



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO F. D'ASSISI - NICOLA AMORE
 VIA VERDI, 72
 80048 SANT'ANASTASIA (NA)
 Codice Fiscale: 95246120638 Codice Meccanografico: NAIC8GU00E

Prot.n. 2138/VI.3

del 05/04/2024

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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 (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (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 06/02/2023 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	805.723,88	Programmazione definitiva	781.372,35	<i>Disp. fin. da programmare</i> 24.351,53
Accertamenti	507.012,19	Impegni	557.081,93	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -50.069,74
competenza	385.615,47	competenza	337.930,81	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	211.183,47	Pagamenti	67.163,26	191.704,87
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	121.396,72	Somme rimaste da pagare	219.151,12	-97.754,40
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	22.290,64	Residui non pagati anni precedenti	10.408,05	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	143.687,36	Totale residui passivi	229.559,17	<i>Sbilancio residui (b)</i> -85.871,81
			Saldo cassa iniziale (c)	118.457,36
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 224.290,42

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	298.711,69	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	235.249,20	235.249,20	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	102.219,92	102.219,92	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.690,00	3.690,00	100,00%
Contributi da privati	160.902,39	160.902,39	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	4.950,68	4.950,68	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	805.723,88	507.012,19	
Disavanzo di competenza		50.069,74	
Totale a pareggio		557.081,93	

(*) 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	€	47.775,68	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	47.775,68	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) 10.8.1-A3-FESRPN-CA-2015-722-ex IC 3 € 2.763,98 - 03) 10.8.1-A1-FESRPN-CA-2015-336-ex IC 4 € 1.257,81 - 04) 10.8.1-A1-FESRPN-CA-2015-621-ex IC 3 € 801,68 - 05) Progetto "Coinvolgere i genitori..." D.D.186/2009 € 9.999,99 - 06) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 17.014,61 - 07) FUNZIONAMENTO DIDATTICO-CONTRIBUTO VOLONTARIO € 12.841,95 - 08) Risorse ex art.39-bis comma 1, D.L.115/2022 € 1.902,94 - 09) RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL73/2021 € 1.192,72

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	250.936,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	250.936,01
-----------------------	---	------------

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-723-ex IC 3 € 314,90 - 03) 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-160 € 1.160,63 - 04) 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-121 € 18,51 - 08) MATERIALE SPECIALISTICO ALUNNI H € 2.366,07 - 09) FORMAZIONE SPECIALISTICA DOCENTI SOSTEGNO € 3.793,76 - 11) PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE € 723,23 - 12) CERTIFICAZIONE EIPASS € 440,00 - 13) OPERATORI USR € 400,00 - 14) PERCORSI DI STUDIO € 102,79 - 15) FONDI FAS € 154,09 - 17) VIAGGI DI ISTRUZIONE € 16.332,09 - 18) VISITE FISCALI € 3.392,52 - 19) LIBRI INGLESE € 224,18 - 21) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 2.163,23 - 24) ORIENTAMENTO € 3.464,62 - 26) MENSA PRIMARIA € 954,95 - 28) TIROCINO UNIVERSITA SALERNO € 1.750,00 - 34) CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE € 1.560,00 - 35) 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-48 € 4.441,65 - 36) 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-39 € 1.235,50 - 37) P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -IV ANNUALITA € 12.590,56 - 40) Medico competente € 398,00 - 41) Frutta nella Scuola € 292,50 - 42) Contributo assicurazione alunni € 2.807,50 - 43) Contributo DDI € 800,00 - 44) POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-123 € 3.157,80 - 45) Risorse ex art.31,comma 1 D.L.41/2021 € 0,40 - 46) Funzionamento amministrativo e decoro € 0,04 - 48) DDI-Borse di studio € 800,00 - 49) Patto di comunità € 531,04 - 50) PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU-Reti cablate € 9.062,04 - 51) PON Per la Scuola(FESR)-REACT EU - Digital board € 1.434,17 - 52) Piano nazionale di ripresa e resilienzaPNRR-PNSD € 1.009,86 - 54) Risorse ex art.31,comma 6,DL41/2021 € 4,30 - 56) PON per la Scuola(FSE) € 2.266,21 - 57) PON per la Scuola(FSE) € 20.238,20 - 59) Alunni ucraini € 400,00 - 60) PON Per la Scuola(FESR)-REACT EU-Edugreen € 3.369,00 - 61) PON Per la Scuola(FESR)-REACT EU-avv.38007 del 27 € 75.000,00 - 62) PNNR-Animatori digitali "Didattica digitale integr € 1.832,17 - 63) Programma operativo complementare competenza ed am € 16.834,50 - 64) Programma operativo complementare competenza ed am € 53.115,00

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	235.249,20	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2023		E	235.249,20	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Missione 4: Istruzione e Ricerca-Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 3.2: Scuole 4.0 – Azioni 1 – Next generation class – Ambienti d

Previsione definitiva	€	235.249,20	
Somme accertate	€	235.249,20	
Riscosso	€	117.624,60	
Rimaste da riscuotere	€	117.624,60	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Next generation EU-PNRR € 235.249,20

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 20.089,24
Variazioni in corso d'anno € 82.130,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/10/2023		E	504,06	Finanziamento attività di orientamento art.8 DL 104/2023-Nota MM 25954 del 29/09/2023
20/10/2023		E	10.209,34	Funzionamento amm.vo didattico settembre-dicembre 2023-Avviso di assegnazione prot.n. 28362 del 19/10/2023
21/12/2023		E	11.421,22	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024-Nota MIM prot.n. 35986 del 20/12/2023
21/12/2023		E	486,02	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024-Nota MIM prot.n. 35987 del 20/12/2023
22/12/2023		E	42.846,75	Finanziamento sofferenze finanziarie anno 2023
27/12/2023		E	16.663,29	Finanziamento MIM decreto ingiuntivo 2674/18 BFF BANK SPA

Previsione definitiva € 102.219,92
Somme accertate € 102.219,92
Riscosso € 102.219,92
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	

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

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 80,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2023		E	80,00	Borsa di Studio Zucca in Padella

Previsione definitiva € 80,00
Somme accertate € 80,00
Riscosso € 80,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.610,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2023		E	900,00	Contributo tirocinanti Università di Cassino Tirocinantio TFA
22/11/2023		E	660,00	Contributo tirocinanti Università di Salerno a.s. 2021-2022
11/12/2023		E	2.050,00	Contributo tirocinanti Università Suor Orsola Benincasa a.s. 2022/2023

Previsione definitiva € 3.610,00
Somme accertate € 3.610,00
Riscosso € 3.610,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.060,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2023		E	150,00	Contributo mensa scolastica febbraio 2023
01/03/2023		E	200,00	Contributo genitori mensa scolastica febbraio 2023
16/03/2023		E	510,00	Contributo genitori mensa scolastica febbraio 2023
09/10/2023		E	100,00	Contributo mensa scolastica mese di gennaio 2023
24/10/2023		E	100,00	Contributo mensa scolastica mese di ottobre-alunno Mocerino Diego classe 2 P

Previsione definitiva	€	1.060,00	
Somme accertate	€	1.060,00	
Riscosso	€	1.060,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	99.493,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2023		E	8.419,00	Contributo genitori visite guidate gennaio e febbraio 2023
24/03/2023		E	32.450,00	Contributo genitori visite guidate e viaggi di istruzione febbraio-marzo 2023
05/04/2023		E	15.211,00	Contributo genitori visite guidate : Saldo Tuscia, Palazzo Reale 31/3 e Città della Scienza 27/4
09/05/2023		E	26.487,00	Contributo genitori saldo viaggio di istruzione Emilia e Marche, Stabilimento Algida, Castel Di Sangro, Capodimonte,
08/06/2023		E	14.356,00	Saldo visite guidate maggio e giugno 2023
30/11/2023		E	1.350,00	Contributo genitori ass.ne e contributo volontario a.s. 2023/2024-Teatro Francese SS I grado
20/12/2023		E	1.220,00	Contributo genitori visita guidata a Pietrarsa-22-12-2023

Previsione definitiva	€	99.493,00	
Somme accertate	€	99.493,00	
Riscosso	€	98.273,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.220,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	38.692,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2023		E	20.000,00	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023 e contributo volontario
03/11/2023		E	14.500,00	Contributo genitori assicurazione e contributo volontario a.s. 2023/2024
30/11/2023		E	3.580,00	Contributo genitori ass.ne e contributo volontario a.s. 2023/2024-Teatro Francese SS I grado
29/12/2023		E	612,12	Saldo contributo volontario ed assicurazione a.s. 2023/2024

Previsione definitiva	€	38.692,12	
Somme accertate	€	38.692,12	
Riscosso	€	38.080,00	
Rimaste da riscuotere	€	612,12	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	897,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2023		E	320,00	Donazione alunni classe 3 P SS I grado
16/11/2023		E	577,70	Donazione genitori classi prime e quinte Plesso Ponte di Ferro

Previsione definitiva	€	897,70	
Somme accertate	€	897,70	
Riscosso	€	897,70	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.640,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/12/2023		E	700,00	Donazione da ditta M.s. group srl
14/12/2023		E	1.940,00	Donazione Scuola SpeakEasy School srls

Previsione definitiva	€	2.640,00	
Somme accertate	€	2.640,00	
Riscosso	€	700,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.940,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 18.119,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2023		E	2.129,57	Cauzione gara acquisti FESR 13.1.5A-FESRPN-CA-2022-25
23/02/2023		E	1.840,00	Donazione per acquisto lampade a risparmio energetico
13/09/2023		E	10.000,00	Donazione per riqualificazione spazi didattici
03/11/2023		E	4.150,00	Errato bonifico De Simone Giovanni

Previsione definitiva € 18.119,57
 Somme accertate € 18.119,57
 Riscosso € 18.119,57
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

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

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

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 07 – Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 09 – Alienazione di impianti

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,12	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,12	
Somme accertate	€	0,12	
Riscosso	€	0,12	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	4.950,56	
Previsione definitiva	€	4.950,56	
Somme accertate	€	4.950,56	
Riscosso	€	4.950,56	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	672.523,50	495.270,46	73,64%
Progetti	107.844,39	61.811,47	57,32%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.004,46	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	781.372,35	557.081,93	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		557.081,93	

(*) 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. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	0,04	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,04	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,04	
Residua disponibilità finanz	€	0,04	

Attività - A01.18 - Risorse ex art.31, comma 1 lettera a) D.L.41/2021

Risorse ex art.31, comma 1 lettera a) D.L.41/2021

Previsione iniziale	€	0,40	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,40	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,40	
Residua disponibilità finanz	€	0,40	

Attività - A01.20 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 dl 73/2021

RISORSE EX ART.58 COMMA 4 dl 73/2021

Previsione iniziale	€	1.192,72	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Previsione definitiva	€	1.192,72	
Somme impegnate	€	1.192,72	
Pagato	€	1.192,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.192,72	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Attività - A01.26 - Risorse x art.39-bis, comma 1,D.L.115/2022

Risorse x art.39-bis, comma 1,D.L.115/2022

Previsione iniziale	€	1.902,94	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.902,94	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.902,94	
Residua disponibilità finanzia	€	1.902,94	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	32.412,73
Variazioni in corso d'anno	€	77.665,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023	1	C	2/3	-2.171,47	Storno tra aggregati e progetti
29/05/2023	1	C	2/3	-1.587,54	Storno tra aggregato A02
29/05/2023	1	C	2/3	-2.244,29	Storno tra aggregati A02-A03
29/05/2023	1	C	3/2	600,00	Storno tra aggregato A02
29/05/2023	1	C	5/1	90,00	Storno tra aggregato A02
29/05/2023	1	C	7/2	897,54	Storno tra aggregato A02
13/09/2023	2	C	2/3	661,34	Storno tra sottoconti A-A02
13/09/2023	2	C	3/1	30,00	Storno tra sottoconti A-A02
13/09/2023	2	C	3/2	2.000,00	Storno tra sottoconti A-A02
13/09/2023	2	C	3/6	-300,00	Storno tra sottoconti A-A02
13/09/2023	2	C	3/8	-400,00	Storno tra sottoconti A-A02
13/09/2023	2	C	3/10	-1.000,00	Storno tra sottoconti A-A02
13/09/2023	2	C	3/13	-641,34	Storno tra sottoconti A-A02
13/09/2023	2	C	5/1	-350,00	Storno tra sottoconti A-A02
20/10/2023		E	2/3	4.500,00	Funzionamento amm.vo didattico settembre-dicembre 2023-Avviso di assegnazione prot.n. 28362 del 19/10/2023
20/10/2023		E	3/2	1.000,00	Funzionamento amm.vo didattico settembre-dicembre 2023-Avviso di assegnazione prot.n. 28362 del 19/10/2023
20/10/2023		E	3/6	1.200,00	Funzionamento amm.vo didattico settembre-dicembre 2023-Avviso di assegnazione prot.n. 28362 del 19/10/2023
20/10/2023		E	3/8	200,00	Funzionamento amm.vo didattico settembre-dicembre 2023-Avviso di assegnazione prot.n. 28362 del 19/10/2023
20/10/2023		E	5/1	100,00	Funzionamento amm.vo didattico settembre-dicembre 2023-Avviso di assegnazione prot.n. 28362 del 19/10/2023
03/11/2023		E	9/1	4.150,00	Errato bonifico De Simone Giovanni
21/12/2023		E	2/3	4.332,72	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024-Nota MIM prot.n. 35986 del 20/12/2023
21/12/2023		E	3/2	2.305,80	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024-Nota MIM prot.n. 35986 del 20/12/2023
21/12/2023		E	3/7	4.291,35	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024-Nota MIM prot.n. 35986 del 20/12/2023
21/12/2023		E	3/8	100,00	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024-Nota MIM prot.n. 35986 del 20/12/2023
21/12/2023		E	3/10	291,35	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024-Nota MIM prot.n. 35986 del 20/12/2023

21/12/2023		E	5/1	100,00	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024-Nota MIM prot.n. 35986 del 20/12/2023
22/12/2023		E	7/2	42.846,75	Finanziamento sofferenze finanziarie anno 2023
27/12/2023		E	7/2	16.663,29	Finanziamento MIM decreto ingiuntivo 2674/18 BFF BANK SPA

Previsione definitiva	€	110.078,23	
Somme impegnate	€	41.409,59	
Pagato	€	34.849,58	
Rimasto da pagare	€	6.560,01	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	112.402,52	
Residua disponibilità finanzia	€	70.992,93	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	25.262,65
Variazioni in corso d'anno	€	86.704,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2023		E	1/1	900,00	Contributo tirocinanti Università di Cassino Tirocinantio TFA
17/02/2023		E	3/11	20.000,00	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023 e contributo volontario
23/02/2023		E	2/3	1.840,00	Donazione per acquisto lampade a risparmio energetico
23/02/2023		E	3/9	150,00	Contributo mensa scolastica febbraio 2023
01/03/2023		E	3/9	200,00	Contributo genitori mensa scolastica febbraio 2023
16/03/2023		E	3/9	510,00	Contributo genitori mensa scolastica febbraio 2023
29/05/2023	1	C	2/1	-4.084,78	Storno tra aggregati e progetti
29/05/2023	1	C	2/3	20.063,75	Storno tra aggregati A02-A03
29/05/2023	1	C	3/9	21.079,71	Storno tra aggregati e progetti
29/05/2023	1	C	3/11	-17.819,46	Storno tra aggregati A02-A03
26/06/2023		E	2/3	320,00	Donazione alunni classe 3 P SS I grado
12/07/2023		E	5/4	80,00	Borsa di Studio Zucca in Padella
13/09/2023		E	2/3	10.000,00	Donazione per riqualificazione spazi didattici
09/10/2023		E	3/9	100,00	Contributo mensa scolastica mese di gennaio 2023
20/10/2023		E	2/1	3.209,34	Funzionamento amm.vo didattico settembre-dicembre 2023-Avviso di assegnazione prot.n. 28362 del 19/10/2023
24/10/2023		E	3/9	100,00	Contributo mensa scolastica mese di ottobre-alunno Mocerino Diego classe 2 P
03/11/2023		E	3/11	14.500,00	Contributo genitori assicurazione e contributo volontario a.s. 2023/2024
16/11/2023		E	2/3	577,70	Donazione genitori classi prime e quinte Plesso Ponte di Ferro
22/11/2023		E	1/1	660,00	Contributo tirocinanti Università di Salerno a.s. 2021-2022
30/11/2023		E	3/11	3.580,00	Contributo genitori ass.ne e contributo volontario a.s. 2023/2024-Teatro Francese SS I grado
11/12/2023		E	1/1	2.050,00	Contributo tirocinanti Università Suor Orsola Benincasa a.s. 2022/2023
11/12/2023		E	2/3	700,00	Donazione da ditta M.s. group srl
14/12/2023		E	2/3	1.940,00	Donazione Scuola SpeakEasy School srls
21/12/2023		E	2/3	486,02	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024-Nota MIM prot.n. 35987 del 20/12/2023
29/12/2023		E	1/1	900,00	Versamento per fine servizio Banca BPER
29/12/2023		E	3/11	612,12	Saldo contributo volontario ed assicurazione a.s. 2023/2024
29/12/2023		E	5/1	4.050,56	Versamento per fine servizio Banca BPER

Previsione definitiva	€	111.967,61	
Somme impegnate	€	51.223,20	
Pagato	€	51.223,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	109.643,32	
Residua disponibilità finanzia	€	58.420,12	

Attività - A03.7 - Progetto "Coinvolgere i genitori..." D.D. 186/2009

Progetto " Coinvolgere i genitori..." D.D. 186/2009

Previsione iniziale € 9.999,99
 Variazioni in corso d'anno € -9.999,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023	1	C	2/3	-9.999,99	Storno tra aggregati e progetti

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

Attività - A03.19 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021

13.1.1A-FESRPN-CA-2021-213

Previsione iniziale € 9.062,04
 Variazioni in corso d'anno € -639,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2023		E	3/1	-639,23	radiazione per minor accertamento come da rendicontazione SIF

Previsione definitiva € 8.422,81
 Somme impegnate € 8.422,81
 Pagato € 8.422,81
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.422,81
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Attività - A03.21 - Digital Board-Avviso.28966/21-13.1.2A-FESRPN-CA-2021-583

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso.28966/21-13.1.2A-FESRPN-CA-2021-583

Previsione iniziale € 1.434,17
 Variazioni in corso d'anno € -5,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2023		E	3/1	-5,91	radiazione per minor accertamento come da rendicontazione SIF

Previsione definitiva € 1.428,26
 Somme impegnate € 1.428,26
 Pagato € 1.428,26
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.428,26
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Attività - A03.22 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avv.prot.10812 del 13/05/2021

"Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avv.prot.10812 del 13/05/2021

Previsione iniziale € 1.009,86
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.009,86
 Somme impegnate € 429,81
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 429,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.009,86

Residua disponibilità finanz € **580,05**

Attività - A03.24 - Edugreen:laboratori di sostenibilità del I ciclo-Avviso 50636/2021

Edugreen:laboratori di sostenibilità del I ciclo-Avviso 50636/2021-FESR 13.1.3A-fesrpon-ca-2022-34

Previsione iniziale € 3.369,00
Variazioni in corso d'anno € -994,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2023		E	3/1	-994,44	radiazione per minor accertamento come da rendicontazione SIF

Previsione definitiva € 2.374,56
Somme impegnate € 2.374,56
Pagato € 2.374,56
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.374,56
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A03.25 - Amb.did. inn.per la sc. dell'infanzia-Avv. 38007/2022-13.1.5A-FESR PON-CA-2022-25

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avv. 38007/2022-13.1.5A-FESR PON-CA-2022-25

Previsione iniziale € 75.000,00
Variazioni in corso d'anno € 2.103,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/02/2023		E	4/3	2.129,57	Cauzione gara acquisti FESR 13.1.5A-FESR PON-CA-2022-25
13/09/2023	2	C	1/1	-73.698,00	Storno tra sottoconti A-A25
13/09/2023	2	C	1/2	1.399,32	Storno tra sottoconti A-A25
13/09/2023	2	C	1/3	4.125,00	Storno tra sottoconti A-A25
13/09/2023	2	C	1/4	290,40	Storno tra sottoconti A-A25
13/09/2023	2	C	2/3	26,47	Storno tra sottoconti A-A25
13/09/2023	2	C	4/3	67.856,81	Storno tra sottoconti A-A25
20/12/2023		E	2/3	-26,47	radiazione per minor accertamento come da rendicontazione SIF

Previsione definitiva € 77.103,10
Somme impegnate € 77.103,10
Pagato € 77.103,10
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 77.103,10
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A03.28 - PNRR"Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasf.

PNRR"Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale-Progetto in essere"Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023	1	C	1/3	2.000,00	Storno tra aggregati nota MIM 24917 del 27/02/2023

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
Residua disponibilità finanz € **2.000,00**

Attività - A03.29 - Piano" Scuola 4.0"-Azione1-Next digital classroom-DMn.218/2022-M4C1I3.2-2022-961

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 235.249,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2023		E	4/3	235.249,20	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Missione 4: Istruzione e Ricerca-Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 3.2: Scuole 4.0 – Azioni 1 – Next generation class – Ambienti d

Previsione definitiva € 235.249,20
 Somme impegnate € 211.078,30
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 211.078,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 235.249,20
 Residua disponibilità finanzia € **24.170,90**

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 16.332,09
 Variazioni in corso d'anno € 99.493,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2023		E	3/12	8.419,00	Contributo genitori visite guidate gennaio e febbraio 2023
24/03/2023		E	3/12	32.450,00	Contributo genitori visite guidate e viaggi di istruzione febbraio-marzo 2023
05/04/2023		E	3/12	15.211,00	Contributo genitori visite guidate : Saldo Tuscia, Palazzo Reale 31/3 e Città della Scienza 27/4
09/05/2023		E	3/12	26.487,00	Contributo genitori saldo viaggio di istruzione Emilia e Marche, Stabilimento Algida, Castel Di Sangro,Capodimonte,
08/06/2023		E	3/12	14.356,00	Saldo visite guidate maggio e giugno 2023
30/11/2023		E	3/12	1.350,00	Contributo genitori ass.ne e contributo volontario a.s. 2023/2024-Teatro Francese SS I grado
20/12/2023		E	3/12	1.220,00	Contributo genitori visita guidata a Pietrarsa-22-12-2023

Previsione definitiva € 115.825,09
 Somme impegnate € 98.080,48
 Pagato € 96.997,48
 Rimasto da pagare € 1.083,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 115.825,09
 Residua disponibilità finanzia € **17.744,61**

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.464,62
 Variazioni in corso d'anno € 504,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2023		E	3/7	504,06	Finanziamento attività di orientamento art.8 DL 104/2023-Nota MM 25954 del 29/09/2023

Previsione definitiva € 3.968,68
 Somme impegnate € 2.527,63
 Pagato € 2.527,63
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.968,68
 Residua disponibilità finanzia € **1.441,05**

Progetti - P01.6 - Attivita' e progetti P.O.F. I.C. 3 F. D'Assisi

Attivita' e progetti P.O.F. I.C. 3 F. D'Assisi

Previsione iniziale € 15.108,78
Variazioni in corso d'anno € -3.565,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023	1	C	2/3	-2.087,13	Storno tra aggregati e progetti
29/05/2023	1	C	4/3	-1.478,53	Storno tra aggregati e progetti

Previsione definitiva € 11.543,12
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 11.543,12
Residua disponibilità finanz € **11.543,12**

Progetti - P01.18 - Attivita' e progetti P.O.F. I.C. 4 N.Amore

Attivita' e progetti P.O.F. I.C. 4 N.Amore

Previsione iniziale € 1.474,63
Variazioni in corso d'anno € -1.257,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023	1	C	2/3	-1.257,81	Storno tra aggregati e progetti

Previsione definitiva € 216,82
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 216,82
Residua disponibilità finanz € **216,82**

Progetti - P01.27 - Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6,DL41/2021

Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6,DL41/2021

Previsione iniziale € 4,30
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 4,30
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4,30
Residua disponibilità finanz € **4,30**

Progetti - P02.12 - ex P117 Inclusione e lotta al disagio avviso10862/16-10.1.1A-FSEPON-CA-2016-723

ex P117 Inclusione e lotta al disagio avviso10862/16-10.1.1A-FSEPON-CA-2016-723

Previsione iniziale € 314,90
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 314,90
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 314,90
Residua disponibilità finanz € **314,90**

Progetti - P02.13 - ex P119 Competenze di base avviso1953/17-10.2.1A-FSEPON-CA-2017-121

ex P119 Competenze di base avviso1953/17-10.2.1A-FSEPON-CA-2017-121

Previsione iniziale	€	18,51	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	18,51	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18,51	
Residua disponibilità finanz	€	18,51	

Progetti - P02.14 - ex P120 Competenze di base avviso1953/17-10.2.2A-FSEPON-CA-2017-160

ex P120 Competenze di base avviso1953/17-10.2.2A-FSEPON-CA-2017-160

Previsione iniziale	€	1.160,63	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.160,63	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.160,63	
Residua disponibilità finanz	€	1.160,63	

Progetti - P02.21 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-48

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-48

Previsione iniziale	€	4.441,65	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.441,65	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.441,65	
Residua disponibilità finanz	€	4.441,65	

Progetti - P02.22 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-39

PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-39

Previsione iniziale	€	1.235,50	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.235,50	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.235,50	
Residua disponibilità finanz	€	1.235,50	

Progetti - P02.23 - P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -IV ANNUALITA'-CU 616/4

P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -IV ANNUALITA'-CU 616/4

Previsione iniziale	€	12.590,56
Variazioni in corso d'anno	€	-12.590,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2023		E	2/3	-12.590,56	radiazione per minor accertamento come da rendicontazione SIF

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P02.26 - Prog. di contrasto alla povertà ed.-avviso 26502/2019-10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-123

Prog.di contrasto alla povertà ed.-avviso 26502/2019-10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-123

Previsione iniziale	€	3.157,80
Variazioni in corso d'anno	€	-62,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2023		E	2/3	-62,46	radiazione per minor accertamento come da rendicontazione SIF

Previsione definitiva	€	3.095,34	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.095,34	
Residua disponibilità finanz	€	3.095,34	

Progetti - P02.28 - Progetti di Apprendimento e Socialità-Avv n.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-CA-2021-252

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avv n.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-CA-2021-252 -INSIEME A SCUOLA-

Previsione iniziale	€	2.266,21	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.266,21	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.266,21	
Residua disponibilità finanz	€	2.266,21	

Progetti - P02.29 - Progetti di Apprendimento e Socialità-Avv n.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-269

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avv n.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-269-RICOMINCIARE INSIEME

Previsione iniziale	€	20.238,20
Variazioni in corso d'anno	€	-8.423,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2023		E	1/1	-8.423,92	radiazione per minor accertamento come da rendicontazione SIF

Previsione definitiva	€	11.814,28	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.814,28	
Residua disponibilità finanz	€	11.814,28	

Progetti - P02.31 - Progetti di Socialità, Apprend.ed Acc.-Avv.33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-217

Progetti di Socialità, Apprendimento ed Accoglienza-Avv33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-217

Previsione iniziale	€	16.834,50
Variazioni in corso d'anno	€	-563,94

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

20/12/2023		E	1/1	-563,94	radiazione per minor accertamento come da rendicontazione SIF
------------	--	---	-----	---------	---

Previsione definitiva	€	16.270,56	
Somme impegnate	€	15.388,50	
Pagato	€	15.388,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.270,56	
Residua disponibilità finanziarie	€	882,06	

Progetti - P02.32 - Progetti di Socialità, Apprend.ed Acc.-Avv.33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-250

Progetti di Socialità, Apprend.ed Acc.-Avv.33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-250

Previsione iniziale	€	53.115,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.044,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2023		E	1/1	-1.044,60	radiazione per minor accertamento come da rendicontazione SIF

Previsione definitiva	€	52.070,40	
Somme impegnate	€	46.422,97	
Pagato	€	46.422,97	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	52.070,40	
Residua disponibilità finanziarie	€	5.647,43	

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	1.560,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.560,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.560,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.560,00	

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023	1	C	1/3	-2.000,00	Storno tra aggregati nota MIM 24917 del 27/02/2023

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

Progetti - P04.30 - PNFD

PNFD

Previsione iniziale	€	1.832,17
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	1.832,17	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.832,17	
Residua disponibilità finanz	€	1.832,17	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	118.457,36
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	385.615,47	
b) in conto residui	€	211.183,47	
		Totale	€ 596.798,94
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	337.930,81	
d) in conto residui	€	67.163,26	
		Totale	€ 405.094,07
Fondo di cassa a fine esercizio		€	310.162,23
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	143.687,36	
- Residui passivi	€	229.559,17	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	224.290,42
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	357.653,59	-2.248,54	355.405,05
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	357.653,59	-2.248,54	355.405,05
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	257.825,64	-114.138,28	143.687,36
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00

Disponibilità liquide	118.457,36	191.704,87	310.162,23
Totale disponibilità	376.283,00	77.566,59	453.849,59
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	733.936,59	75.318,05	809.254,64
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	77.571,31	151.987,86	229.559,17
Totale Debiti	77.571,31	151.987,86	229.559,17
Consistenza patrimoniale	656.365,28	-76.669,81	579.695,47
TOTALE PASSIVO	733.936,59	75.318,05	809.254,64
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	257.825,64	-24.351,53	233.474,11	211.183,47	22.290,64	121.396,72	143.687,36
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	77.571,31	0,00	77.571,31	67.163,26	10.408,05	219.151,12	229.559,17

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) 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	62.777,31	11,27%
02	Acquisto di beni di consumo	41.432,05	7,44%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	164.372,11	29,51%
04	Acquisto di beni d'investimento	281.064,68	50,45%
05	Altre spese	1.195,52	0,21%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	897,54	0,16%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	5.342,72	0,96%
	Totale generale	557.081,93	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 non è stata effettuata dal D.S.G.A. .

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{102.219,92}{507.012,19} = \mathbf{0,20}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{404.792,27}{507.012,19} = \mathbf{0,80}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{507.012,19}{507.012,19} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{121.396,72}{507.012,19} = \mathbf{0,24}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{211.183,47}{233.474,11} = \mathbf{0,90}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{143.687,36}{740.486,30} = \mathbf{0,19}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{495.270,46}{557.081,93} = \mathbf{0,89}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{61.811,47}{557.081,93} = \mathbf{0,11}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{219.151,12}{557.081,93} = \mathbf{0,39}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{67.163,26}{77.571,31} = \mathbf{0,87}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{229.559,17}{634.653,24} = \mathbf{0,36}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{557.081,93}{1.301} = \mathbf{428,20}$$

CONCLUSIONI

Il Dirigente Scolastico auspica che i Revisori dei Conti possano esprimere parere favorevole ed il Consiglio di Istituto possa approvare il Conto Consuntivo 2022 senza riserve .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela DE FALCO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n.39/1993*

