



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

Il conto consuntivo per l'anno **2023** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2023** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il **<%Field3/%>** con provvedimento n. **<%Field2/%>** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	320.875,23	Programmazione definitiva	310.642,74	Disponibilità finanziaria da programmare	10.232,49
Accertamenti	150.267,46	Impegni	222.544,20	Avanzo/Disavanzo di competenza	-72.276,74
Riscossioni competenza	98.350,23	Pagamenti competenza	222.544,20		
Riscossioni residui	129.868,95	Pagamenti residui	0,00	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	5.674,98
Somme rimaste da riscuotere	51.917,23	Somme rimaste da pagare	0,00	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	51.917,23
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	7.364,26	Residui non pagati anni precedenti	695,40		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	59.281,49	Totale residui passivi	695,40	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	58.586,09
				Saldo di cassa iniziale (c)	32.592,47
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	96.853,54

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	170.607,77	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	96.533,45	96.533,45	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	25.916,42	25.916,42	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.382,50	1.382,50	100,00%
06 - Contributi da privati	26.435,09	26.435,09	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,00	0,00	
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	320.875,23	150.267,46	
Disavanzo di competenza		72.276,74	
Totale a pareggio		222.544,20	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell' Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l' anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l' anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale	€	23.797,39
Variazioni in corso d' anno	€	-1.303,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/01/2023		EF	- 1.303,00	VARIAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva € 22.494,39

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 146.114,26

Variazioni in corso d' € 1.999,12

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/01/2023		EF	1.999,12	VARIAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva € 148.113,38

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

1.2.1 - Finanziamento "Risorse art. 77 DL 18/2020" € 0,00, 1.2.2 - Contributo acquisto registri e materiale didattico € 1.100,00, 1.2.3 - Fondi per visite fiscali € 0,00, 1.2.4 - Contributi per visite e viaggi di istruzione € 265,00, 1.2.5 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020 € 0,00, 1.2.6 - Risorse ex art. 231, com. 1 D.L. 34/2020 Psicologo € 1.600,00, 1.2.7 - Contributi per assicurazione € 543,52, 1.2.8 - Formazione Docenti A.S. 2019-20 € 0,00, 1.2.9 - Economie laboratorio musicale € 0,00, 1.2.10 - PNSD- Animatore Digitale € 0,00, 1.2.11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 € 0,00, 1.2.12 - Altri finanziamenti dello Stato vincolati € 4.970,23, 1.2.13 - Acquisto registri e materiale didattico € 0,00, 1.2.14 - RETI CABLATE € 29.085,91, 1.2.15 - DIGITAL BOARD € 8,49, 1.2.16 - RISORSE DDI Regioni del Mezzogiorno € 0,58, 1.2.17 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 1 € 9.051,06, 1.2.18 - Compenso per attività di formazione e tirocinio € 0,00, 1.2.19 - Contributo Acquisto defibrillatori € 0,42, 1.2.20 - PON per la scuola (FESR) REACT EU - EDUGREEN € 25.000,00, 1.2.21 - PON per la scuola (FESR) REACT EU - EDUGREEN € 75.000,00, 1.2.22 - € 1.488,17

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' € 0,00

anno

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - FSE LO SPORT UNISCE -10.2.2A-FSEPON-PU-2018-381 €. 0,00, 2.1.2 - PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-76 PICCOLI PROTAGONISTI €. 0,00, 2.1.3 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-153 SPERIMENTO GIOCANDO €. 0,00, 2.1.4 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 €. 0,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - "Smart class " 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-334 €. 0,00, 2.2.2 - PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-267 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE €. 0,00, 2.2.3 - PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-12 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE €. 0,00, 2.2.4 - AMBIENTRI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	96.533,45

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/05/2023		EF	7.301,00	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE GIUGNO 2022
16/05/2023		EF	89.232,45	FONDI PNRR SCUOLA 4.0 - M4C1L3.2-2022-961

Previsione definitiva	€	96.533,45
Somme accertate	€	96.533,45

Riscosso € 44.616,22

Rimasto da riscuotere € 51.917,23 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Giugno 2022) €. 7.301,00,

2.3.2 - NEXT GENERATION EU - PNRR €. 89.232,45

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 11.497,38

Variazioni in corso d' anno € 12.806,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2023		EF	5.911,67	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO 4/12 A.F. 2023
22/12/2023		EF	6.613,40	INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024
29/12/2023		EF	281,43	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO 2023/2024

Previsione definitiva € 24.303,88

Somme accertate € 24.303,88

Riscosso € 24.303,88

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - Funzionamento Amministrativo-Didattico €. 24.303,88

Annotazioni:

03 / 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 1.612,54

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2023		EF	374,54	RECUPERO SPESE FURTI E ATTI VANDALICI € 235,80 ED € 138,74
22/12/2023		EF	1.238,00	SOFFERENZE FINANZIARIE 2023

Previsione definitiva € 1.612,54

Somme accertate € 1.612,54

Riscosso € 1.612,54

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]**05 / 06 Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 1.382,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2023		EF	225,00	VARIAZIONE PER SOMME DA CARTA DEI DOCENTI PER CORSO DI FORMAZIONE AMICA SOFIA
29/09/2023		EF	435,00	ANTICIPO CONTRIBUTO PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI PUG016 A.S. 2022/2023
14/12/2023		EF	500,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI FOGGIA PER TUTOR TFA A.S. 2022/2023 € 500,00
22/12/2023		EF	222,50	COMPENSO NETTO TUTOR TFA A.S. 2022/2023 (STORNO PER IBAN ERRATO DEL TUTOR)

Previsione definitiva € 1.382,50

Somme accertate € 1.382,50

Riscosso € 1.382,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.6.1 - FORMAZIONE DEI DOCENTI. € 1.157,50, 5.6.2 - CARTA DOCENTI PER FORMAZIONE DOCENTI AMICA SOFIA € 225,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie				
Previsione iniziale	€	0,00		
Variazioni in corso d' anno	€	11.287,40		
Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2023		EF	194,40	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 3A PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	367,20	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 2B E 3D PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	423,20	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 1A INFANZIA RODARI; 1D PRIMARIA TERMINILLO; 2B INFANZIA RODARI; 2E PRIMARIA RODARI
01/03/2023		EF	384,00	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 1A INFANZIA TERMINILLO; 3C PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	200,00	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 1A PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	146,80	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 1 F INFANZIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	158,40	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 1 E e 4 E PRIMARIA RODARI

Prot. 0001635/U del 06/03/2024 12:43 VI.10 - Beni mobili e servizi

01/03/2023		EF	153,60	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 1 E INFANZIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	205,20	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4B PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	150,40	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 5C PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	414,00	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 3B - 1C - 2C PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	225,20	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4D PRIMARIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	172,80	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 3C INFANZIA RODARI; 3E PRIMARIA RODARI
02/03/2023		EF	194,40	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4A PRIMARIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	244,40	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 5A PRIMARIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	220,00	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4C PRIMARIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	199,60	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 2C INFANZIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	194,80	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 2D INFANZIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	217,60	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 5B PRIMARIA TERMINILLO; 2A PRIMARIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	72,80	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 1F INFANZIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	329,60	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 1B PRIMARIA TERMINILLO E QUOTA PERSONALE SCOLASTICO
02/03/2023		EF	10,00	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO FORTUNATO RICCARDO CLASSE 2D PRIMARIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	198,00	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 3G INFANZIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	148,80	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 3B INFANZIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	194,80	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 2D PRIMARIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	209,60	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 3H INFANZIA TERMINILLO
10/11/2023		EF	91,20	ASSICURAZIONE A.S. 23/24 CLASSE 1° B PRIMARIA
10/11/2023		EF	348,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4 D PRIMARIA E SEZIONE E INFANZIA
10/11/2023		EF	153,60	ASSICURAZIONE A.S. 23/24 CLASSI 2 E e 5 E PRIMARIA
10/11/2023		EF	467,60	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 CLASSI 1E PRIMARIA E SEZIONI A,B,C, INFANZIA RODARI
10/11/2023		EF	158,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 CLASSE 4 B PRIMARIA
10/11/2023		EF	214,80	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 CLASSE 1 A PRIMARIA
10/11/2023		EF	583,60	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 CLASSE 5A - 5C PRIMARIA E SEZIONE B INFANZIA
10/11/2023		EF	75,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 CLASSE 1 B PRIMARIA
14/11/2023		EF	199,60	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 CLASSE 2 A PRIMARIA
14/11/2023		EF	3.011,60	VARIAZIONE PER ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 5B;3B;2C;4A;3D;3C;1C;SEZ.C;SEZ. D;5D;SEZ. H;3A;SEZ.G;2D;4C;SEZ.A;3E
22/11/2023		EF	354,80	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE SEZIONE I E F INFANZIA

Previsione definitiva	€	11.287,40	
Somme accertate	€	11.287,40	
Riscosso	€	11.287,40	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.1.1 - CONTRIBUTI PER LAB. MUSICALE CORALE €. 0,00, 6.1.2 - CONTRIBUTO PER CORSO DI
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE €. 0,00, 6.1.3 - CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE E
MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA €. 11.287,40

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 12.947,68

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/01/2023		EF	130,00	CONTRIBUTO CLASSE I C PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 21.12.2022
19/01/2023		EF	350,00	CONTRIBUTO CLASSE V5 E V C PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 22.12.2022
19/01/2023		EF	160,00	CONTRIBUTO CLASSE II B PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 19.12.2022
19/01/2023		EF	120,00	CONTRIBUTO CLASSE I E PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 22.12.2022
19/01/2023		EF	136,00	CONTRIBUTO CLASSE I D PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 22.12.2022
19/01/2023		EF	150,00	CONTRIBUTO CLASSE II D PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 19.12.2022
19/01/2023		EF	140,00	CONTRIBUTO CLASSE II C PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 19.12.2022
19/01/2023		EF	170,00	CONTRIBUTO CLASSE V B PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 22.12.2022
19/01/2023		EF	136,00	CONTRIBUTO CLASSE I A PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 21.12.2022
19/01/2023		EF	140,00	CONTRIBUTO CLASSE II A PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 19.12.2022
19/01/2023		EF	272,00	CONTRIBUTO CLASSE IB e II E PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE
17/04/2023		EF	330,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO EGNAZIA - MONOPOLI DEL 05/04/2023 - CLASSE IV D
17/04/2023		EF	315,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO EGNAZIA - MONOPOLI DEL 05/04/2023 - CLASSE IV A
17/04/2023		EF	330,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO EGNAZIA - MONOPOLI DEL 05/04/2023 - CLASSE IV C
17/04/2023		EF	285,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO EGNAZIA - MONOPOLI DEL 05/04/2023 - CLASSE IV B
17/04/2023		EF	165,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO EGNAZIA - MONOPOLI DEL 05/04/2023 - CLASSE IV E
17/04/2023		EF	920,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA SELVA REALE BOSCO DIDATTICO RUVO DI PUGLIA DEL 13/04/2023 CLASSI I
10/05/2023		EF	660,00	CONTRIBUTO PER: USCITA DIDATTICA FATTORIA PARENTE DEL 15/05/2023 SEZIONE H INFANZIA E SEZIONE G INFANZIA; USCITA DIDATTICA FATTORIA PARENTE DEL 19/05/2023 SEZIONI B E C INFANZIA
11/05/2023		EF	192,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA FATTORIA PARENTE DEL 22/05/2023 SEZIONE C RODARI
15/05/2023		EF	420,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO CELANO DEL 18/05/2023 CLASSE 3D
15/05/2023		EF	204,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA FATTORIA PARENTE DEL 22.05.2023 SEZ. D INFANZIA
19/05/2023		EF	420,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO CELANO - CLASSE 3A
19/05/2023		EF	420,00	CONTRIBUTI GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO CELANO - CLASSE 3B
19/05/2023		EF	420,00	CONTRIBUTI GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO CELANO - CLASSE 3C
29/05/2023		EF	198,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA SELVA REALE DEL 24.05.2023 CLASSE 2C

Prot. 0001635/U del 06/03/2024 12:43 VI.10 - Beni mobili e servizi

29/05/2023		EF	242,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA SELVA REALE DEL 24.05.2023 CLASSE 2B
29/05/2023		EF	319,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA SELVA REALE DEL 24.05.2023 CLASSE 2E E 2A
29/05/2023		EF	220,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA SELVA REALE DEL 24.05.2023 CLASSE 2D
30/05/2023		EF	1.350,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA VISITA CITTA' DI NAPOLI DEL 29/05/2023 CLASSI V
06/12/2023		EF	2.278,08	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI CD DON GIUSEPPE PUGLISI PER USCITE DIDATTICHE DICEMBRE 2023 (ROSETO VALFORTORE E MARGHERITA DI SAVOIA)
09/12/2023		EF	844,60	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO DON GIUSEPPE PUGLISI PER USCITE DIDATTICHE MARGHERITA DI SAVOIA
13/12/2023		EF	273,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO DON GIUSEPPE PUGLISI PER USCITE DIDATTICHE MARGHERITA DI SAVOIA
14/12/2023		EF	140,00	CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA PER MARGHERITA DI SAVOIA
22/12/2023		EF	98,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA MARGHERITA DI SAVOIA

Previsione definitiva € 12.947,68

Somme accertate € 12.947,68

Riscosso € 12.947,68

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.4.1 - CONTRIBUTI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE €. 12.947,68

Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 2.200,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Descrizione
16/01/2023		EF	0,01	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.
17/04/2023		EF	500,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA EDILSUD SRL DI € 500,00 PER ATTIVITA' DIDATTICHE
17/04/2023		EF	400,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA CERICHEM BIOPHARM SRL DI € 400,00 PER ATTIVITA' DIDATTICHE
26/04/2023		EF	500,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA AUTOTRASPORTI CAROSIELLO SRL DI € 500,00 PER ATTIVITA' DIDATTICHE
10/05/2023		EF	300,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA ECOLOGICA DAUNIA TRASPORTI SRL PER ATTIVITA' DIDATTICHE
13/06/2023		EF	300,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA SACEA SRL PER ATTIVITA' DIDATTICHE
30/06/2023		EF	200,00	CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Previsione definitiva € 2.200,01

Somme accertate € 2.200,01

Riscosso € 2.200,01

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.8.1 - Contributi per distributori automatici €. 200,00, 6.8.2 - CONTRIBUTI DA BANCA MONTE DE PASCHI DI SIENA €. 0,01, 6.8.3 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA IMPRESE €. 2.000,00

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE
SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	299.949,33	214.852,56	71,63%
Progetti	10.596,03	7.691,64	72,59%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	97,38	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	310.642,74	222.544,20	

Avanzo di competenza	-72.276,74
Totale a pareggio	222.544,20

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

ANALISI DELLE SPESE

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

A.A01.1 - SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' DECORO SCUOLA

Previsione iniziale € 1.400,00
Variazioni in corso d' anno € 2.487,29

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/01/2023		EF	(E) 1.2.12	2.487,29	VARIAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
16/01/2023		EF	(U) 2.3.11	2.487,29	

Previsione definitiva € 3.887,29
Somme impegnate € 3.370,18
Pagato € 3.370,18
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione € 3.887,29
+ accertamenti assegnati
Residua disponibilità finanzi. € 517,11

Annotazioni:

A.A02.3 - FUNZIONAMENTO E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Previsione iniziale € 8.106,01

Variazioni in corso d'anno € 13.425,21

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/01/2023		EF	(E) 1.1	162,60	VARIAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
16/01/2023		EF	(U) 2.1.2	333,27	
16/01/2023		EF	(U) 3.8.1	-158,67	
16/01/2023		EF	(U) 3.8.8	-12,00	
16/01/2023		EF	(U) 2.1.2	-237,50	STORNO INTERNO IN A23 da 2.1.2 (CANCELLERIA) A 5.1.6 (ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE SAC) € 237,50
16/01/2023		EF	(U) 5.1.6	237,50	
16/01/2023		EF	(E) 6.8.2	0,01	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.
16/01/2023		EF	(U) 2.1.2	0,01	
28/02/2023		EF	(E) 5.6.2	225,00	VARIAZIONE PER SOMME DA CARTA DEI DOCENTI PER CORSO DI FORMAZIONE AMICA SOFIA
28/02/2023		EF	(U) 5.1.6	225,00	
03/03/2023		EF	(U) 2.3.11	-2.909,70	STORNO INTERNO IN A2.3 da 2.3.11 a 3.7.6 € 2.909,70
03/03/2023		EF	(U) 3.7.6	2.909,70	
26/04/2023		EF	(U) 3.2.5	-800,00	STORNO INTERNO IN A2.3 da 2.3.5. IN 5.1.6 DI € 800,00
26/04/2023		EF	(U) 5.1.6	800,00	
22/05/2023		EF	(U) 2.3.11	-830,00	STORNO IN A2.3 da 2.3.11 in 3.2.5 € 830,00
22/05/2023		EF	(U) 3.2.5	830,00	
26/06/2023		CI	(E) 6.1.3	700,00	STORNO TRA SCHEDA DI PROGETTO DA A5.5 in A2.3
26/06/2023		CI	(U) 2.1.2	418,92	
26/06/2023		CI	(U) 2.3.11	281,08	
27/06/2023		CI	(E) 1.1	-387,47	STORNO DA TRA SCHEDE DI PROGETTO DA A3.4 in P4.4 € 387,47
27/06/2023		CI	(U) 2.1.1	-387,47	
30/06/2023		EF	(E) 6.8.1	200,00	CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI
30/06/2023		EF	(U) 2.1.2	200,00	
07/07/2023		EF	(U) 3.8.1	-170,43	STORNO INTERNO IN A2.3 da 381 A 388 di € 170,43
07/07/2023		EF	(U) 3.8.8	170,43	
24/10/2023		EF	(U) 2.1.2	-400,00	STORNO INTERNO IN A2.3 da 211 CANCELLERIA A 388 UTENZE E CANONI € 400
24/10/2023		EF	(U) 3.8.8	400,00	
10/11/2023		EF	(E) 3.1.1	5.911,67	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO 4/12 A.F. 2023
10/11/2023		EF	(U) 2.3.11	1.011,67	
10/11/2023		EF	(U) 3.2.5	1.500,00	
10/11/2023		EF	(U) 3.7.6	3.000,00	
10/11/2023		EF	(U) 3.8.1	200,00	
10/11/2023		EF	(U) 3.8.8	200,00	
29/11/2023		EF	(U) 2.1.2	-249,00	STORNO INTERNO IN A2.3
29/11/2023		EF	(U) 5.1.1	86,00	
29/11/2023		EF	(U) 5.1.6	163,00	

Prot. 0001635/U del 06/03/2024 12:43 VI.10 - Beni mobili e servizi

22/12/2023		EF	(E) 3.1.1	6.613,40	INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024
22/12/2023		EF	(U) 2.3.11	1.249,40	
22/12/2023		EF	(U) 3.2.5	500,00	
22/12/2023		EF	(U) 3.4.1	1.464,00	
22/12/2023		EF	(U) 3.7.6	2.000,00	
22/12/2023		EF	(U) 3.8.8	1.000,00	
22/12/2023		EF	(U) 5.1.6	400,00	

Previsione definitiva € 21.531,22

Somme impegnate € 8.481,89

Pagato € 8.481,89

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

Avanzo di amministrazione € 22.181,22

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 13.049,33

finanz.

Annotazioni:

A.A02.15 - Finanziamento defibrillatori

Previsione iniziale € 0,42

Variazioni in corso d' € 0,00

anno

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

Previsione definitiva € 0,42

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 0,42

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,42

finanz.

Annotazioni:

Previsione iniziale € 21.551,01

Variazioni in corso d'anno € 11.715,77

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/01/2023		EF	(E) 1.1	-1.465,60	VARIAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
16/01/2023		EF	(E) 1.2.12	1.000,00	
16/01/2023		EF	(U) 1.3.1	1.000,00	
16/01/2023		EF	(U) 3.2.9	-585,60	
16/01/2023		EF	(U) 3.14.1	-880,00	
01/03/2023		EF	(E) 6.1.3	194,40	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 3A PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	(U) 2.1.2	93,60	
01/03/2023		EF	(U) 3.11.3	100,80	
01/03/2023		EF	(E) 6.1.3	367,20	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 2B E 3D PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	(U) 2.1.2	156,00	
01/03/2023		EF	(U) 3.11.3	211,20	
01/03/2023		EF	(E) 6.1.3	423,20	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 1A INFANZIA RODARI; 1D PRIMARIA TERMINILLO; 2B INFANZIA RODARI; 2E PRIMARIA RODARI
01/03/2023		EF	(U) 2.1.2	72,80	
01/03/2023		EF	(U) 3.11.3	350,40	
01/03/2023		EF	(E) 6.1.3	384,00	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 1A INFANZIA TERMINILLO; 3C PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	(U) 2.1.2	187,20	
01/03/2023		EF	(U) 3.11.3	196,80	
01/03/2023		EF	(E) 6.1.3	200,00	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 1A PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	(U) 2.1.2	104,00	
01/03/2023		EF	(U) 3.11.3	96,00	
01/03/2023		EF	(E) 6.1.3	146,80	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 1 F INFANZIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	(U) 2.1.2	36,40	
01/03/2023		EF	(U) 3.11.3	110,40	
01/03/2023		EF	(E) 6.1.3	158,40	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 1 E e 4 E PRIMARIA RODARI
01/03/2023		EF	(U) 3.11.3	158,40	
01/03/2023		EF	(E) 6.1.3	153,60	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 1 E INFANZIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	(U) 2.1.2	62,40	
01/03/2023		EF	(U) 3.11.3	91,20	
01/03/2023		EF	(E) 6.1.3	205,20	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4B PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	(U) 2.1.2	109,20	
01/03/2023		EF	(U) 3.11.3	96,00	
01/03/2023		EF	(E) 6.1.3	150,40	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 5C PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	(U) 2.1.2	40,00	
01/03/2023		EF	(U) 3.11.3	110,40	
01/03/2023		EF	(E) 6.1.3	414,00	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 3B - 1C - 2C PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	(U) 2.1.2	140,40	
01/03/2023		EF	(U) 3.11.3	273,60	
01/03/2023		EF	(E) 6.1.3	225,20	

Prot. 0001635/U del 06/03/2024 12:43 VI.10 - Beni mobili e servizi

01/03/2023		EF	(U) 2.1.2	119,60	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4D PRIMARIA TERMINILLO
01/03/2023		EF	(U) 3.11.3	105,60	
02/03/2023		EF	(E) 6.1.3	172,80	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 3C INFANZIA RODARI; 3E PRIMARIA RODARI
02/03/2023		EF	(U) 3.11.3	172,80	
02/03/2023		EF	(E) 6.1.3	194,40	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4A PRIMARIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	(U) 2.1.2	93,60	
02/03/2023		EF	(U) 3.11.3	100,80	
02/03/2023		EF	(E) 6.1.3	244,40	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 5A PRIMARIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	(U) 2.1.2	119,60	
02/03/2023		EF	(U) 3.11.3	124,80	
02/03/2023		EF	(E) 6.1.3	220,00	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4C PRIMARIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	(U) 2.1.2	114,40	
02/03/2023		EF	(U) 3.11.3	105,60	
02/03/2023		EF	(E) 6.1.3	199,60	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 2C INFANZIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	(U) 2.1.2	98,80	
02/03/2023		EF	(U) 3.11.3	100,80	
02/03/2023		EF	(E) 6.1.3	194,80	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 2D INFANZIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	(U) 2.1.2	98,80	
02/03/2023		EF	(U) 3.11.3	96,00	
02/03/2023		EF	(E) 6.1.3	217,60	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 5B PRIMARIA TERMINILLO; 2A PRIMARIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	(U) 2.1.2	20,80	
02/03/2023		EF	(U) 3.11.3	196,80	
02/03/2023		EF	(E) 6.1.3	72,80	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 1F INFANZIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	(U) 2.1.2	72,80	
02/03/2023		EF	(E) 6.1.3	329,60	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 1B PRIMARIA TERMINILLO E QUOTA PERSONALE SCOLASTICO
02/03/2023		EF	(U) 2.1.2	88,40	
02/03/2023		EF	(U) 3.11.3	241,20	
02/03/2023		EF	(E) 6.1.3	10,00	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO FORTUNATO RICCARDO CLASSE 2D PRIMARIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	(U) 2.1.2	5,20	
02/03/2023		EF	(U) 3.11.3	4,80	
02/03/2023		EF	(E) 6.1.3	198,00	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 3G INFANZIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	(U) 2.1.2	78,00	
02/03/2023		EF	(U) 3.11.3	120,00	
02/03/2023		EF	(E) 6.1.3	148,80	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 3B INFANZIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	(U) 2.1.2	62,40	
02/03/2023		EF	(U) 3.11.3	86,40	
02/03/2023		EF	(E) 6.1.3	194,80	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 2D PRIMARIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	(U) 2.1.2	98,80	
02/03/2023		EF	(U) 3.11.3	96,00	
02/03/2023		EF	(E) 6.1.3	209,60	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 3H INFANZIA TERMINILLO
02/03/2023		EF	(U) 2.1.2	104,00	
02/03/2023		EF	(U) 3.11.3	105,60	

Prot. 0001635/U del 06/03/2024 12:43 VI.10 - Beni mobili e servizi

20/03/2023		EF	(U) 2.1.2	-1.012,60	STORNO INTERNO in A3.4 da 212 (CANCELLARIA) in 3.2.9 (ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NAC) € 1012,60
20/03/2023		EF	(U) 3.2.9	1.012,60	
15/05/2023		EF	(U) 2.1.1	-297,85	STORNO INTERNO IN A3.4 da 2.1.1 a 2.1.2 € 297,85
15/05/2023		EF	(U) 2.1.2	297,85	
29/05/2023		CI	(E) 2.3.2	-1.000,00	STORNO DA SCHEDE DI PROGETTO DA A3.4 IN A3.29 € 1.000
29/05/2023		CI	(U) 1.4.1	-1.000,00	
13/06/2023		EF	(U) 2.1.1	-1.000,00	STORNO INTERNO IN A3.4 PER RESTITUZIONE SOMME PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - AZIONI/AVVISO AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA
13/06/2023		EF	(U) 9.2.2	1.000,00	
29/06/2023		EF	(U) 2.1.1	-614,60	STORNO INTERNO IN A3.4 da 211 A 212 DI € 614,60
29/06/2023		EF	(U) 2.1.2	614,60	
10/11/2023		EF	(E) 6.1.3	91,20	ASSICURAZIONE A.S. 23/24 CLASSE 1° B PRIMARIA
10/11/2023		EF	(U) 3.11.3	91,20	
10/11/2023		EF	(E) 6.1.3	348,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4 D PRIMARIA E SEZIONE E INFANZIA
10/11/2023		EF	(U) 2.1.2	156,00	
10/11/2023		EF	(U) 3.11.3	192,00	
10/11/2023		EF	(E) 6.1.3	153,60	ASSICURAZIONE A.S. 23/24 CLASSI 2 E e 5 E PRIMARIA
10/11/2023		EF	(U) 3.11.3	153,60	
10/11/2023		EF	(E) 6.1.3	467,60	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 CLASSI 1E PRIMARIA E SEZIONI A,B,C, INFANZIA RODARI
10/11/2023		EF	(U) 2.1.2	88,40	
10/11/2023		EF	(U) 3.11.3	379,20	
10/11/2023		EF	(E) 6.1.3	158,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 CLASSE 4 B PRIMARIA
10/11/2023		EF	(U) 2.1.2	57,20	
10/11/2023		EF	(U) 3.11.3	100,80	
10/11/2023		EF	(E) 6.1.3	214,80	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 CLASSE 1 A PRIMARIA
10/11/2023		EF	(U) 2.1.2	109,20	
10/11/2023		EF	(U) 3.11.3	105,60	
10/11/2023		EF	(E) 6.1.3	583,60	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 CLASSE 5A - 5C PRIMARIA E SEZIONE B INFANZIA
10/11/2023		EF	(U) 2.1.2	297,60	
10/11/2023		EF	(U) 3.11.3	286,00	
10/11/2023		EF	(E) 6.1.3	75,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 CLASSE 1 B PRIMARIA
10/11/2023		EF	(U) 2.1.2	75,00	
14/11/2023		EF	(E) 6.1.3	199,60	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 CLASSE 2 A PRIMARIA
14/11/2023		EF	(U) 2.1.2	98,80	
14/11/2023		EF	(U) 3.11.3	100,80	
14/11/2023		EF	(E) 6.1.3	3.011,60	VARIAZIONE PER ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 5B;3B;2C;4A;3D;3C;1C;SEZ.C;SEZ.D;5D;SEZ. H;3A;SEZ.G;2D;4C;SEZ.A;3E
14/11/2023		EF	(U) 2.1.2	1.461,20	
14/11/2023		EF	(U) 3.11.3	1.550,40	
22/11/2023		EF	(E) 6.1.3	354,80	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE SEZIONE I E F INFANZIA
22/11/2023		EF	(U) 2.1.2	182,00	
22/11/2023		EF	(U) 3.11.3	172,80	
22/12/2023		EF	(E) 3.5	374,54	

Prot. 0001635/U del 06/03/2024 12:43 VI.10 - Beni mobili e servizi

22/12/2023		EF	(U) 2.1.2	374,54	RECUPERO SPESE FURTI E ATTI VANDALICI € 235,80 ED € 138,74
22/12/2023		EF	(E) 3.5	1.238,00	SOFFERENZE FINANZIARIE 2023
22/12/2023		EF	(U) 2.1.2	1.238,00	
29/12/2023		EF	(E) 3.1.1	281,43	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO 2023/2024
29/12/2023		EF	(U) 2.1.2	281,43	

Previsione definitiva	€	33.266,78
Somme impegnate	€	20.346,20
Pagato	€	20.346,20
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.266,78
Residua disponibilità finanz.	€	12.920,58

Annotazioni:

A.A03.13 - Risorse ex art. 231, com. 1 D.L. 34/2020 Psicologo

Previsione iniziale	€	1.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.600,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.600,00			
Residua disponibilità finanz.	€	1.600,00			

Annotazioni:

A.A03.17 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Previsione iniziale	€	29.085,91
Variazioni in corso d'anno	€	-1.390,66

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/01/2023		EF	(U) 1.4.5	-1.558,45	STORNO INTERNO IN A3.17 DA 1.4.5 in 4.3.22 € 1,558,45
30/01/2023		EF	(U) 4.3.22	1.558,45	
30/01/2023		EF	(U) 1.2.1	17,92	STORNO INTERNO IN A3.17 da 1.2.3 in 1.2.1 € 17,92
30/01/2023		EF	(U) 1.2.3	-17,92	
30/01/2023		EF	(U) 1.4.6	-231,49	STORNO INTERNO in A3.17 per COLLAUDATORE
30/01/2023		EF	(U) 1.4.16	28,32	
30/01/2023		EF	(U) 1.4.17	100,16	
30/01/2023		EF	(U) 1.4.19	26,78	

Prot. 0001635/U del 06/03/2024 12:43 VI.10 - Beni mobili e servizi

30/01/2023		EF	(U) 1.4.20	76,23	
14/03/2023		EF	(U) 1.4.6	-0,50	STORNO INTERNO in A3.17 di € 0,50 da 146 a 1416
14/03/2023		EF	(U) 1.4.16	0,50	
06/11/2023		EF	(E) 1.2.14	-1.390,66	VARIAZIONE PER RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO RETI CABLATE
06/11/2023		EF	(U) 4.3.22	-1.390,66	

Previsione definitiva	€	27.695,25	
Somme impegnate	€	27.695,25	
Pagato	€	27.695,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	27.695,25	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

A.A03.18 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORG. - AVVISO 28966/2021

Previsione iniziale	€	8,49
Variazioni in corso d'anno	€	-8,49

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/11/2023		EF	(E) 1.2.15	-8,49	VARIAZIONE PER RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO DIGITAL BOARD
06/11/2023		EF	(U) 1.1.1	-8,49	

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

Annotazioni:

A.A03.22 - FONDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Previsione iniziale € 0,58

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,58			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,58			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,58			

Annotazioni:

A.A03.23 - Risorse per supporto psicologico art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Previsione iniziale € 1.488,17

Variazioni in corso d'anno € -1.488,17

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/01/2023		EF	(E) 1.2.22	-1.488,17	VARIAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
16/01/2023		EF	(U) 3.2.4	-1.488,17	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.24 - EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - AVVISO 50636/2021

Previsione iniziale € 25.000,00

Variazioni in corso d'anno € -78,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/05/2023		EF	(U) 1.3.6	-375,00	STORNO INTERNO IN A3.24
11/05/2023		EF	(U) 2.3.11	5.500,00	
11/05/2023		EF	(U) 3.4.1	-125,00	
11/05/2023		EF	(U) 3.5.1	-500,00	
11/05/2023		EF	(U) 3.6.1	-4.500,00	
29/05/2023		EF	(U) 1.2.1	332,17	
29/05/2023		EF	(U) 1.2.2	51,47	
29/05/2023		EF	(U) 1.2.3	178,86	
29/05/2023		EF	(U) 1.2.5	47,81	
29/05/2023		EF	(U) 1.2.6	136,13	
29/05/2023		EF	(U) 1.3.21	-746,44	
29/05/2023		EF	(U) 1.3.5	-1.175,22	STORNO INTERNO IN A3.24 PER PROGETTISTA
29/05/2023		EF	(U) 1.4.5	516,71	
29/05/2023		EF	(U) 1.4.16	80,06	
29/05/2023		EF	(U) 1.4.17	278,23	
29/05/2023		EF	(U) 1.4.19	74,38	
29/05/2023		EF	(U) 1.4.20	225,84	
06/11/2023		EF	(E) 1.2.20	-78,34	VARIAZIONE PER RESIDUO ATTIVO PON EDUGREEN
06/11/2023		EF	(U) 1.3.21	-78,34	

Previsione definitiva € 24.921,66

Somme impegnate € 24.921,66

Pagato € 24.921,66

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

Avanzo di amministrazione € 24.921,66

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2022

Previsione iniziale € 75.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/05/2023		EF	(U) 1.3.5	-2.665,13	STORNO INTERNO IN A3.26 da 1.3.5 a 2.3.11 € 2.665,13
22/05/2023		EF	(U) 2.3.11	2.665,13	
24/07/2023		EF	(U) 1.2.1	1.334,59	STORNO INTERNO IN A3.26
24/07/2023		EF	(U) 1.2.2	206,79	
24/07/2023		EF	(U) 1.2.3	718,62	
24/07/2023		EF	(U) 1.2.5	192,10	
24/07/2023		EF	(U) 1.2.6	546,92	
24/07/2023		EF	(U) 1.3.8	-2.999,02	

Previsione definitiva € 75.000,00

Somme impegnate € 73.539,15

Pagato € 73.539,15

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

Avanzo di amministrazione € 75.000,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.460,85

Annotazioni:

A.A03.27 - Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/05/2023		EF	(E) 2.3.1	7.301,00	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE GIUGNO 2022
03/05/2023		EF	(U) 3.14.1	7.301,00	

Previsione definitiva € 7.301,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 7.301,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 7.301,00

Annotazioni:

A.A03.28 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 89.232,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2023		EF	(E) 2.3.2	89.232,45	FONDI PNRR SCUOLA 4.0 - M4C1L3.2-2022-961
16/05/2023		EF	(U) 1.3.8	8.923,24	
16/05/2023		EF	(U) 2.3.8	8.923,24	
16/05/2023		EF	(U) 2.3.9	53.539,48	
16/05/2023		EF	(U) 2.3.11	17.846,49	
09/11/2023		EF	(U) 1.3.8	-375,00	STORNO INTERNO IN A3.28 DA 138 COMPENSI / 341 PUBBLICITA'
09/11/2023		EF	(U) 3.4.1	375,00	

Previsione definitiva € 89.232,45

Somme impegnate € 44.298,23

Pagato € 44.298,23

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

Avanzo di amministrazione € 89.232,45

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 44.934,22

Annotazioni:

A.A03.29 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023		CI	(E) 2.3.2	1.000,00	STORNO DA SCHEDE DI PROGETTO DAA3.4 IN A3.29 € 1.000
29/05/2023		CI	(U) 1.4.1	1.000,00	

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 0,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.000,00

Annotazioni:

A.A05.5 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 265,00

Variazioni in corso d'anno € 14.247,68

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/01/2023		EF	(E) 6.4.1	130,00	CONTRIBUTO CLASSE I C PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 21.12.2022
19/01/2023		EF	(U) 3.12.1	130,00	
19/01/2023		EF	(E) 6.4.1	350,00	CONTRIBUTO CLASSE V5 E V C PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 22.12.2022
19/01/2023		EF	(U) 3.12.1	350,00	
19/01/2023		EF	(E) 6.4.1	160,00	CONTRIBUTO CLASSE II B PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 19.12.2022
19/01/2023		EF	(U) 3.12.1	160,00	
19/01/2023		EF	(E) 6.4.1	120,00	CONTRIBUTO CLASSE I E PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 22.12.2022
19/01/2023		EF	(U) 3.12.1	120,00	
19/01/2023		EF	(E) 6.4.1	136,00	CONTRIBUTO CLASSE I D PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 22.12.2022
19/01/2023		EF	(U) 3.12.1	136,00	
19/01/2023		EF	(E) 6.4.1	150,00	CONTRIBUTO CLASSE II D PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 19.12.2022
19/01/2023		EF	(U) 3.12.1	150,00	
19/01/2023		EF	(E) 6.4.1	140,00	CONTRIBUTO CLASSE II C PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 19.12.2022
19/01/2023		EF	(U) 3.12.1	140,00	
19/01/2023		EF	(E) 6.4.1	170,00	CONTRIBUTO CLASSE V B PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 22.12.2022
19/01/2023		EF	(U) 3.12.1	170,00	
19/01/2023		EF	(E) 6.4.1	136,00	CONTRIBUTO CLASSE I A PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 21.12.2022
19/01/2023		EF	(U) 3.12.1	136,00	
19/01/2023		EF	(E) 6.4.1	140,00	CONTRIBUTO CLASSE II A PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE DEL 19.12.2022
19/01/2023		EF	(U) 3.12.1	140,00	
19/01/2023		EF	(E) 6.4.1	272,00	CONTRIBUTO CLASSE IB e II E PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA CASA DI BABBO NATALE
19/01/2023		EF	(U) 3.12.1	272,00	
17/04/2023		EF	(E) 6.4.1	330,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO EGNAZIA - MONOPOLI DEL 05/04/2023 - CLASSE IV D
17/04/2023		EF	(U) 3.12.1	330,00	
17/04/2023		EF	(E) 6.4.1	315,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO EGNAZIA - MONOPOLI DEL 05/04/2023 - CLASSE IV A
17/04/2023		EF	(U) 3.12.1	315,00	
17/04/2023		EF	(E) 6.4.1	330,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO EGNAZIA - MONOPOLI DEL 05/04/2023 - CLASSE IV C
17/04/2023		EF	(U) 3.12.1	330,00	
17/04/2023		EF	(E) 6.4.1	285,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO EGNAZIA - MONOPOLI DEL 05/04/2023 - CLASSE IV B
17/04/2023		EF	(U) 3.12.1	285,00	
17/04/2023		EF	(E) 6.4.1	165,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO EGNAZIA - MONOPOLI DEL 05/04/2023 - CLASSE IV E
17/04/2023		EF	(U) 3.12.1	165,00	

Prot. 0001635/U del 06/03/2024 12:43 VI.10 - Beni mobili e servizi

17/04/2023		EF	(E) 6.4.1	920,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA SELVA REALE BOSCO DIDATTICO RUVO DI PUGLIA DEL 13/04/2023 CLASSI I
17/04/2023		EF	(U) 3.12.1	920,00	
17/04/2023		EF	(E) 6.8.3	500,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA EDILSUD SRL DI € 500,00 PER ATTIVITA' DIDATTICHE
17/04/2023		EF	(U) 3.12.1	500,00	
17/04/2023		EF	(E) 6.8.3	400,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA CERICHEM BIOPHARM SRL DI € 400,00 PER ATTIVITA' DIDATTICHE
17/04/2023		EF	(U) 3.12.1	400,00	
26/04/2023		EF	(E) 6.8.3	500,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA AUTOTRASPORTI CAROSIELLO SRL DI € 500,00 PER ATTIVITA' DIDATTICHE
26/04/2023		EF	(U) 3.12.1	500,00	
10/05/2023		EF	(E) 6.8.3	300,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA ECOLOGICA DAUNIA TRASPORTI SRL PER ATTIVITA' DIDATTICHE
10/05/2023		EF	(U) 3.12.1	300,00	
10/05/2023		EF	(E) 6.4.1	660,00	CONTRIBUTO PER: USCITA DIDATTICA FATTORIA PARENTE DEL 15/05/2023 SEZIONE H INFANZIA E SEZIONE G INFANZIA; USCITA DIDATTICA FATTORIA PARENTE DEL 19/05/2023 SEZIONI B E C INFANZIA
10/05/2023		EF	(U) 3.12.1	660,00	
11/05/2023		EF	(E) 6.4.1	192,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA FATTORIA PARENTE DEL 22/05/2023 SEZIONE C RODARI
11/05/2023		EF	(U) 3.12.1	192,00	
15/05/2023		EF	(E) 6.4.1	420,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO CELANO DEL 18/05/2023 CLASSE 3D
15/05/2023		EF	(U) 3.12.1	420,00	
15/05/2023		EF	(E) 6.4.1	204,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA FATTORIA PARENTE DEL 22.05.2023 SEZ. D INFANZIA
15/05/2023		EF	(U) 3.12.1	204,00	
19/05/2023		EF	(E) 6.4.1	420,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO CELANO - CLASSE 3A
19/05/2023		EF	(U) 3.12.1	420,00	
19/05/2023		EF	(E) 6.4.1	420,00	CONTRIBUTI GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO CELANO - CLASSE 3B
19/05/2023		EF	(U) 3.12.1	420,00	
19/05/2023		EF	(E) 6.4.1	420,00	CONTRIBUTI GENITORI PER USCITA DIDATTICA BORGO CELANO - CLASSE 3C
19/05/2023		EF	(U) 3.12.1	420,00	
29/05/2023		EF	(E) 6.4.1	198,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA SELVA REALE DEL 24.05.2023 CLASSE 2C
29/05/2023		EF	(U) 3.12.1	198,00	
29/05/2023		EF	(E) 6.4.1	242,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA SELVA REALE DEL 24.05.2023 CLASSE 2B
29/05/2023		EF	(U) 3.12.1	242,00	
29/05/2023		EF	(E) 6.4.1	319,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA SELVA REALE DEL 24.05.2023 CLASSE 2E E 2A
29/05/2023		EF	(U) 3.12.1	319,00	
29/05/2023		EF	(E) 6.4.1	220,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA SELVA REALE DEL 24.05.2023 CLASSE 2D
29/05/2023		EF	(U) 3.12.1	220,00	
30/05/2023		EF	(E) 6.4.1	1.350,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA VISITA CITTA' DI NAPOLI DEL 29/05/2023 CLASSI V
30/05/2023		EF	(U) 3.12.1	1.350,00	
13/06/2023		EF	(E) 6.8.3	300,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA SACEA SRL PER ATTIVITA' DIDATTICHE
13/06/2023		EF	(U) 3.12.1	300,00	
26/06/2023		CI	(E) 6.1.3	-700,00	

Prot. 0001635/U del 06/03/2024 12:43 VI.10 - Beni mobili e servizi

26/06/2023		CI	(U) 3.12.1	-700,00	STORNO TRA SCHEDA DI PROGETTO DA A5.5 in A2.3
06/12/2023		EF	(E) 6.4.1	2.278,08	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI CD DON GIUSEPPE PUGLISI PER USCITE DIDATTICHE DICEMBRE 2023 (ROSETO VALFORTORE E MARGHERITA DI SAVOIA)
06/12/2023		EF	(U) 3.12.1	2.278,08	
09/12/2023		EF	(E) 6.4.1	844,60	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO DON GIUSEPPE PUGLISI PER USCITE DIDATTICHE MARGHERITA DI SAVOIA
09/12/2023		EF	(U) 3.12.1	844,60	
13/12/2023		EF	(E) 6.4.1	273,00	
13/12/2023		EF	(U) 3.12.1	273,00	
14/12/2023		EF	(E) 6.4.1	140,00	CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA PER MARGHERITA DI SAVOIA
14/12/2023		EF	(U) 3.12.1	140,00	
22/12/2023		EF	(E) 6.4.1	98,00	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA MARGHERITA DI SAVOIA
22/12/2023		EF	(U) 3.12.1	98,00	

Previsione definitiva	€	14.512,68
Somme impegnate	€	12.200,00
Pagato	€	12.200,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	13.862,68
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	2.312,68

Annotazioni:

P.P02.11 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 1

Previsione iniziale	€	9.051,06
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	9.051,06			
Somme impegnate	€	6.146,67			
Pagato	€	6.146,67			
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)			
Avanzo di amministrazione	€	9.051,06			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.904,39			

Annotazioni:

P.P04.4 - PROG. FORMAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 1.544,97

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		CI	(E) 1.1	387,47	STORNO DA TRA SCHEDE DI PROGETTO DA A3.4 in P4.4 € 387,47
27/06/2023		CI	(U) 1.2.1	366,01	
27/06/2023		CI	(U) 1.2.2	21,46	
29/09/2023		EF	(E) 5.6.1	435,00	ANTICIPO CONTRIBUTO PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI PUG016 A.S. 2022/2023
29/09/2023		EF	(U) 1.2.2	35,25	
29/09/2023		EF	(U) 1.2.3	197,08	
29/09/2023		EF	(U) 1.2.5	52,68	
29/09/2023		EF	(U) 1.2.6	149,99	
14/12/2023		EF	(E) 5.6.1	500,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI FOGGIA PER TUTOR TFA A.S. 2022/2023 € 500,00
14/12/2023		EF	(U) 1.1.1	222,50	
14/12/2023		EF	(U) 1.1.2	34,48	
14/12/2023		EF	(U) 1.1.3	119,81	
14/12/2023		EF	(U) 1.1.5	32,03	
14/12/2023		EF	(U) 1.1.6	91,18	COMPENSO NETTO TUTOR TFA A.S. 2022/2023 (STORNO PER IBAN ERRATO DEL TUTOR)
22/12/2023		EF	(E) 5.6.1	222,50	
22/12/2023		EF	(U) 1.1.1	222,50	

Previsione definitiva € 1.544,97

Somme impegnate € 1.544,97

Pagato € 1.544,97

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

Avanzo di amministrazione € 1.544,97

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		32.592,47	
RISCOSSIONI		228.219,18	
a) in conto competenza		98.350,23	
b) in conto residui		129.868,95	
PAGAMENTI		222.544,20	
a) in conto competenza		222.544,20	
b) in conto residui		0,00	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		38.267,45	
RESIDUI ATTIVI	59.281,49	RESIDUI PASSIVI	695,40
- dell'esercizio	51.917,23	- dell'esercizio	0,00
- degli esercizi precedenti	7.364,26	- degli esercizi precedenti	695,40
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE		96.853,54	

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	138.710,70	-1.477,49	137.233,21	129.868,95	7.364,26	51.917,23	59.281,49
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	695,40	0,00	695,40	0,00	695,40	0,00	695,40

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	85.976,95	59.342,28	145.319,23
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	85.976,95	59.342,28	145.319,23
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	138.710,70	-79.429,21	59.281,49
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	32.592,47	5.674,98	38.267,45
TOTALE DISPONIBILITA'	171.303,17	-73.754,23	97.548,94
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	695,40	0,00	695,40
TOTALE DEBITI	695,40	0,00	695,40
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	256.584,72	-14.411,95	242.172,77
TOTALE PASSIVITA'	257.280,12	-14.411,95	242.868,17

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	13.902,83	6,25%
02	Acquisto di beni di consumo	146.587,74	65,87%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.140,89	14,89%
04	Acquisto di beni d'investimento	26.404,74	11,86%
05	Altre spese	1.508,00	0,68%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00	0,45%
Totale somme impegnate		222.544,20	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

Impegni										Programma ne definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spese %
	Spese di personal e	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d' investimen to	Altre spese	Impost e e tasse	Oneri straordina ri e da contenzio so	Oneri finanzia ri	Rimbor si e poste correttiv e			
A01	0,00	3.370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,29	3.370,18	86,70%
A02	0,00	158,60	6.815,29	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531,64	8.481,89	39,39%
A03	6.211,19	143.058,96	14.125,60	26.404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	260.017,72	190.800,49	73,38%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,68	12.200,00	84,06%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02	6.146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,06	6.146,67	67,91%

Prot. 0001635/U del 06/03/2024 12:43 VI.10 - Beni mobili e servizi

P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	1.544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,97	1.544,97	100,00 %
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL E	13.902,83	146.587,74	33.140,89	26.404,74	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	310.545,36	222.544,20	71,66%
TOTAL E / TOTAL E IMPEGNI %	6,25%	65,87%	14,89%	11,86%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **0,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato - è stato regolarmente restituito con apposita reverseale -.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{135.397,55}{150.267,46} = 0,90$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{14.869,91}{150.267,46} = 0,10$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{150.267,46}{150.267,46} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{51.917,23}{150.267,46}$$

Totale accertamenti = 150.267,46 = 0,35

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	129.868,95	=	0,95
Residui attivi		137.233,21		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

Totale residui attivi a fine anno	=	59.281,49	=	0,21
Totale accertamenti + Residui attivi		287.500,67		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	214.852,56	=	0,97
Totale impegni		222.544,20		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	7.691,64	=	0,03
Totale impegni		222.544,20		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		222.544,20		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		222.544,20		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	0,00	=	0,00
Totale residui passivi		695,40		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno	695,40
------------------------------------	--------

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

=

222.544,20

=

Totale alunni

CONCLUSIONI

L'esame delle entrate dimostra come la Scuola, in sede di programmazione, ha previsto entrate realistiche e si è attenuta scrupolosamente alle disposizioni impartite. Sul fronte delle spese la lettura dei Modelli I fa sì che ognuno possa rendersi conto della concretezza con cui la Scuola ha programmato le varie attività. Le previsioni, infatti, risultano coerenti con le spese effettuate. Le stesse variazioni al Programma annuale, di fatto, altro non sono che il risultato di nuove entrate che non vanno ad intaccare la capacità programmatica della Scuola.

Lo stesso svolgimento delle attività aggiuntive previste nel P.T.O.F. dimostrano tale capacità. Pertanto, con le risorse economiche a disposizione la Dirigenza Scolastica ritiene di aver agito per il meglio al fine di garantire il buon funzionamento della scuola. Rimane la considerazione che le risorse finanziarie disponibili per la scuola vanno verso una progressiva riduzione a fronte di una crescita delle necessità legate (oltre che al lievitare dei costi) ai maggiori fabbisogni che comporta l'evolversi dell'offerta scolastica, sia in termini di strumentazione che di reperimento di professionalità esterne funzionali alla progettazione di istituto.

Si dichiara che:

Le scritture di cui al Giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.

I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro inventario.

Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.

Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

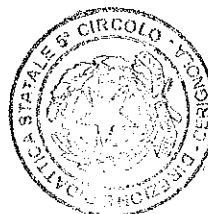
E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Non c'è stata gestione di minute spese;

Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Avv. Michele Schiavulli



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Paolo Saggese

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]