

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		43.606,23
	Competenza	109.875,06
SOMME RISCOSE		
	Residui	108.119,30
	Totale(1)	217.994,36
	Competenza	63.530,90
SOMME PAGATE		
	Residui	105.403,66
	Totale(2)	168.934,56
	Differenza (1-2)	49.059,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		92.666,03

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 104.111,97 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	65.744,29
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	9.000,00
	Totale(1)	74.744,29
	Esercizio Corrente	63.298,35
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	63.298,35
	Differenza (1-2)	11.445,94
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		92.666,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		104.111,97

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 48.790,10 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	175.619,35
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	126.829,25
AVANZO ESERCIZIO 2023	48.790,10

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	37.527,61
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	37.527,61

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 08 - Economia contributi famiglie per Concorso Gioia Mathesis 2023		
	Previsione iniziale	480,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	480,00

Aggregato 01 voce 02 09 - Economia risorse ex art. 21 DL 137/2020 - DDI		
	Previsione iniziale	3.488,28
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.488,28

Aggregato 01 voce 02 10 - Economia finanziamento PNRR M4C1 Animatori Digitali		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.000,00

Aggregato 01 voce 02 11 - Economia finanziamento comunale per "Diritto allo Studio"		
	Previsione iniziale	1.599,36
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.599,36

Aggregato 01 voce 02 12 - Economia finanziamento comunale D. Lgs. 65/2017 - Gestione Scuole Infanzia		
	Previsione iniziale	189,08
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	189,08

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 01 voce 02 13 - Economia risorse ex art. 39-bis DL 115/2022		
	Previsione iniziale	2.633,30
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.633,30

Aggregato 01 voce 02 14 - Economia risorse ex art. 32 DL 41/2021 - DDI Regioni del SUD		
	Previsione iniziale	24,62
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	24,62

Aggregato 01 voce 02 15 - Economia Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM		
	Previsione iniziale	168,33
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	168,33

Aggregato 01 voce 02 16 - Economia Co-finanziamento MI-EU per FESR Edugreen		
	Previsione iniziale	2.375,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.375,00

Aggregato 01 voce 02 17 - Economia Co-finanziamento Mi-EU per FESR Ambienti innovativi scuole infanzia		
	Previsione iniziale	5.233,52
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.233,52

Aggregato 01 voce 02 18 - Economia risorse ex art. 58 co. 4 DL 73/2021		
	Previsione iniziale	1.607,23
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.607,23

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - Finanziamento PON FESR - REACT EU Digital Board		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 04 - Finanziamento PON FESR - REACT EU Edugreen		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 05 - Finanziamento PON FESR - REACT EU Ambienti innovativi scuole infanzia		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - PNRR MIC1 - Intervento 1.2 "Abitazione al Cloud per le PA locali - Scuole"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2023	3	Variazione per maggiore entrata per finanziamento UE per PNRR Abilitazione al cloud per le scuole	1.659,00
		Previsione definitiva	1.659,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	1.659,00
		Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR M4C1 - Intervento 3.2 "Piano scuola 4.0 - next generation classroom"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	4	Variazione per maggiore entrata per finanziamento EU per Piano scuola 4.0 classroom	113.568,58
Previsione definitiva			113.568,58
Somme Riscosse			56.784,29
Somme da riscuotere			56.784,29
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - PNRR MIC1 - Intervento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2023	5	Variazione per maggiore entrata per finanziamento UE per PNRR Esperienze del cittadino nei servizi pubblici - scuole	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			12.171,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2023	14	Variazione per maggiore entrata per finanziamento statale integrativo per funzionamento ordinario E.F. 2023	5.846,67
21/12/2023	21	Variazione per maggiore entrata per finanziamento ministeriale integrativo per funzionamento ordinario E.F. 2023	6.540,69
21/12/2023	22	Variazione per maggiore entrata per finanziamento ministeriale integrativo per funzionamento ordinario E.F. 2023	278,33
22/12/2023	23	Variazione per maggiore entrata per finanziamento ministeriale integrativo - sofferenze finanziarie E.F. 2023	2.560,00
Previsione definitiva			27.397,11
Somme Riscosse			27.397,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Risorse PNSD Avviso 10812/2021 "Spazi e Strumenti digitali per le STEM"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Risorse ex art. 58 co. 4 DL 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - Risorse ex art. 32 DL 41/2021 - DDI Scuole del SUD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 03 voce 06 07 - Risorse ex art. 1 co. 697 L.234/2021 - Assistenza Psicologica		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - Risorse ex art. 36 co. 2 DL 21/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - PNSD - Animatori digitali PNRR M4C1-2.1		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2022/2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	8	Variazione per maggiore entrata per finanziamento statale per Formazione Docenti a.s. 2022/2023	1.306,00
14/11/2023	15	Variazione per minore entrata per restituzione finanziamento non speso	-653,00
		Previsione definitiva	653,00
		Somme Riscosse	653,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 03 voce 06 12 - Contributo statale per acquisto libri per la biblioteca scolastica			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2023	9	Variazione per maggiore entrata per contributo statale acquisto libri per la biblioteca scolastica	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04/01 - Contributo annuale gestione scuole dell'obbligo L. 23/1996			
		Previsione iniziale	4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2023	13	Variazione per maggiore entrata contributo comunale per funzionamento ordinario E.F. 2023	4.500,00
		Previsione definitiva	9.000,00
		Somme Riscosse	9.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04/02 - Contributo annuale gestione scuole infanzia D. Lgs. 65/2017		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 05 voce 04 03 - Contributo annuale per Diritto allo Studio			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2023	2	Variazione per maggiore entrata - Contributo regionale per il Diritto allo Studio ex L. Reg. 31/2009	891,00
Previsione definitiva			891,00
Somme Riscosse			891,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 04 - Contributo per Diario e Giornalino scolastico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2023	1	Variazione per maggiore entrata - Contributo Comune di Terlizzi per "Diario e Giornalino Scolastico" a.s. 2022/2023	2.196,00
21/06/2023	11	Variazione per minore entrata contributo comunale per progetto "Diario e Giornalino scolastico" a.s. 2022/2023	-13,34
Previsione definitiva			2.182,66
Somme Riscosse			2.182,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2023	12	Variazione per maggiore entrata per contributo ospitalità tirocinanti	280,00
Previsione definitiva			280,00
Somme Riscosse			280,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	10	Variazione per maggiore entrata contributi alunni per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2022/2023	4.217,50
		Previsione definitiva	8.217,50
		Somme Riscosse	8.217,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	3.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2023	16	Variazione per minore entrata contributi alunni e personale per assicurazione 2023/2024	-867,50
		Previsione definitiva	2.632,50
		Somme Riscosse	2.632,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2023	16	Variazione per minore entrata contributi alunni e personale per assicurazione 2023/2024	-48,00
Previsione definitiva			252,00
Somme Riscosse			252,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2023	7	Variazione per maggiore entrata per contributi volontari alunni per concorso Gioiamathesis 2023	1.085,00
Previsione definitiva			1.085,00
Somme Riscosse			1.085,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2023	6	Variazione per maggiore entrata per contributo volontario sponsorizzazione Diario scolastico 2023/2024	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"**

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
232.945,68	175.619,35	109.875,06	65.744,29	57.326,33

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			15.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2023	16	Variazione per minore entrata contributi alunni e personale per assicurazione 2023/2024	-48,00
14/11/2023	17	Assestamento scheda finanziaria per reintegro fondo economale E.F. 2023	0,00
22/12/2023	23	Variazione per maggiore entrata per finanziamento ministeriale integrativo - sofferenze finanziarie E.F. 2023	2.560,00
Previsione definitiva			17.612,00
Somme Pagate			9.001,71
Somme da pagare			0,00
Economie			8.610,29

Aggregato A voce 012 - Risorse ex art. 31 co. 1 DL 41/2021 lett. a) - c)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato A voce 0113 - Risorse ex art. 58 co. 4 DL 73/2021		
	Previsione iniziale	1.607,23
	Somme Pagate	1.607,23
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 0114 - Risorse D. Lgs. 65/2017 - Gestione Scuole Infanzia		
	Previsione iniziale	189,08
	Somme Pagate	185,44
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3,64

Aggregato A voce 0115 - Risorse ex art. 36 co. 2 DL 21/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 0116 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022		
	Previsione iniziale	2.633,30
	Somme Pagate	1.432,48
	Somme da pagare	1.200,00
	Economie	0,82

Aggregato A voce 0117 - Progetto PNRR M1C1 Intervento 1.4.1 - Esperienze del cittadino nei servizi pubblici - scuole			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2023	5	Variazione per maggiore entrata per finanziamento UE per PNRR Esperienze del cittadino nei servizi pubblici - scuole	7.301,00
		Previsione definitiva	7.301,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	3.660,00
		Economie	3.641,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			14.871,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2023	13	Variazione per maggiore entrata contributo comunale per funzionamento ordinario E.F. 2023	4.500,00
21/12/2023	21	Variazione per maggiore entrata per finanziamento ministeriale integrativo per funzionamento ordinario E.F. 2023	6.540,69
Previsione definitiva			25.912,11
Somme Pagate			14.275,81
Somme da pagare			2.134,73
Economie			9.501,57

Aggregato A voce 02101 - Progetto PNRR MIC1 Intervento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2023	3	Variazione per maggiore entrata per finanziamento UE per PNRR Abilitazione al cloud per le scuole	1.659,00
Previsione definitiva			1.659,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.403,00
Economie			256,00

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"**

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			14.663,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2023	1	Variazione per maggiore entrata - Contributo Comune di Terlizzi per "Diario e Giornalino Scolastico" a.s. 2022/2023	2.196,00
10/03/2023	2	Variazione per maggiore entrata - Contributo regionale per il Diritto allo Studio ex L. Reg. 31/2009	891,00
21/04/2023	6	Variazione per maggiore entrata per contributo volontario sponsorizzazione Diario scolastico 2023/2024	200,00
10/05/2023	7	Variazione per maggiore entrata per contributi volontari alunni per concorso Gioiamathesis 2023	1.085,00
13/06/2023	9	Variazione per maggiore entrata per contributo statale acquisto libri per la biblioteca scolastica	300,00
21/06/2023	11	Variazione per minore entrata contributo comunale per progetto "Diario e Giornalino scolastico" a.s. 2022/2023	-13,34
04/07/2023	12	Variazione per maggiore entrata per contributo ospitalità tirocinanti	280,00
04/10/2023	14	Variazione per maggiore entrata per finanziamento statale integrativo per funzionamento ordinario E.F. 2023	5.846,67
14/11/2023	16	Variazione per minore entrata contributi alunni e personale per assicurazione 2023/2024	-867,50
21/12/2023	22	Variazione per maggiore entrata per finanziamento ministeriale integrativo per funzionamento ordinario E.F. 2023	278,33
Previsione definitiva			24.859,37
Somme Pagate			18.399,27
Somme da pagare			381,74
Economie			6.078,36

Aggregato A voce 03104 - Risorse ex art. 21 DL 137/2020	
Previsione iniziale	3.488,28
Somme Pagate	3.488,28
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03105 - Risorse ex art. 31 co. 1 DL 41/2021 lett. d)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato A voce 03106 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 co. 6 DL 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03107 - Progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-546 - Digital Board Avviso 28966/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03108 - Risorse ex art. 32 DL 41/2021 - DDI Scuole del SUD		
	Previsione iniziale	24,62
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	24,62

Aggregato A voce 03109 - Progetto PON FESR 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-179 - Edugreen: Laboratori per la sostenibilità I ciclo			
		Previsione iniziale	2.375,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2023	18	Variazione per minore entrata su finanziamento europeo FESR - Edugreen	-2.003,44
		Previsione definitiva	371,56
		Somme Pagate	371,56
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03110 - Progetto PON FESR 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-265 - Ambienti innovativi scuole infanzia			
		Previsione iniziale	5.233,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2023	19	Variazione per minore entrata su finanziamento europeo FESR Scuole infanzia	-1,02
		Previsione definitiva	5.232,50
		Somme Pagate	5.232,50
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato A voce 03111 - Progetto MAC113.2-2022-961 "Piano scuola 4.0 - Azione 1 Next Digital classroom"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	4	Variazione per maggiore entrata per finanziamento EU per Piano scuola 4.0 classroom	113.568,58
Previsione definitiva			113.568,58
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			54.518,88
Economie			59.049,70

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	10	Variazione per maggiore entrata contributi alunni per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2022/2023	4.217,50
Previsione definitiva			8.217,50
Somme Pagate			8.217,50
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			666,12
Somme da pagare			0,00
Economie			1.333,88

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato P voce 0111 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 0112 - Spazi e strumenti digitali per le STEM			
		Previsione iniziale	168,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2023	20	Variazione per minore entrata su finanziamento statale PNRR - STEM	-168,33
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 0215 - Progetto PON 10.1.1A FSE 2019-392		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato P voce 04/1 - Formazione dei Docenti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	8	Variazione per maggiore entrata per finanziamento statale per Formazione Docenti a.s. 2022/2023	1.306,00
14/11/2023	15	Variazione per minore entrata per restituzione finanziamento non speso	-653,00
Previsione definitiva			653,00
Somme Pagate			653,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04/2 - Progetto PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-10173 - Animatori digitali	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"**

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
217.629,13	126.829,25	63.530,90	63.298,35	90.799,88

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:

Il valore totale dei beni di proprietà della scuola ammonta complessivamente a € 92.067,56 facendo registrare un leggero decremento dovuto alle svalutazioni di natura contabile che hanno superato il valore dei nuovi apporti che nel corso dell'anno 2023 sono stati di lieve entità.

I residui attivi (ossia i crediti vantati dalla scuola) ammontano a € 74.744,29 con un decremento di € 44.379,47 dovuto alle riscossioni prevalentemente di finanziamenti di natura europea assegnati negli anni precedenti.

Da segnalare che i residui attivi sono stati interessati da numero due operazioni contabili di radiazione (cancellazione) per un importo complessivo di € 2.004,46 in quanto crediti divenuti inesigibili.

Di contro, i residui passivi (ossia i debiti contratti dalla scuola) ammontano complessivamente a € 63.298,35 anche essi con un decremento di € 42.105,31 dovuto essenzialmente alla liquidazione nel corrente esercizio finanziario dei debiti contratti negli anni precedenti nell'ambito dei progetti FESR.

A tal proposito, si segnala che l'indice di tempestività dei pagamenti riferito all'intero anno 2023 è pari a € 56,76 proprio perché ha risentito dei suddetti pagamenti effettuati con ritardo. Per tutte le altre informazioni di carattere finanziario e patrimoniale si rimanda all'allegato prospetto degli indici di bilancio.

La disponibilità liquida di cassa al 31 dicembre 2023 è pari a € 92.666,03 facendo registrare un incremento di € 49.059,80 dovuto in gran parte alla riscossione, proprio nel mese di dicembre, dell'anticipo pari al 50% dei fondi europei relativi al progetto PNRR classroom 4.0 assegnati nel corrente esercizio finanziario.

Alla luce di quanto sopra, si segnala che la consistenza patrimoniale netta calcolata come somma algebrica tra le attività e passività è pari a € 196.179,53 con un incremento rispetto all'anno 2022 di € 35.425,46.

Si segnala che il fondo di riserva di € 300,00 non è stato utilizzato né interessato da alcuna operazione di variazione, mentre il fondo economale per le minute spese anticipato al Direttore SGA per l'anno 2023 di € 300,00 e successivamente reintegrato di ulteriori € 300,00 ha fatto registrare spese complessivamente quantificate in € 376,04. La differenza pari a € 223,96 è stata regolarmente restituita.

Il servizio di cassa anche nel 2023 è stato espletato dalla Banca Intesa Sanpaolo filiale di Terlizzi in virtù di una convenzione stipulata nel dicembre 2019 a valere per il quadriennio 2020/2023. Si fa presente che, in vista del dimensionamento scolastico che interesserà anche la nostra istituzione a partire dal prossimo mese di settembre, è stata richiesta con nota prot. nr. 7641/2023 del 13/12/2023 la proroga del suddetto servizio fino al 31 agosto 2024.

La scuola possiede anche un conto corrente postale la cui giacenza, alla data del 31 dicembre 2023, è pari a € 0,06. Tale conto è utilizzato esclusivamente, laddove necessario, per la riscossione di contributi volontari da parte di cittadini, imprese private e/o altri benefattori non soggetti all'obbligo di PagoPA. La scuola non possiede libretti postali, titoli di credito di qualsivoglia natura, né carte di credito o di pagamento.

L'esercizio finanziario 2023 si è chiuso con un avanzo di amministrazione effettivo di € 104.111,97 suddiviso tra non vincolato e vincolato, quest'ultimo riutilizzato nell'E.F. 2024 con le stesse finalità originariamente assegnate.

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

CONCLUSIONI

Per quanto riguarda l'attività didattica si segnala che nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), 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 dei costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione nella programmazione e gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano triennale dell'Offerta Formativa, adottato con delibera del Consiglio d'Istituto nr. 25 nella seduta del 30 Ottobre 2023 (prot. 6712 del 03 novembre 2023). Esso prevede, come di consueto, l'integrazione e l'arricchimento dell'attività "istituzionale" di istruzione e formazione attraverso la realizzazione di una serie di progetti didattici ed organizzativi. I progetti regolarmente attuati, invece, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, con risultati positivi sia in termini di partecipazione che di interesse degli allievi. Nella fase di attuazione si è proceduto a verifiche periodiche, anche informali, e al termine i responsabili hanno prodotto regolare relazione.

Dall'esame del Conto Consuntivo 2023, messo a confronto con il Programma Annuale dello stesso anno, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'Esercizio Finanziario: 1. gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati raggiunti; 2. si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

Per concludere, si segnala che la scuola ha usufruito della proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti dall'art. 23 del D.I. nr. 129/2018 relativi all'iter di predisposizione ed approvazione del Consuntivo 2023 concessa dal Ministero dell'Istruzione del Merito con nota protocollo 8259 del 14 marzo 2024. Pertanto, alla luce di quanto sopra, si invitano i Sig.ri revisori dei conti a voler fornire, ai sensi dell'art. 23 co. 2 del D.I. 129/2018, il proprio parere di regolarità amministrativo contabile finalizzato alla successiva approvazione del Conto Consuntivo 2023 da parte del Consiglio d'Istituto che si riunirà in data da stabilirsi e comunque, entro e non oltre il 30 maggio 2024.

IL DIRETTORE S.G.A.

F.to Rag. Michele Giangaspero

Michele
Giangaspero
09.04.2024
07:20:05
GMT+01:00



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Clara Peruzzi

Firmato
digitalmente da

**Clara
Peruzzi**

CN = Peruzzi
Clara
C = IT

