,00				42,06	390.646,43	301.531,05	77,19%
A04												0,00%
A05			37.506,19						30,00	37.809,20	37.536,19	99,28%
A06			1.776,00							2.350,39	1.776,00	75,56%
P01												0,00%
P02			14.299,36						199,99	16.591,99	14.499,35	87,39%
P03			2.298,00							2.298,00	2.298,00	100,00%
P04	301,99		3.340,00							10.357,75	3.641,99	35,16%
P05												0,00%
TOTALE	7.082,82	31.720,55	120.586,10	234.235,54	2.408,80	0,00	0,00	0,00	272,93	516.890,16	396.306,74	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,02	0,08	0,30	0,59	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	1,79%	8,00%	30,43%	59,10%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	76,67%		

MOD. K

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	99.288,13	45.926,79	145.214,92
A - 2 - 3	- Attrezzature	34.726,08	43.044,28	77.770,36
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	9.438,88	-3.170,96	6.267,92
	Totale	143.453,09	85.800,11	229.253,20
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	143.453,09	85.800,11	229.253,20
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	83.379,95		83.379,95
B - 2 - 2	- Verso altri	2.000,00	57.834,84	59.834,84
	Totale	85.379,95	57.834,84	143.214,79
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	54.151,34	78.622,81	132.774,15
	Totale	54.151,34	78.622,81	132.774,15
	Totale disponibilita'	139.531,29	136.457,65	275.988,94
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	282.984,38	222.257,76	505.242,14

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	7.149,40	132.891,19	140.040,59
	Totale	7.149,40	132.891,19	140.040,59
	Totale debiti	7.149,40	132.891,19	140.040,59
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	275.834,98	89.366,57	365.201,55
	TOTALE PASSIVO	282.984,38	222.257,76	505.242,14

INFANZIA

Numero sezioni con orario ridotto a	Numero sezioni con orario normale b	Totale sezioni c= a+b	Bambini iscritti al 01/09	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto d	Bambini frequentanti sezioni con orario normale e	Totale bambini frequentanti f=d+e	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione f/c
0	7	7	160	0	162	162	4	23

PRIMARIA - I GRADO

	Numero classi funzionanti con 24h a	Numero classi funzionanti a tempo normale da 27 a 30/34 h b	Numero classi funzionanti a tempo prolungato 40/36 h c	Totale classi d=a+b+c	Alunni iscritti al 01/09 e	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 h f	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale da 27 a 30/34 ore g	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato 40/36 ore h	Totale alunni frequentanti i=f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 01/09 e alunni frequentanti l=e-i	Media alunni per classe i/d
Prime	0	3	5	8	144	0	50	95	145	5	-1	18
Seconde	0	2	4	6	104	0	28	75	103	3	1	17
Terze	0	2	4	6	103	0	33	69	102	3	1	17
Quarte	0	2	3	5	106	0	47	60	107	6	-1	21
Quinte	0	2	3	5	104	0	43	62	105	6	-1	21
Totale	0	11	19	30	561	0	201	361	562	23	-1	94
Prime	0	6	0	6	110	0	110	0	110	4	0	18
Seconde	0	6	0	6	124	0	124	0	124	13	0	21
Terze	0	6	0	6	122	0	120	0	120	6	2	20
Totale	0	18	0	18	356	0	354	0	356	23	2	59

La situazione del personale docente e A.T.A. in servizio può così sintetizzarsi:

DOCENTI	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full - time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part - time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full - time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part - time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full - time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part - time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a T.D. su spezzone orario	7
Insegnanti di sostegno con contratto a T.D. su spezzone orario	6
TOTALE PERSONALE DOCENTE	163

PERSONALE A.T.A.	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	0
Direttore dei Servizi generali e Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore amministrativo e tecnico e/o responsabile amministrativo	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
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	*1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Personale altri profili a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE A.T.A.	31

*L'assistente tecnico fa 6 ore settimanali ed è gestito da Martellago

ANALISI DELLE SPESE

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA A01

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.800,00		9.800,00			
	01		NON VINCOLATO	9.800,00		9.800,00			
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.652,00	2.500,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	4.652,00	2.500,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
	04		COMUNE VINCOLATI		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.300,00	802,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00	
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	300,00	252,00	552,00	552,00	552,00	
Totale risorse progetto				19.752,00	10.502,00	30.254,00	20.454,00	20.454,00	
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00	
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		500,00	500,00	500,00	
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01			SPESE DI PERSONALE	2.800,00		2.800,00	2.789,80	2.789,80		10,20
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.800,00		2.800,00	2.789,80	2.789,80		10,20
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.800,00	-1.359,06	1.440,94	1.430,74	1.430,74		10,20
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		192,12	192,12	192,12	192,12		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente		476,91	476,91	476,91	476,91		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		178,49	178,49	178,49	178,49		
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		508,16	508,16	508,16	508,16		
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		3,38	3,38	3,38	3,38		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.000,00	9.152,31	13.152,31	7.511,96	7.511,96		5.640,35
	03		MATERIALE E ACCESSORI	4.000,00	9.152,31	13.152,31	7.511,96	7.511,96		5.640,35
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.000,00	9.152,31	13.152,31	7.511,96	7.511,96		5.640,35
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI D'INTERZI	12.852,00	1.349,69	14.201,69	9.898,08	9.898,08		4.303,61
	01		CONSULENZE	3.100,00		3.100,00	2.899,99	2.899,99		200,01
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	3.100,00		3.100,00	2.899,99	2.899,99		200,01
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	352,00	500,00	852,00	350,00	350,00		502,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	352,00	500,00	852,00	350,00	350,00		502,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		414,80	414,80	414,80	414,80		
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.		414,80	414,80	414,80	414,80		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.100,00	-414,80	3.685,20	83,60	83,60		3.601,60
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.100,00		3.100,00				3.100,00
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	1.000,00	-414,80	585,20	83,60	83,60		501,60

			materiali n.a.c							
	08		UTENZE E CANONI		47,69	47,69	47,69	47,69		
		002	Telefonia mobile		47,69	47,69	47,69	47,69		
	11		ASSICURAZIONI	5.300,00	802,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00		
		003	Assicurazioni per alunni	5.000,00	550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	300,00	252,00	552,00	552,00	552,00		
05			ALTRE SPESE	100,00		100,00	100,00	100,00		
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	100,00		100,00	100,00	100,00		

		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00		100,00	100,00	100,00	
Totale spese progetto				19.752,00	10.502,00	30.254,00	20.299,84	20.299,84	9.954,16
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00	
	01		PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00	
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00	500,00	500,00	
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00	

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA A01- 02
Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste dariscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.520,61		3.520,61			
	02		VINCOLATO	3.520,61		3.520,61			
Totale risorse progetto				3.520,61		3.520,61			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
	02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.520,61		3.520,61	3.520,61	3.520,61		
		03	MATERIALE E ACCESSORI	3.520,61		3.520,61	3.520,61	3.520,61		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.520,61		3.520,61	3.520,61	3.520,61		
Totale spese progetto				3.520,61		3.520,61	3.520,61	3.520,61		

Relazione

Gli stanziamenti suindicati da A01 a A01-02 hanno consentito di far fronte a spese necessarie e indispensabili per assicurare:

- incarico R.S.P.P.
- incarico medico competente e visite mediche specialistiche;
- compenso per A.S.P.P. determinato dalla contrattazione integrativa d'istituto.
- I.V.A. relativa ai servizi suindicati.

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA A01- 03
PNRR "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" PA digitale

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste dariscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		2.212,00	2.212,00	2.212,00		2.212,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		2.212,00	2.212,00	2.212,00		2.212,00
		04	PNRR "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" PA digitale		2.212,00	2.212,00	2.212,00		2.212,00
Totale risorse progetto					2.212,00	2.212,00	2.212,00		2.212,00

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		2.212,00	2.212,00				2.212,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI		2.212,00	2.212,00				2.212,00
		006	Licenze d'uso di software		2.212,00	2.212,00				2.212,00
Totale spese progetto					2.212,00	2.212,00				2.212,00

Relazione

Lo stanziamento per questo aggregato è relativo all'avviso 78484 investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali. Lo scopo è la migrazione di alcuni servizi verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate, per garantire affidabilità e sicurezza.

Al 31/12/2023, sono state realizzate economie pari ad € 2.212,00 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolato.

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA A01- 06

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,88		0,88			
	02		VINCOLATO	0,88		0,88			
Totale risorse progetto				0,88		0,88			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,88		0,88	0,88	0,88		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	0,88		0,88	0,88	0,88		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,88		0,88	0,88	0,88		
Totale spese progetto				0,88		0,88	0,88	0,88		

Relazione

In questo aggregato è stato riportato un avanzo di € 0,77 che è stato restituito nel corso del 2023.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A02

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.680,00		5.680,00			
	01		NON VINCOLATO	5.680,00		5.680,00			
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.000,00	6.468,90	10.468,90	10.468,90	10.468,90	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00	6.468,90	10.468,90	10.468,90	10.468,90	
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	04		COMUNE VINCOLATI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
12			ALTRE ENTRATE		0,01	0,01	0,01	0,01	
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,01	0,01	0,01	0,01	
Totale risorse progetto				11.880,00	8.968,91	20.848,91	15.168,91	15.168,91	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.300,00	7.248,96	10.548,96	3.239,57	3.239,57		7.309,39
	01		CARTACANCELLERIA E STAMPATI	3.000,00	2.221,09	5.221,09	3.076,95	3.076,95		2.144,14
		001	Carta	2.000,00	1.584,51	3.584,51	2.971,31	2.971,31		613,20
		002	Cancelleria	1.000,00	436,58	1.436,58	105,64	105,64		1.330,94
		003	Stampati		200,00	200,00				200,00
	02		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00		300,00				300,00
		001	Giornali e riviste	300,00		300,00				300,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI		5.027,87	5.027,87	162,62	162,62		4.865,25
		009	Materiale informatico		693,75	693,75				693,75
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		33,10	33,10	33,10	33,10		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		4.301,02	4.301,02	129,52	129,52		4.171,50
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI D'ETERZI	7.080,00	1.213,70	8.293,70	7.333,46	7.333,46		960,24
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.030,00	612,90	6.642,90	5.682,66	5.682,66		960,24
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	530,00	612,90	1.142,90	757,16	757,16		385,74
		006	Licenze d'uso di software	5.500,00		5.500,00	4.925,50	4.925,50		574,50
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.050,00	589,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.050,00	589,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00		
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		11,80	11,80	11,80	11,80		
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		11,80	11,80	11,80	11,80		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	500,00	100,00	600,00				600,00
	03		BENI MOBILI	500,00	100,00	600,00				600,00
		017	Hardware	500,00	100,00	600,00				600,00
05			ALTRE SPESE	1.000,00	406,25	1.406,25	629,80	629,80		776,45
	01		AMMINISTRATIVE	800,00	106,25	906,25	629,80	629,80		276,45
		001	Spese postali	800,00		800,00	523,55	523,55		276,45
		006	Altre spese amministrative n.a.c.		106,25	106,25	106,25	106,25		
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	200,00	300,00	500,00				500,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	300,00	500,00				500,00
Totale spese progetto				11.880,00	8.968,91	20.848,91	11.202,83	11.202,83		9.646,08

Relazione

Gli stanziamenti suindicati hanno consentito di far fronte a spese necessarie e indispensabili per assicurare:

fornitura di carta – stampati – riviste e pubblicazioni in dotazione al personale di segreteria; manutenzione hardware, assistenza software, materiale informatico, restituzione contributi famiglie non dovuti, quote di partecipazione a reti di scuole, spese postali, compenso per gestione servizio di cassa. Inoltre sono state imputate le spese relative alla polizza assicurativa per gli studenti e per il personale, tali spese sono state finanziate dalle famiglie e dal personale.

Al 31/12/2023, sono state realizzate economie pari ad € 9.646,08 assegnate a quote di avanzo di amministrazione non vincolato.

RENDICONTO A03 - DIDATTICA

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01			SPESE DI PERSONALE	700,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	700,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		001	Compensi per animatore digitale	700,00	-186,54	513,46	513,46	513,46		
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		68,96	68,96	68,96	68,96		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente		171,16	171,16	171,16	171,16		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		64,05	64,05	64,05	64,05		
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		182,37	182,37	182,37	182,37		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.773,27	7.353,64	15.126,91	7.420,71	7.420,71		7.706,20
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.428,27	1.074,34	3.502,61	1.815,38	1.815,38		1.687,23
		002	Cancelleria	1.500,00	749,01	2.249,01	860,12	860,12		1.388,89
		003	Stampati	928,27	325,33	1.253,60	955,26	955,26		298,34
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.345,00	6.279,30	11.624,30	5.605,33	5.605,33		6.018,97
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		4.045,00	4.045,00	1.000,01	1.000,01		3.044,99
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	4.845,00	2.176,30	7.021,30	4.605,32	4.605,32		2.415,98
		009	Materiale informatico	500,00	58,00	558,00				558,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI D'INTERI	750,00	-342,00	408,00	250,00	250,00		158,00
	01		CONSULENZE	250,00		250,00	250,00	250,00		
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	250,00		250,00	250,00	250,00		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	500,00	-342,00	158,00				158,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	-342,00	158,00				158,00

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
05			ALTRE SPESE	350,00	1.529,00	1.879,00	1.679,00	1.679,00		200,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	350,00	1.529,00	1.879,00	1.679,00	1.679,00		200,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	350,00		350,00	150,00	150,00		200,00
		004	Partecipazione a gare e concorsi		1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00		
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		42,00	42,00	42,00	42,00		
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		42,00	42,00	42,00	42,00		
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		42,00	42,00	42,00	42,00		
Totale spese progetto				9.573,27	8.882,64	18.455,91	10.391,71	10.391,71		8.064,20

Relazione

Nell'Aggregato A03 dedicato alla Didattica si è scelto di creare un'area generale per tutti i plessi e dei sotto progetti di plesso per dare maggiore trasparenza nella gestione dei fondi.

Con la voce "Altri materiali tecnico-specialistici" si intende l'acquisto di materiali didattici e di facile consumo. Nella voce generale sono state inserite le spese per gli alunni con disabilità, per l'acquisto di strumenti musicali e per piccoli attrezzi delle palestre, mentre nei plessi la quota assegnata alle classi per l'acquisto di materiali didattici e di facile consumo.

Al 31/12/2023 la gestione ha realizzato economie finanziarie pari ad € 8.064,20 assegnate a quote di avanzo di amministrazione non vincolato.

RENDICONTO A03 - 01 DIDATTICA PLESSO MENEGHETTI

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.637,90		1.637,90			
	01		NON VINCOLATO	154,78		154,78			
	02		VINCOLATO	1.483,12		1.483,12			
Totale risorse progetto				1.637,90		1.637,90			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.154,78		1.154,78	1.154,67	1.154,67		0,11
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.154,78		1.154,78	1.154,67	1.154,67		0,11
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.154,78		1.154,78	1.154,67	1.154,67		0,11
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	483,12		483,12	408,36	408,36		74,76
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	483,12		483,12	408,36	408,36		74,76
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	483,12		483,12	408,36	408,36		74,76
Totale spese progetto				1.637,90		1.637,90	1.563,03	1.563,03		74,87

Relazione

L'aggregato ha destinato risorse finanziarie al plesso Meneghetti, i relativi finanziamenti sono stati assicurati da contributi delle famiglie, da quote del contributo messo a disposizione del Comune di Milano e da un contributo da soggetto privato.

Le spese imputate si riferiscono ad acquisto libri per i bambini del plesso e materiale di facile consumo, dal versamento dell'I.V.A in regime di split payment.

Al 31/12/2023 la gestione ha realizzato economie finanziarie pari ad € 74,87 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolato € 74,87.

RENDICONTO A03 - 02 DIDATTICA PLESSO W. FERRARI

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.535,52		1.535,52			
	01		NON VINCOLATO	250,00		250,00			
	02		VINCOLATO	1.285,52		1.285,52			
Totale risorse progetto				1.535,52		1.535,52			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.150,00		1.150,00	1.093,00	1.093,00		57,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.150,00		1.150,00	1.093,00	1.093,00		57,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.150,00		1.150,00	1.093,00	1.093,00		57,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI D'ITERZI	385,52		385,52	385,52	385,52		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	385,52		385,52	385,52	385,52		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	385,52		385,52	385,52	385,52		
Totale spese progetto				1.535,52		1.535,52	1.478,52	1.478,52		57,00

Relazione

L'aggregato ha destinato risorse finanziarie al plesso W. Ferrari, i relativi finanziamenti sono stati assicurati da contributi delle famiglie, da quote del contributo messo a disposizione del Comune di Mirano.

Gli stanziamenti hanno consentito l'acquisto di libri per i bambini del plesso, materiale di facile consumo e le rate del noleggio del fotocopiatore acquisito con convenzione CONSIP, dal versamento dell'I.V.A in regime di split payment.

Al 31/12/2023 la gestione ha realizzato economie finanziarie pari ad € 57,00 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolato.

RENDICONTO A03 - 03 DIDATTICA PLESSO MANZONI - BALLO'

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.517,52		1.517,52			
	01		NON VINCOLATO	500,00		500,00			
	02		VINCOLATO	1.017,52		1.017,52			
12			ALTRE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		100,00	100,00	100,00	100,00	
Totale risorse progetto				1.517,52	100,00	1.617,52	100,00	100,00	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00	100,00	1.100,00	1.098,84	1.098,84		1,16
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00	100,00	1.100,00	1.098,84	1.098,84		1,16
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	100,00	1.100,00	1.098,84	1.098,84		1,16
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI D'INTERZI	417,52		417,52	417,52	417,52		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	417,52		417,52	417,52	417,52		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	417,52		417,52	417,52	417,52		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	100,00		100,00	85,51	85,51		14,49
	03		BENI MOBILI	100,00		100,00	85,51	85,51		14,49
		019	Materiale bibliografico	100,00		100,00	85,51	85,51		14,49
Totale spese progetto				1.517,52	100,00	1.617,52	1.601,87	1.601,87		15,65

Relazione

L'aggregato ha destinato risorse finanziarie al plesso Manzoni di Ballò, i relativi finanziamenti sono stati assicurati da contributi delle famiglie, da quote del contributo messo a disposizione del Comune di Milano, da vincite di concorsi e da partecipazione a progetti.

Gli stanziamenti hanno consentito l'acquisto di libri per i bambini del plesso, materiale di facile consumo, il sostenimento delle rate del noleggio del fotocopiatore, dal versamento dell'I.V.A in regime di split payment.

Al 31/12/2023 la gestione ha realizzato economie finanziarie pari ad € 15,65 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolato.

RENDICONTO A03 - 04 DIDATTICA PLESSO PELLICO CAMPOCROCE

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.507,19		1.507,19			
	01		NON VINCOLATO	590,15		590,15			
	02		VINCOLATO	917,04		917,04			
12			ALTRE ENTRATE		350,00	350,00	350,00	350,00	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		350,00	350,00	350,00	350,00	
Totale risorse progetto				1.507,19	350,00	1.857,19	350,00	350,00	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	989,67	350,00	1.339,67	1.338,77	1.338,77		0,90
	03		MATERIALE E ACCESSORI	989,67	350,00	1.339,67	1.338,77	1.338,77		0,90
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	989,67	350,00	1.339,67	1.338,77	1.338,77		0,90
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	417,52		417,52	417,52	417,52		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	417,52		417,52	417,52	417,52		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	417,52		417,52	417,52	417,52		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	100,00		100,00	84,91	84,91		15,09
	03		BENI MOBILI	100,00		100,00	84,91	84,91		15,09
		019	Materiale bibliografico	100,00		100,00	84,91	84,91		15,09
Totale spese progetto				1.507,19	350,00	1.857,19	1.841,20	1.841,20		15,99

Relazione

L'aggregato ha destinato risorse finanziarie al plesso Pellico di Campocroce, i relativi finanziamenti sono stati assicurati da contributi delle famiglie, da quote del contributo messo a disposizione del Comune di Mirano, da vincite di concorsi e da partecipazione a progetti.

Gli stanziamenti hanno consentito l'acquisto di libri per i bambini del plesso, materiale di facile consumo, il sostenimento delle rate del noleggio del fotocopiatore, dal versamento dell'I.V.A in regime di split payment.

Al 31/12/2023 la gestione ha realizzato economie finanziarie pari ad € 15,99 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolato.

RENDICONTO A03 - 05 DIDATTICA PLESSO CARDUCCI SCALTENIGO

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.696,20		1.696,20			
	01		NON VINCOLATO	500,00		500,00			
	02		VINCOLATO	1.196,20		1.196,20			
Totale risorse progetto				1.696,20		1.696,20			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00		1.000,00	963,59	963,59		36,41
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00		1.000,00	963,59	963,59		36,41
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		1.000,00	963,59	963,59		36,41
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI D'INTERZI	596,20		596,20	493,30	493,30		102,90
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	596,20		596,20	493,30	493,30		102,90
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	596,20		596,20	493,30	493,30		102,90
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	100,00		100,00	86,62	86,62		13,38
	03		BENI MOBILI	100,00		100,00	86,62	86,62		13,38
		019	Materiale bibliografico	100,00		100,00	86,62	86,62		13,38
Totale spese progetto				1.696,20		1.696,20	1.543,51	1.543,51		152,69

Relazione

Le imputazioni di spesa sono state necessarie e indispensabili per assicurare: acquisto di libri per i bambini del plesso, materiale tecnico specialistico – noleggio fotocopiatrici, materiale per le attività didattiche degli studenti – IVA sugli acquisti derivanti da split payment.

Al 31/12/2023 sono state realizzate economie gestionali pari ad € 152,69 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolato.

RENDICONTO A03 - 06 DIDATTICA PLESSO DANTE ALIGHIERI

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.630,84		3.630,84			
	01		NON VINCOLATO	1.806,03		1.806,03			
	02		VINCOLATO	1.824,81		1.824,81			
Totale risorse progetto				3.630,84		3.630,84			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibile finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.800,00		2.800,00	2.690,32	2.690,32		109,68
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.800,00		2.800,00	2.690,32	2.690,32		109,68
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.800,00		2.800,00	2.690,32	2.690,32		109,68
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI D'INTERZI	630,84		630,84	157,71	157,71		473,13
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	630,84		630,84	157,71	157,71		473,13
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	630,84		630,84	157,71	157,71		473,13
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	200,00		200,00	169,85	169,85		30,15
	03		BENI MOBILI	200,00		200,00	169,85	169,85		30,15
		019	Materiale bibliografico	200,00		200,00	169,85	169,85		30,15
Totale spese progetto				3.630,84		3.630,84	3.017,88	3.017,88		612,96

Relazione

Le imputazioni di spesa sono state necessarie e indispensabili per assicurare: pagamento rate noleggio fotocopiatrice, acquisto libri per i bambini del plesso, materiale per le attività didattiche degli studenti – IVA sugli acquisti derivanti da split payment.

Al 31/12/2023 sono state realizzate economie gestionali pari ad € 612,96 di cui € 139,83 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolato e € 473,13 assegnate a quote di avanzo di amministrazione non vincolato .

RENDICONTO A03 - 07 DIDATTICA SEDE I° GRADO SCALTENIGO

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.317,52		2.317,52			
	01		NON VINCOLATO	1.300,00		1.300,00			
	02		VINCOLATO	1.017,52		1.017,52			
Totale risorse progetto				2.317,52		2.317,52			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	900,00		900,00	826,52	826,52		73,48
	03		MATERIALE E ACCESSORI	900,00		900,00	826,52	826,52		73,48
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	900,00		900,00	826,52	826,52		73,48
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	417,52		417,52	417,52	417,52		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	417,52		417,52	417,52	417,52		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	417,52		417,52	417,52	417,52		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	03		BENI MOBILI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		019	Materiale bibliografico	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Totale spese progetto				2.317,52		2.317,52	2.244,04	2.244,04		73,48

Relazione

Le imputazioni di spesa sono state necessarie e indispensabili per assicurare: fornitura di materiale tecnico per esercitazioni pratiche alunni, noleggio fotocopiatore, libri per ragazzi del plesso, materiale per le attività didattiche degli studenti – IVA sugli acquisti derivanti da split payment.

Al 31/12/2023 sono state realizzate economie gestionali pari ad € 73,48 assegnate a quote di avanzo di amministrazione non vincolato.

RENDICONTO A03 - 08 DIDATTICA SEDE I° GRADO LEONARDO DA VINCI

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.897,92		3.897,92			
	01		NON VINCOLATO	2.020,08		2.020,08			
	02		VINCOLATO	1.877,84		1.877,84			
Totale risorse progetto				3.897,92		3.897,92			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00		1.000,00	861,99	861,99		138,01
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00		1.000,00	861,99	861,99		138,01
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		1.000,00	861,99	861,99		138,01
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI D'ITERZI	897,92		897,92	894,24	894,24		3,68
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	897,92		897,92	894,24	894,24		3,68
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	897,92		897,92	894,24	894,24		3,68
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	03		BENI MOBILI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		019	Materiale bibliografico	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Totale spese progetto				3.897,92		3.897,92	3.756,23	3.756,23		141,69

Relazione

Le imputazioni di spesa sono state necessarie e indispensabili per assicurare: fornitura di carta - libri per ragazzi del plesso, materiale tecnico per esercitazioni pratiche alunni, noleggio fotocopiatore, materiale per le attività didattiche degli studenti – IVA sugli acquisti derivanti da split payment.

Al 31/12/2023 sono state realizzate economie gestionali pari ad € 141,69 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolato.

RENDICONTO A03 - 12 DIDATTICA Risorse art.21 DL 137/2020

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,06		0,06			
	02		VINCOLATO	0,06		0,06			
Totale risorse progetto				0,06		0,06			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,06		0,06				0,06
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	0,06		0,06				0,06
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,06		0,06				0,06
Totale spese progetto				0,06		0,06				0,06

Relazione

Le imputazioni di spesa sono state necessarie per i finanziamenti relativi all'art. art.21 DL 137/2020 fondi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Fondi utilizzati per acquisto di strumenti digitali, dispositivi per connettività di rete.

Al 31/12/2023 sono state utilizzate tutte le risorse oggetto del finanziamento, sono avanzati € 0,06 che vanno restituiti

RENDICONTO A03 – 16 PON "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso20480/2021"

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	680,33		680,33			
	02		VINCOLATO	680,33		680,33			
Totale risorse progetto				680,33		680,33			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	680,33		680,33				680,33
	03		BENI MOBILI	680,33		680,33				680,33
		014	Periferiche	680,33		680,33				680,33
Totale spese progetto				680,33		680,33				680,33

Relazione

Le imputazioni di spesa sono state necessarie per i finanziamenti relativi alle risorse FSE – PON per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 – FESR REACT EU, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Al 31/12/2022 sono state realizzate tutte le attività previste dal finanziamento, con economie gestionali pari a € 680,33 confluite in avanzo di amministrazione vincolato, in conto residui attivi, radiati nel corso del 2023.

**RENDICONTO A03 – 17 PON "Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
- Avviso n.43830/2021"**

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.309,08		1.309,08			
	02		VINCOLATO	1.309,08		1.309,08			
Totale risorse progetto				1.309,08		1.309,08			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.309,08		1.309,08				1.309,08
	03		BENI MOBILI	1.309,08		1.309,08				1.309,08
		017	Hardware	1.309,08		1.309,08				1.309,08
Totale spese progetto				1.309,08		1.309,08				1.309,08

Relazione

Le imputazioni di spesa sono state necessarie per i finanziamenti relativi alle risorse FSE – PON per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione a scuola.

Al 31/12/2022 sono state realizzate tutte le attività previste dal finanziamento, con economie gestionali pari a € 1.309,08 confluite in avanzo di amministrazione vincolato, in conto residui attivi, radiato nel corso del 2023.

RENDICONTO A03 – 18 "Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022"

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4,88		4,88			
	02		VINCOLATO	4,88		4,88			
Totale risorse progetto				4,88		4,88			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4,88		4,88				4,88
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4,88		4,88				4,88
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	4,88		4,88				4,88
Totale spese progetto				4,88		4,88				4,88

Relazione

Le imputazioni di spesa sono state necessarie per acquistare notebook per permettere agli alunni provenienti dall'Ucraina di interagire all'interno della classe e di fruire di una didattica personalizzata attraverso software scaricabili gratuitamente. Si sono realizzate economie gestionali pari a € 4,88, confluiti in avanzo di amministrazione vincolato restituiti nel corso del 2023.

RENDICONTO A03 – 19 PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso n.38007/2022

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	75.000,00		75.000,00			
	02		VINCOLATO	75.000,00		75.000,00			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE(FESR)						
		03	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" Ambientididattici innovativi per la scuola dell'infanzia"						
Totale risorse progetto				75.000,00		75.000,00			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01			SPESE DI PERSONALE	3.000,00		3.000,00	2.991,03	2.991,03		8,97
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FISATA	3.000,00		3.000,00	2.991,03	2.991,03		8,97
		001	Compensi netti	3.000,00	-1.598,09	1.401,91	1.392,94	1.392,94		8,97
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		206,24	206,24	206,24	206,24		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		654,80	654,80	654,80	654,80		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		191,59	191,59	191,59	191,59		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		545,46	545,46	545,46	545,46		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI D'ITERZI	375,00		375,00	373,32	373,32		1,68
	04		PROMOZIONE	375,00		375,00	373,32	373,32		1,68
		001	Pubblicità	375,00		375,00	373,32	373,32		1,68
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	71.625,00		71.625,00	71.604,49	71.604,49		20,51
	03		BENI MOBILI	71.625,00		71.625,00	71.604,49	71.604,49		20,51
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	39.800,00		39.800,00	39.785,21	39.785,21		14,79
		017	Hardware	31.825,00		31.825,00	31.819,28	31.819,28		5,72
Totale spese progetto				75.000,00		75.000,00	74.968,84	74.968,84		31,16

Relazione

L'Istituto ha partecipato al PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". L'intera somma è confluita in avanzo di amministrazione vincolato in conto residui attivi. Il progetto si è concluso nel corso del 2023, con un residuo attivo di € 31,16 che è stato radiato.

RENDICONTO A03 – 20 “Next generation EU - PNRR” 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Progetto: "PER CRESCERE UNO STUDENTE CI VUOLE UN INTERO VILLAGGIO"

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		109.343,87	109.343,87	109.343,87	54.671,93	54.671,94
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		109.343,87	109.343,87	109.343,87	54.671,93	54.671,94
		02	"Next generation EU - PNRR" 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica		109.343,87	109.343,87	109.343,87	54.671,93	54.671,94
Totale risorse progetto					109.343,87	109.343,87	109.343,87	54.671,93	54.671,94

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01			SPESE DI PERSONALE		67.391,87	67.391,87				67.391,87
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		52.991,87	52.991,87				52.991,87
		001	Compensi netti		52.991,87	52.991,87				52.991,87
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		14.400,00	14.400,00				14.400,00
		001	Compensi netti		14.400,00	14.400,00				14.400,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		1.432,00	1.432,00				1.432,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI		1.432,00	1.432,00				1.432,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		1.432,00	1.432,00				1.432,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI D'INTERZI		40.520,00	40.520,00	39.920,00		39.920,00	600,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		39.920,00	39.920,00	39.920,00		39.920,00	
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		39.920,00	39.920,00	39.920,00		39.920,00	
	04		PROMOZIONE		600,00	600,00				600,00
		001	Pubblicità		600,00	600,00				600,00
Totale spese progetto					109.343,87	109.343,87	39.920,00		39.920,00	69.423,87

Relazione

Progetto PNRR destinato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica. Il progetto iniziato nel 2023 continuerà per tutto il 2024.

Al 31/12/2023 ha realizzato economie gestionali pari ad € 69.423,87 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolato.

RENDICONTO A03 – 21“Next generation EU - PNRR” Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generationclassroom

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		167.661,69	167.661,69	167.661,69	83.830,84	83.830,85
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		167.661,69	167.661,69	167.661,69	83.830,84	83.830,85
		03	"Next generation EU - PNRR" Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		167.661,69	167.661,69	167.661,69	83.830,84	83.830,85
Totale risorse progetto					167.661,69	167.661,69	167.661,69	83.830,84	83.830,85

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01			SPESE DI PERSONALE		8.455,13	8.455,13				8.455,13
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FISATA		6.455,13	6.455,13				6.455,13
		001	Compensi netti		6.455,13	6.455,13				6.455,13
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPOINDETERMINATO		2.000,00	2.000,00				2.000,00
		006	Compensi per collaudatore		2.000,00	2.000,00				2.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		159.206,56	159.206,56	159.204,16	59.083,57	100.120,59	2,40
	03		BENI MOBILI		159.206,56	159.206,56	159.204,16	59.083,57	100.120,59	2,40
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		33.532,33	33.532,33	33.531,76		33.531,76	0,57
		017	Hardware		125.674,23	125.674,23	125.672,40	59.083,57	66.588,83	1,83
Totale spese progetto					167.661,69	167.661,69	159.204,16	59.083,57	100.120,59	8.457,53

Relazione

Progetto PNRR dedicato al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione e realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi di classi 4.0.

Il progetto iniziato nel 2023 continuerà per tutto il 2024.

Al 31/12/2023 ha realizzato economie gestionali pari ad € 8.457,53 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolato.

RENDICONTO A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		600,00	600,00	600,00	600,00	
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		600,00	600,00	600,00	600,00	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	28.000,00	9.179,20	37.179,20	37.179,20	37.179,20	
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.000,00	9.179,20	37.179,20	37.179,20	37.179,20	
12			ALTRE ENTRATE		30,00	30,00	30,00	30,00	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		30,00	30,00	30,00	30,00	
Totale risorse progetto				28.000,00	9.809,20	37.809,20	37.809,20	37.809,20	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI D'ALTRI	28.000,00	9.779,20	37.779,20	37.506,19	37.506,19		273,01
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.000,00	9.779,20	37.779,20	37.506,19	37.506,19		273,01
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.000,00	9.779,20	37.779,20	37.506,19	37.506,19		273,01
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		30,00	30,00	30,00	30,00		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		30,00	30,00	30,00	30,00		
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		30,00	30,00	30,00	30,00		
Totale spese progetto				28.000,00	9.809,20	37.809,20	37.536,19	37.536,19		273,01

Relazione

La somma riguarda un avanzo di amministrazione non vincolato.

Il progetto al 31/12/2023 ha realizzato economie gestionali pari ad € 273,01 assegnate a quote di avanzo di amministrazione non vincolato.

RENDICONTO A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.986,34		1.986,34			
	02		VINCOLATO	1.986,34		1.986,34			
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		364,05	364,05	364,05	364,05	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		364,05	364,05	364,05	364,05	
Totale risorse progetto				1.986,34	364,05	2.350,39	364,05	364,05	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI	1.986,34	364,05	2.350,39	1.776,00	1.776,00		574,39
	01		CONSULENZE	1.986,34	364,05	2.350,39	1.776,00	1.776,00		574,39
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.986,34	364,05	2.350,39	1.776,00	1.776,00		574,39
Totale spese progetto				1.986,34	364,05	2.350,39	1.776,00	1.776,00		574,39

Relazione

Il progetto al 31/12/2023 ha realizzato economie gestionali pari ad € 574,39 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolata.

RENDICONTO P02- 01 – PROGETTI IN AMBITO UMANISCICO E SOCIALE. CRESCERE CON IL RITMO GIUSTO

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	525,00		525,00			
	02		VINCOLATO	525,00		525,00			
Totale risorse progetto				525,00		525,00			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI	525,00		525,00	524,83	524,83		0,17
	01		CONSULENZE	525,00		525,00	524,83	524,83		0,17
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	525,00	-211,98	313,02	312,85	312,85		0,17
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore		85,70	85,70	85,70	85,70		
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		36,42	36,42	36,42	36,42		
		012	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione		89,86	89,86	89,86	89,86		
Totale spese progetto				525,00		525,00	524,83	524,83		0,17

Relazione

Il progetto è stato realizzato attraverso l'intervento di docenti di scuola secondaria di I° grado di strumento musicale e di un esperto esterno di coro in tutte le sezioni dei plessi della scuola dell'infanzia.

Il progetto al 31/12/2022 ha realizzato economie gestionali pari ad € 0,17 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolata.

**RENDICONTO P02-02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE.
"LETTORATO LINGUA INGLESE SECONDARIA"**

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.362,00		2.362,00			
	01		NON VINCOLATO	244,33		244,33			
	02		VINCOLATO	2.117,67		2.117,67			
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
	04		COMUNE VINCOLATI	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
Totale risorse progetto				3.862,00		3.862,00	1.500,00		1.500,00

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI	3.862,00		3.862,00	3.570,00	3.570,00		292,00
	01		CONSULENZE	3.862,00		3.862,00	3.570,00	3.570,00		292,00
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	3.862,00		3.862,00	3.570,00	3.570,00		292,00
Totale spese progetto				3.862,00		3.862,00	3.570,00	3.570,00		292,00

Relazione

Il progetto è stato realizzato con esperto esterno.

L'individuazione dell'esperto è stata oggetto di apposito avviso dopo aver verificato l'assenza all'interno dell'istituzione scolastica di docenti in grado di garantire lo svolgimento del progetto.

Il progetto al 31/12/2023 ha realizzato economie gestionali pari ad € 292,00 imputata ad avanzo di amministrazione vincolato.

**RENDICONTO P02 – 03 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE.
“IN VIAGGIO CON LA MUSICA”**

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.250,00		4.250,00			
	02		VINCOLATO	4.250,00		4.250,00			
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	04		COMUNE VINCOLATI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale risorse progetto				5.250,00		5.250,00	1.000,00	1.000,00	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI	5.250,00		5.250,00	5.249,23	5.249,23		0,77
	01		CONSULENZE	5.250,00		5.250,00	5.249,23	5.249,23		0,77
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	5.250,00	-1.378,83	3.871,17	3.870,40	3.870,40		0,77
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore		967,60	967,60	967,60	967,60		
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		411,23	411,23	411,23	411,23		
Totale spese progetto				5.250,00		5.250,00	5.249,23	5.249,23		0,77

Relazione

Il progetto ha avuto lo scopo di promuovere un clima assertivo nel gruppo classe, scoprire le potenzialità dell'apparato vocale e la formazione dell'orecchio musicale.

La spesa complessiva è stata pari ad € 5.249,23.

Il progetto al 31/12/2023 ha realizzato economie gestionali pari ad € 0,77 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolato.

**RENDICONTO P02-04 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE.
"LABORATORIO PERCUSSIONI"**

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.180,00		1.180,00			
	02		VINCOLATO	1.180,00		1.180,00			
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	500,00		500,00	500,00	500,00	
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	500,00		500,00	500,00	500,00	
Totale risorse progetto				1.680,00		1.680,00	500,00	500,00	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI	1.680,00		1.680,00				1.680,00
	01		CONSULENZE	1.680,00		1.680,00				1.680,00
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.680,00		1.680,00				1.680,00
Totale spese progetto				1.680,00		1.680,00				1.680,00

Relazione

Il progetto non è stato realizzato in quanto in seguito ad un apposito avviso, dopo aver verificato l'assenza all'interno dell'istituzione scolastica di docenti in grado di garantire lo svolgimento del progetto, l'avviso è stato rivolto all'esterno ma anche in quest'occasione non si è candidato nessun esperto. Il progetto al 31/12/2023 ha realizzato economie gestionali pari a € 1.680,00

RENDICONTO P02 – 08 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
Risorse ex art.58, comma 4 - D.L. 73/2021(SPORTELLO DI ASCOLTO)

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	199,99		199,99			
	02		VINCOLATO	199,99		199,99			
Totale risorse progetto				199,99		199,99			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	199,99		199,99	199,99	199,99		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	199,99		199,99	199,99	199,99		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	199,99		199,99	199,99	199,99		
Totale spese progetto				199,99		199,99	199,99	199,99		

Relazione

Il progetto è finanziato con risorse **ex art.58, comma 4 - D.L. 73/2021** è realizzato con la figura di una psicologa, esperta interna, al fine di sostenere la comunità scolastica nell'affrontare problematiche legate al contesto emergenziale.

Il progetto al 31/12/2023 non ha realizzato economie gestionali in quanto interamente utilizzate.

**RENDICONTO P02 – 10 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
“LETTORATO DI INGLESE PRIMARIA”**

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.260,00		1.260,00			
	02		VINCOLATO	1.260,00		1.260,00			
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	04		COMUNE VINCOLATI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale risorse progetto				4.760,00		4.760,00	3.500,00	3.500,00	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01			SPESE DI PERSONALE							
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti							
		001	Compensi netti							
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI	4.760,00		4.760,00	4.760,00	4.760,00		
	01		CONSULENZE	4.760,00		4.760,00	4.760,00	4.760,00		
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	4.760,00		4.760,00	4.760,00	4.760,00		
Totale spese progetto				4.760,00		4.760,00	4.760,00	4.760,00		

Relazione

Il progetto è stato realizzato con esperto esterno.

L'individuazione dell'esperto è stata oggetto di apposito avviso dopo aver verificato l'assenza all'interno dell'istituzione scolastica di docenti in grado di garantire lo svolgimento del progetto.

Il progetto al 31/12/2023 è stato interamente realizzato pertanto non ha realizzato economie gestionali.

**RENDICONTO P02 – 11 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
“UN CONCERTO TUTTO PER ME”**

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	315,00		315,00			
	02		VINCOLATO	315,00		315,00			
Totale risorse progetto				315,00		315,00			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI	315,00		315,00	195,30	195,30		119,70
	01		CONSULENZE	315,00		315,00	195,30	195,30		119,70
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	315,00	-51,30	263,70	144,00	144,00		119,70
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore		36,00	36,00	36,00	36,00		
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		15,30	15,30	15,30	15,30		
Totale spese progetto				315,00		315,00	195,30	195,30		119,70

Relazione

Il progetto ha visto coinvolti i docenti della scuola secondaria di I grado e un esperto esterno, per le classi prime e seconde della scuola primaria. Lo scopo di questo progetto è stato quello di far conoscere alcuni strumenti musicali attraverso brani di colonne sonore dei cartoni animati più famosi. Al 31/12/2023 ha realizzato economie gestionali pari ad € 119,70 imputata ad avanzo di amministrazione vincolato.

RENDICONTO P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	
Totale risorse progetto					2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI D'ALTRI		2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00		
		002	Formazione professionale specialistica		2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00		
Totale spese progetto					2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00		

Relazione

Il progetto ha visto coinvolto i docenti della scuola secondaria di I grado che hanno preparato gli studenti per affrontare le prove e conseguire la certificazione CLIL per la lingua inglese.

Al 31/12/2023 non ha realizzato economie gestionali in quanto si tratta di una partita di giro, utilizzato per il versamento da parte dei genitori e il pagamento degli esami da parte della scuola.

RENDICONTO P04 – 01 PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

“FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE”

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.861,82		2.861,82			
	02		VINCOLATO	2.861,82		2.861,82			
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	800,00	1.240,13	2.040,13	2.040,13	2.040,13	
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	800,00	1.240,13	2.040,13	2.040,13	2.040,13	
Totale risorse progetto				3.661,82	3.740,13	7.401,95	4.540,13	4.540,13	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibile a finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01			SPESE DI PERSONALE	302,00		302,00	301,99	301,99		0,01
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPOINDETERMINATO	302,00		302,00	301,99	301,99		0,01
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	302,00	-146,94	155,06	155,06	155,06		
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		20,83	20,83	20,83	20,83		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente		51,69	51,69	51,69	51,69		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		19,35	19,35	19,34	19,34		0,01
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		55,07	55,07	55,07	55,07		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI	3.359,82	3.740,13	7.099,95	3.340,00	3.340,00		3.759,95
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		3.740,13	3.740,13				3.740,13
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		3.740,13	3.740,13				3.740,13
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.359,82		3.359,82	3.340,00	3.340,00		19,82
		002	Formazione professionale specialistica	3.359,82	-1.430,40	1.929,42	1.909,60	1.909,60		19,82
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		202,72	202,72	202,72	202,72		
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore		503,20	503,20	503,20	503,20		
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		188,32	188,32	188,32	188,32		
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione		536,16	536,16	536,16	536,16		
Totale spese progetto				3.661,82	3.740,13	7.401,95	3.641,99	3.641,99		3.759,96

Relazione

E' stato realizzato il progetto relativo alla formazione del personale docente dell'istituto Comprensivo. Il progetto al 31/12/2023 ha realizzato economie gestionali pari ad € 3.759,96 di cui € 1.259,96 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolato e € 2500,00 a avanzo di amministrazione non vincolato.

RENDICONTO P04 – 02 PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

“FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA”

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	200,00		200,00			
	01		NON VINCOLATO	200,00		200,00			
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		500,00	500,00	500,00	500,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		500,00	500,00	500,00	500,00	
Totale risorse progetto				200,00	500,00	700,00	500,00	500,00	

RIEPILOGO				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI	200,00	500,00	700,00				700,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE		500,00	500,00				500,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		500,00	500,00				500,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	200,00		200,00				200,00
		002	Formazione professionale specialistica	200,00		200,00				200,00
Totale spese progetto				200,00	500,00	700,00				700,00

Relazione

E' stato realizzato il progetto relativo alla formazione del personale ATA dell'istituto Comprensivo. Il progetto al 31/12/2023 ha realizzato economie gestionali pari ad € 700,00 assegnate a quote di avanzo di amministrazione non vincolato.

**RENDICONTO P04 - 03 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
"D.M.n.222 del 11 agosto 2022 animatori digitali 2022-2024"**

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.000,00		1.000,00			
	02		VINCOLATO	1.000,00		1.000,00			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		01	"Next generation EU - PNRR" Animatori Digitali		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Totale risorse progetto				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01			SPESE DI PERSONALE	1.000,00	1.000,00	2.000,00				2.000,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPOINDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	2.000,00				2.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,00	1.000,00	2.000,00				2.000,00
Totale spese progetto				1.000,00	1.000,00	2.000,00				2.000,00

Relazione

Finanziamento assegnato dal Ministero come da D.M.n.222 del 11 agosto 2022 animatori digitali 2022-2024, che sarà utilizzato nel corso del 2022-24 per approfondire le conoscenze del personale docente sui software didattici e strumenti innovativi. La formazione sarà erogata dall'animatore digitale dell'Istituto che ha le competenze richieste.

RENDICONTO P04 - 04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	255,80		255,80			
	02		VINCOLATO	255,80		255,80			
Totale risorse progetto				255,80		255,80			

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI	255,80		255,80				255,80
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	255,80		255,80				255,80
		002	Formazione professionale specialistica	255,80		255,80				255,80
Totale spese progetto				255,80		255,80				255,80

Relazione

Finanziamento destinato all'acquisto o la realizzazione di corsi per l'utilizzo di defibrillatore. Il progetto al 31/12/2023 ha realizzato economie gestionali pari ad € 255,80 assegnate a quote di avanzo di amministrazione vincolato.

R98 FONDO DI RISERVA

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	300,00		300,00	300,00	300,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	300,00		300,00	300,00	300,00	
Totale risorse progetto				300,00		300,00	300,00	300,00	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
98			FONDO DI RISERVA	300,00		300,00				300,00
	01		FONDO DI RISERVA	300,00		300,00				300,00
		001	Fondo ordinario	300,00		300,00				300,00
Totale spese progetto				300,00		300,00				300,00

“FONDO DI RISERVA”

Lo stanziamento previsionale pari ad € € 300,00 non è stato utilizzato.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare presenta al 31.12.2023 le seguenti disponibilità:

€ 17.085,50 riferite ad avanzo vincolato.

Mirano, 12/3/2024

**II DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Marialuisa FAVARO**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Rosa Torromeo