|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO*** |
|  | *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER* |
|  | **Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI** |
|  | 64012 () - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G |

**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)
* Prosperro 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 | 323.049,65 | Programmazione definitiva | 287.994,86 | Disponibilità finanziaria da programmare | 35.054,79 |
| Accertamenti | 271.472,73 | Impegni | 165.718,52 | Avanzo/Disavanzo di competenza | 105.754,21 |
| Riscossioni competenza | 271.472,73 | Pagamenti competenza | 165.718,52 |  |  |
| Riscossioni residui | 0,00 | Pagamenti residui | 5.085,78 | Differenza riscossioni - pagamenti (a) | 100.668,43 |
| Somme rimaste da riscuotere | 0,00 | Somme rimaste da pagare | 0,00 | Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio | 0,00 |
| (+) | | (+) | |  |  |
| Residui non riscossi anni precedenti | 5.812,08 | Residui non pagati anni precedenti | 0,00 |  |  |
| (=) | | (=) | |  |  |
| Totale residui attivi | 5.812,08 | Totale residui passivi | 0,00 | Differenza totale residui attivi - passivi (b) | 5.812,08 |
|  |  |  |  | Saldo di cassa iniziale (c) | 50.850,62 |
|  |  |  | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)** | | **157.331,13** |

**CONTO FINANZIARIO 2023**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Programmazione definitiva (a)** | **Somme accertate (b)** | **Disponibilità (b/a) \*** |
| 01 - Avanzo di amministrazione presunto | 51.576,92 | 0,00 | 0,00% |
| 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea | 222.181,59 | 222.181,59 | 100,00% |
| 03 - Finanziamenti dallo Stato | 17.667,80 | 17.667,80 | 100,00% |
| 04 - Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 4.275,00 | 4.275,00 | 100,00% |
| 06 - Contributi da privati | 27.348,33 | 27.348,33 | 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 | 0,01 | 0,01 | 100,00% |
| 13 - Mutui | 0,00 | 0,00 |  |
| **Totale entrate** | **323.049,65** | **271.472,73** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Disavanzo di competenza | **0,00** |  |
| **Totale a pareggio** | **271.472,73** |  |

*(\*) 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* | *€* | *34.151,32* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *34.151,32* |  |  |  |  |  | | *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* | *€* | *17.425,60* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *17.425,60* |  |  |  |  |  | | *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: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | **[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]** |  | |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *35.574,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *-5.774,51* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | 4.489,77 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | 30/11/2023 |  | EF | 2.019,89 | MAGGIORI ENTRATE | | 31/12/2023 |  | EF | -12.284,17 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *29.799,49* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *29.799,49* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *29.799,49* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: 2.1.1 - PROGRAMMA FSC 2007/2013 PDT €. 0,00, 2.1.2 - PON PER LA SCUOLA FSE COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-92 MIGLIORIAMOCI €. 0,00, 2.1.3 - PON PER LA SCUOLA FSE COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-62 PICCOLE COLONNE CRESCONO €. 0,00, 2.1.4 - PON PENSIERO COMPUTAZIONALE €. 0,00, 2.1.5 - PON ATELIER CREATIVI €. 0,00, 2.1.6 - PON INCLUSIONE 10.1.1A FSE PON -AB-2019.8 €. 2.019,89, 2.1.7 - PON LIBRI E KIT SCOLASTICI 10.2.2A-FSEPON-AB-2020 €. 0,00, 2.1.8 - PON PER LA SCUOLA (FSE) €. 4.489,77, 2.1.9 - PON FSE 33956-1080951 Apprendimento e accoglienza €. 23.289,83 | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *143.590,50* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *-16.339,82* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | 18.687,67 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | 31/12/2023 |  | EF | -35.027,49 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *127.250,68* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *127.250,68* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *127.250,68* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: 2.2.1 - PROGRAMMA FSC 2007/2013 PDT €. 15.825,73, 2.2.2 - PON SMART CLASS 10.8.6A - FESRPON - AB - 2020 - 81 €. 0,00, 2.2.3 - PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU €. 2.861,94, 2.2.4 - PON PER LA SCUOLA- RETI LOCALI REACT EU €. 39.255,94, 2.2.5 - Pon per la scuola (FESR) - REACT EU EDUGREEN €. 14.405,10, 2.2.6 - PON PER LA SCUOLA REACT EU €. 0,00, 2.2.7 - Pon Ambienti Didattici Innovativi per L'Infanzia €. 54.901,97 | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *101.140,41* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *-36.008,99* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 18/04/2023 |  | EF | 49.142,45 | Varizione per entrata fondi PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica | | 31/12/2023 |  | EF | -85.151,44 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *65.131,42* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *65.131,42* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *65.131,42* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: 2.3.1 - Didattica digitale integrata e transizione digitale PNRR ANIMATORE DIGITALE €. 0,00, 2.3.2 - PNRR 4.0 Next Generation €. 40.560,20, 2.3.3 - PNRR Pa Digitale €. 0,00, 2.3.4 - PNRR Azione di prevenzione e contrasto dispersione scolastica €. 24.571,22 | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | **[03 - Finanziamenti dallo Stato]** |  | |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***03 / 01 Dotazione ordinaria*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *8.511,16* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *9.029,07* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | 4.164,67 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | 31/12/2023 |  | EF | 4.864,40 | MAGGIORI ENTRATE E STORNO PREVISIONI | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *17.540,23* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *17.540,23* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *17.540,23* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***03 / 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *127,57* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | 127,57 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *127,57* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *127,57* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *127,57* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *1.000,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *-1.000,00* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/12/2023 |  | EF | -1.000,00 | MAGGIORI ENTRATE E STORNO PREVISIONI | | | | | | | |  | | *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: 3.6.1 - Terziarizzazione servizi pulizie €. 0,00, 3.6.2 - Finanziamenti IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM €. 0,00, 3.6.3 - CONTRIBUTO COMUNI VOMANO-TORDINO €. 0,00, 3.6.4 - SCUOLE BELLE €. 0,00, 3.6.5 - Finanziamenti dello Stato €. 0,00, 3.6.6 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.7 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 (D. Sostegni) €. 0,00, 3.6.8 - Risorse ex art. 31, comm 6, D.l. 41/2021 €. 0,00, 3.6.9 - PNSD €. 0,00, 3.6.11 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD €. 0,00, 3.6.12 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.13 - PNSD - DDI REGIONI MEZZOGIORNO €. 0,00, 3.6.14 - Art. 1, comma 697, l. n. 234/2021 €. 0,00, 3.6.15 - Complementare competenza e ambienti per l'apprendiMENTO €. 0,00, 3.6.16 - Risorse ex art. 36 comma 2, D.L. 21/2022 €. 0,00, 3.6.17 - Art. 39 bis d.l. 115/2022 (aiuti bis) €. 0,00 | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | **[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]** |  | |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***05 / 03 Comune non vincolati*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *3.000,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *3.000,00* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *3.000,00* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *3.000,00* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *75,00* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 14/06/2023 |  | EF | 75,00 | Variazione di bilancio per entrata premio concorso Fondazione Celommi | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *75,00* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *75,00* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *75,00* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: 5.5.1 - Associazione Dono di Maria €. 0,00, 5.5.2 - FONDAZIONE PASQUALE CELOMMI €. 75,00 | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***05 / 06 Altre Istituzioni vincolati*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *500,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *700,00* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | 1.200,00 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | 31/12/2023 |  | EF | -500,00 | MAGGIORI ENTRATE E STORNO PREVISIONI | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *1.200,00* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *1.200,00* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *1.200,00* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: 5.6.1 - FINANZ.I.O.S.EGIDIO PIANO NAZ.FORMAZ.PERS.DOC. €. 0,00, 5.6.2 - FINANZI. SCUOLA ZIPPILLI PIANO FORMAZIONE DOCENTI €. 0,00, 5.6.3 - universita' degli studi de l'aquila €. 1.200,00, 5.6.4 - UNIVERSITA' MACERATA €. 0,00 | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | **[06 - Contributi da privati]** |  | |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***06 / 01 Contributi volontari da famiglie*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *2.000,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *3.684,33* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 01/02/2022 |  | EF | 1.000,00 | CORSO L2 CON MEDIATRICE CINESE | | 30/11/2023 |  | EF | 3.014,33 | MAGGIORI ENTRATE | | 31/12/2023 |  | EF | -330,00 | MAGGIORI ENTRATE E STORNO PREVISIONI | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *5.684,33* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *5.684,33* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *5.684,33* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: 6.1.1 - CONTRIBUTI FOTO DI CLASSE €. 0,00, 6.1.2 - PROGETTO VOLLEY SCUOLA SEC. DI I° GRADO €. 0,00, 6.1.3 - Contributi Volontari €. 5.684,33 | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *1.000,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *7.642,00* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | 7.234,00 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | 30/11/2023 |  | EF | 432,00 | MAGGIORI ENTRATE | | 31/12/2023 |  | EF | -24,00 | MAGGIORI ENTRATE E STORNO PREVISIONI | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *8.642,00* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *8.642,00* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *8.642,00* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: 6.4.1 - CONTR.VIAGGI FAMIGLIE ALUNNI €. 8.642,00 | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *3.000,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *-256,50* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | 60,50 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | 31/12/2023 |  | EF | -317,00 | MAGGIORI ENTRATE E STORNO PREVISIONI | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *2.743,50* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *2.743,50* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *2.743,50* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: 6.5.1 - COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI €. 2.683,00, 6.5.2 - RESTITUZIONE SOMME PERSONALE €. 60,50 | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *27,00* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | 27,00 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *27,00* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *27,00* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *27,00* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: 6.7.1 - CONTRIBUTI PER FOTOCOPIE €. 27,00, 6.7.2 - CONTRIBUTI EROGAZIONI LIBERALI €. 0,00 | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***06 / 08 Contributi da imprese non vincolati*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *3.850,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *3.850,00* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *3.850,00* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *3.850,00* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: 6.8.1 - CONTRIBUTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO €. 3.850,00, 6.8.2 - Contributo operatore foto classe €. 0,00 | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***06 / 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *5.000,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *-3.500,00* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/12/2023 |  | EF | -3.500,00 | MAGGIORI ENTRATE E STORNO PREVISIONI | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *1.500,00* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *1.500,00* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *1.500,00* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: 6.9.1 - Tercas €. 1.500,00 | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *2.665,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *2.236,50* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | 3.135,00 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | 31/12/2023 |  | EF | -898,50 | MAGGIORI ENTRATE E STORNO PREVISIONI | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *4.901,50* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *4.901,50* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *4.901,50* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: 6.10.1 - Contributi diario scolastico €. 0,00, 6.10.2 - Contributi SCUOLAINCEA €. 3.300,00, 6.10.3 - Contributi Trinity €. 1.601,50, 6.10.4 - Contributi progetto Yoga €. 0,00, 6.10.5 - Contributo Calendario €. 0,00 | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | **[12 - Altre entrate]** |  | |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *0,01* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | 0,01 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *0,01* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *0,01* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *0,01* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: 12.2.1 - Interessi creditori B.P.BARI €. 0,01 | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | **[99 - Partite di giro]** |  | |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.*** | | | | | |  |  | | *Previsione iniziale* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | *Variazioni in corso d’anno* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | |  | | *Previsione definitiva* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | *Somme accertate* | *€* | *300,00* |  |  |  |  |  | | *Riscosso* | *€* | *300,00* |  |  |  |  |  | | *Rimasto da riscuotere* | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | |  | *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)* |  |  |  | | Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - | | | | | | |  | | Annotazioni: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |
|  |

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Programmazione definitiva (a)** | **Somme impegnate (b)** | **Disponibilità (b/a) \*** |
| Attività | 222.542,94 | 137.839,68 | 61,94% |
| Progetti | 65.351,92 | 27.878,84 | 42,66% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 |  |
| Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 |  |
| **Totale spese** | **287.994,86** | **165.718,52** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avanzo di competenza | **105.754,21** |  |
| **Totale a pareggio** | **271.472,73** |  |

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

**ANALISI DELLE SPESE**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *2.700,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *1.354,22* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | (E) 3.1 | 1.000,00 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | 31/10/2023 |  | EF | (E) 6.5.2 | 60,50 | | 31/10/2023 |  | EF | (E) 6.7.1 | 27,00 | | 31/10/2023 |  | EF | (E) 12.2.1 | 0,01 | | 31/10/2023 |  | EF | (U) 2.3.11 | 1.087,51 | | 30/11/2023 |  | EF | (E) 6.1.3 | 266,71 | MAGGIORI ENTRATE | | 30/11/2023 |  | EF | (U) 2.3.8 | 37,80 | | 30/11/2023 |  | EF | (U) 2.3.11 | 1.112,19 | | 30/11/2023 |  | EF | (U) 3.2.3 | -500,00 | | 30/11/2023 |  | EF | (U) 3.2.11 | -383,28 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *4.054,22* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *4.054,22* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *4.054,22* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *1.700,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *0,00* |   Annotazioni: |
| ***A.A01.28 - Risirse art. 39 bis d.l. 115/2022***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *1.844,70* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *0,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *1.844,70* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *1.844,70* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *1.844,70* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *1.844,70* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *0,00* |   Annotazioni: |
| ***A.A02.2 - Funzionamento Amministrativo***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *20.300,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *3.164,67* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | (E) 3.1 | 3.164,67 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | 31/10/2023 |  | EF | (U) 2.3.11 | 3.164,67 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 5.3.3 | -9,50 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 9.1.4 | 9,50 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *23.464,67* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *11.334,10* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *11.334,10* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *17.165,50* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *12.130,57* |   Annotazioni: |
| ***A.A02.27 - Risorse ex arti. 1, comma 697, L. n. 234/2021***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *1.175,68* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *0,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *1.175,68* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *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* |  | *€* | *1.175,68* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *1.175,68* |   Annotazioni: |
| ***A.A02.30 - PNRR Pa Digitale - Applicazioni in Cloud 1.4.1***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *12.719,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *-12.719,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/12/2023 |  | EF | (E) 2.3.3 | -12.719,00 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 4.1.1 | -12.719,00 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *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 + accertamenti assegnati* |  | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *0,00* |   Annotazioni: |
| ***A.A02.31 - PNRR Pa Digitale - Sito 1.2.1***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *7.301,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *-7.301,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/12/2023 |  | EF | (E) 2.3.2 | -7.301,00 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 3.7.6 | -7.301,00 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *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 + accertamenti assegnati* |  | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *0,00* |   Annotazioni: |
| ***A.A03.3 - Didattica***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *3.711,16* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *1.275,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14/06/2023 |  | EF | (E) 5.5.2 | 75,00 | Variazione di bilancio per entrata premio concorso Fondazione Celommi | | 14/06/2023 |  | EF | (U) 2.1.2 | 75,00 | | 31/10/2023 |  | EF | (E) 5.6.3 | 1.200,00 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | 31/10/2023 |  | EF | (U) 2.3.11 | 1.200,00 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 3.5.1 | -1,10 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 9.2.2 | 1,10 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *4.986,16* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *131,10* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *131,10* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *1.786,16* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *4.855,06* |   Annotazioni: |
| ***A.A03.7 - Risorse ex. art 21 d.l.137/2020***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *301,35* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *0,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *301,35* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *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* |  | *€* | *301,35* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *301,35* |   Annotazioni: |
| ***A.A03.16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *350,27* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *0,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *350,27* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *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* |  | *€* | *350,27* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *350,27* |   Annotazioni: |
| ***A.A03.21 - 13.1.1A-FESRPON-AB.2021-108 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *43.590,50* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *-3.073,90* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/12/2023 |  | EF | (E) 1.1 | 1.260,66 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | 31/12/2023 |  | EF | (E) 2.2.4 | -4.334,56 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.1 | 476,96 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.2 | 64,05 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.3 | 158,99 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.5 | 59,51 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.6 | 169,40 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.1 | 147,63 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.2 | 22,88 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.3 | 79,49 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.5 | 21,25 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.6 | 60,50 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 4.3.11 | -4.334,56 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *40.516,60* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *40.516,60* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *40.516,60* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *40.318,96* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *0,00* |   Annotazioni: |
| ***A.A03.23 - PNSD- DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *159,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *0,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *159,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *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* |  | *€* | *159,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *159,00* |   Annotazioni: |
| ***A.A03.24 - PON Edugreen Laboratori di sostenibilità I ciclo avviso 50636/21***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *25.000,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *-9.924,64* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/12/2023 |  | EF | (E) 1.1 | 670,26 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | 31/12/2023 |  | EF | (E) 2.2.5 | -10.594,90 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.1 | 12.000,26 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.2 | 45,75 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.3 | 2.734,09 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.5 | 42,50 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.6 | 121,00 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 2.3.10 | -24.868,24 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *15.075,36* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *15.075,36* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *15.075,36* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *670,26* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *0,00* |   Annotazioni: |
| ***A.A03.26 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *75.000,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *-19.109,40* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/12/2023 |  | EF | (E) 1.1 | 988,63 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | 31/12/2023 |  | EF | (E) 2.2.7 | -20.098,03 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.1 | 439,94 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.2 | 68,17 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.3 | 7.897,21 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.5 | 63,33 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.6 | 180,29 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 2.3.11 | -27.758,34 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *55.890,60* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *55.890,60* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *55.890,60* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *988,63* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *0,00* |   Annotazioni: |
| ***A.A03.29 - PNRR 4.0 Next Digital Classroom***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *81.120,41* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *-40.560,21* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/12/2023 |  | EF | (E) 2.3.2 | -40.560,21 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 2.3.11 | -40.560,21 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *40.560,20* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *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* |  | *€* | *40.560,20* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *40.560,20* |   Annotazioni: |
| ***A.A03.32 - Corso L2- Mediazione Cinese***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *1.000,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01/02/2022 |  | EF | (E) 6.1.3 | 1.000,00 | CORSO L2 CON MEDIATRICE CINESE | | 01/02/2022 |  | EF | (U) 1.4.3 | 1.000,00 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.1 | 800,00 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.3 | 200,00 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.4.3 | -1.000,00 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *1.000,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *1.000,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *1.000,00* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *1.000,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *0,00* |   Annotazioni: |
| ***A.A03.33 - PNRR Azioni contrasto dispersione scolastica***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *24.571,22* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18/04/2023 |  | EF | (E) 2.3.4 | 49.142,45 | Varizione per entrata fondi PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica | | 18/04/2023 |  | EF | (U) 1.1.1 | 49.142,45 | | 31/12/2023 |  | EF | (E) 2.3.4 | -24.571,23 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.1 | -24.571,23 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *24.571,22* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *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* |  | *€* | *24.571,22* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *24.571,22* |   Annotazioni: |
| ***A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *1.000,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *7.234,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | (E) 6.4.1 | 7.234,00 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | 31/10/2023 |  | EF | (U) 3.12.1 | 7.234,00 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *8.234,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *7.993,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *7.993,00* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *8.234,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *241,00* |   Annotazioni: |
| ***A.A06.6 - Attività di orientamento***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *231,34* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *127,57* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | (E) 3.3 | 127,57 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | 31/10/2023 |  | EF | (U) 3.4.1 | 127,57 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *358,91* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *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* |  | *€* | *231,34* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *358,91* |   Annotazioni: |
| ***P.P01.4 - PROGRAMMA FSC 2007-2013 POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *15.825,73* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | (E) 2.2.1 | 15.825,73 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | 31/10/2023 |  | EF | (U) 2.3.11 | 15.825,73 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *15.825,73* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *15.825,73* |   Annotazioni: |
| ***P.P01.9 - SCUOLA INCEA***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *6.169,99* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *3.135,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/10/2023 |  | EF | (E) 6.10.2 | 3.135,00 | MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI | | 31/10/2023 |  | EF | (U) 3.12.1 | 3.135,00 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *9.304,99* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *7.105,84* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *7.105,84* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *6.169,99* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *2.199,15* |   Annotazioni: |
| ***P.P02.6 - DIARIO SCOLASTICO***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *5.269,47* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *0,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *5.269,47* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *1.818,75* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *1.818,75* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *5.269,47* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *3.450,72* |   Annotazioni: |
| ***P.P02.21 - Progetto Tercas - Gioielli con Stem***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *1.500,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *273,10* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/12/2023 |  | EF | (E) 1.1 | 273,10 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.1 | 786,98 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.2 | 105,69 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.3 | 262,33 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.5 | 98,18 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.6 | 279,51 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 2.3.11 | 240,41 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 3.5.1 | -1.500,00 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *1.773,10* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *1.773,10* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *1.773,10* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *273,10* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *0,00* |   Annotazioni: |
| ***P.P02.22 - PON FSE 33956-1080951 Progetti di Socialità Apprendimenti e Accoglienza***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *35.574,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *-12.284,17* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/12/2023 |  | EF | (E) 2.1.9 | -12.284,17 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.1 | 7.702,10 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.2 | 1.034,25 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.3 | 2.567,35 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.5 | 960,80 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.1.6 | 2.735,50 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.1 | 246,43 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.2 | 36,15 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.3 | 112,42 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.5 | 33,58 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.2.6 | 95,59 | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 1.3.8 | -27.808,34 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *23.289,83* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *15.585,15* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *15.585,15* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *19.796,35* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *7.704,68* |   Annotazioni: |
| ***P.P02.24 - Progetto Tercas - Natura in Città***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *3.500,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *0,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *3.500,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *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* |  | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *3.500,00* |   Annotazioni: |
| ***P.P03.10 - CERTIFICAZIONE TRINITY***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *3.588,80* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *0,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 5.3.5 | -64,00 | ASSESTAMENTI ENTRATE DI FINE ANNO E STORNI | | 31/12/2023 |  | EF | (U) 9.1.4 | 64,00 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *3.588,80* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *1.596,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *1.596,00* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *2.684,80* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *1.992,80* |   Annotazioni: |
| ***P.P04.7 - RETE PEGASO***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *300,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *0,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *300,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *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* |  | *€* | *300,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *300,00* |   Annotazioni: |
| ***P.P04.11 - PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *500,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *0,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *500,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *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* |  | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *500,00* |   Annotazioni: |
| ***P.P04.23 - Didattica digitale integrata e transizione digitale***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione iniziale* |  | *€* | *2.000,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Variazioni in corso d’anno* |  | *€* | *0,00* |  | **Data** | **N. Provv./Decreto** | **Finalizzate Delibera C.I.** | **Conto** | **Importo** | **Descrizione** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Previsione definitiva* |  | *€* | *2.000,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Somme impegnate* |  | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Pagato* |  | *€* | *0,00* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Rimasto da pagare* |  | *€* | *0,00* |  | *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* |  | *€* | *1.000,00* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Residua disponibilità finanz.* |  | *€* | *2.000,00* |   Annotazioni: |

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO DI CASSA ad inizio esercizio** | | |  |  |  |  | **50.850,62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RISCOSSIONI** | |  |  |  |  |  | **271.472,73** |
|  | a) in conto competenza |  |  |  |  | 271.472,73 |  |
|  | b) in conto residui |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PAGAMENTI** | |  |  |  |  |  | **170.804,30** |
|  | a) in conto competenza |  |  |  |  | 165.718,52 |  |
|  | b) in conto residui |  |  |  |  | 5.085,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FONDO DI CASSA a fine esercizio** | | |  |  |  |  | **151.519,05** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RESIDUI ATTIVI** | | **5.812,08** |  | **RESIDUI PASSIVI** | | **0,00** |  |
|  | - dell'esercizio | 0,00 |  |  | - dell'esercizio | 0,00 |  |
|  | - degli esercizi precedenti | 5.812,08 |  |  | - degli esercizi precedenti | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE** | | |  |  |  |  | **157.331,13** |

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 | 5.812,08 | 0,00 | 5.812,08 | 0,00 | 5.812,08 | 0,00 | 5.812,08 |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 5.085,78 | 0,00 | 5.085,78 | 5.085,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 91.839,50 | 18.995,01 | 110.834,51 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | 91.839,50 | 18.995,01 | 110.834,51 |
| **DISPONIBILITA'** |  |  |  |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti (Residui attivi) | 5.812,08 | 0,00 | 5.812,08 |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 56.505,00 | 95.014,05 | 151.519,05 |
| **TOTALE DISPONIBILITA'** | 62.317,08 | 95.014,05 | 157.331,13 |
| 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 | 5.085,78 | -5.085,78 | 0,00 |
| **TOTALE DEBITI** | 5.085,78 | -5.085,78 | 0,00 |
| **CONSISTENZA PATRIMONIALE** |  |  |  |
| CONSISTENZA PATRIMONIALE | 149.070,80 | 119.094,84 | 268.165,64 |
| **TOTALE PASSIVITA'** | 154.156,58 | 114.009,06 | 268.165,64 |

**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 | 42.971,04 | 25,93% |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 55.035,53 | 33,21% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 26.729,14 | 16,13% |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 39.255,94 | 23,69% |
| 05 | Altre spese | 1.652,27 | 1,00% |
| 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 | 74,60 | 0,05% |
| **Totale somme impegnate** | | **165.718,52** | **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 | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Spese di personale | Acquisto di beni di consumo | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | Acquisto di beni d’investimento | Altre spese | Imposte e tasse | Oneri straordinari e da contenzioso | Oneri finanziari | Rimborsi e poste correttive | Programmazione definitiva | Totale Impegni | Impegni/ Spese % |
| A01 | 0,00 | 2.237,50 | 3.661,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.898,92 | 5.898,92 | 100,00% |
| A02 | 0,00 | 3.235,45 | 7.968,88 | 0,00 | 120,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 24.640,35 | 11.334,10 | 46,00% |
| A03 | 25.853,20 | 47.503,42 | 0,00 | 39.255,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 183.410,76 | 112.613,66 | 61,40% |
| 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 | 7.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.234,00 | 7.993,00 | 97,07% |
| A06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,91 | 0,00 | 0,00% |
| P01 | 0,00 | 0,00 | 7.105,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.130,72 | 7.105,84 | 28,28% |
| P02 | 17.117,84 | 2.059,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.832,40 | 19.177,00 | 56,68% |
| P03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 3.588,80 | 1.596,00 | 44,47% |
| P04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| P05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *TOTALE* | 42.971,04 | 55.035,53 | 26.729,14 | 39.255,94 | 1.652,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,60 | 287.894,86 | 165.718,52 | 57,56% |
| *TOTALE / TOTALE IMPEGNI %* | 25,93% | 33,21% | 16,13% | 23,69% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% |  | | |

**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 € **300,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **2 del 15/02/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **232 del 04/12/2023**.

**CONCLUSIONI**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

*PELUSI PIERPAOLO*