

**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)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

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

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	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

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - J

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
--

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

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 - FESR PON - 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	Variazione 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.I. 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 1° 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
-----------------------	---	----------

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

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

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

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:

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

[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 creditor 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:

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

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 € 1.700,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

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 € 1.844,70

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

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	€	17.165,50	
+			
accertamenti assegnati			
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	€	1.175,68			
+					
accertamenti assegnati					
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	€	0,00	
+			

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

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 € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

Annotazioni:

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

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 € 1.786,16

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 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 € 301,35

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 301,35

Annotazioni:

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

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	€	350,27			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	350,27			

Annotazioni:

A.A03.21 - 13.1.1A-FESRPN-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 € 40.318,96

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

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 € 159,00

+ accertamenti assegnati

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	€	670,26
+ accertamenti assegnati		
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	€	988,63
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni:

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

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 € 40.560,20

+ accertamenti assegnati

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 € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

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	Variazione 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 € 24.571,22

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 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 € 8.234,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 241,00

Annotazioni:

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

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 € 231,34

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 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 € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 15.825,73

Annotazioni:

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

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 € 6.169,99

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 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 € 5.269,47

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.450,72

Annotazioni:

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

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 € 273,10

+ accertamenti assegnati

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	€	19.796,35
+		
accertamenti assegnati		
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	€	0,00
+		
accertamenti assegnati		
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	€	2.684,80
+		

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.992,80
finanz.

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 € 300,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 300,00
finanz.

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 € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 500,00
finanz.

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

Annotazioni:

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I

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 € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

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

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3

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									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d , investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
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

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002569 - 23/04/2024 - VI.3 - I