

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESÌ@

82037 TELESÈ (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO, 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.l. 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.l. 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 **15/02/2023** 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		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	1.260.407,75	Programmazione definitiva	1.259.733,35	Disponibilità finanziaria da programmare	674,40
Accertamenti	905.311,82	Impegni	471.745,99	Avanzo/Disavanzo di competenza	433.565,83
Riscossioni competenza	626.522,76	Pagamenti competenza	464.546,01		
Riscossioni residui	150.586,21	Pagamenti residui	0,00	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	312.562,96
Somme rimaste da riscuotere	278.789,06	Somme rimaste da pagare	7.199,98	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	271.589,08
(+) (+)					
Residui non riscossi anni precedenti	29.551,12	Residui non pagati anni precedenti	12.986,58		
(=) (=)					
Totale residui attivi	308.340,18	Totale residui passivi	20.186,56	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	288.153,62
				Saldo di cassa iniziale (c)	187.270,78
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	787.987,36

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	355.095,93	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	547.919,10	547.919,10	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	77.252,31	77.252,31	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.364,00	5.364,00	100,00%
06 - Contributi da privati	269.119,26	269.119,26	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	5.657,14	5.657,14	100,00%
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	1.260.407,75	905.311,82	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		905.311,82	

(*) 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 € 134.637,51

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 134.637,51

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 € 220.458,42

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 220.458,42

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 € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 547.919,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2023	12	CI	4.977,00	Fondi PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 " ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI "Scuole (dicembre 2022) -finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - finestra temporale n. 2 CUP: H21C23000110006 CLP: PRJ_120SCU1222X_000818
28/03/2023	13	CI	164.644,23	Investimento 3.2 Scuola 4.0 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro Titolo Telesi@Lab Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-17911 CUP: H34D23000460006
28/03/2023	14	CI	223.081,14	Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classrooms Titolo InnovaMenti Telesi@ Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16808 CUP: H34D23000440006
28/03/2023	15	CI	155.216,73	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) InclusivaMente Telesi@ M4C1I1.4-2022-981-P-14311

Previsione definitiva € 547.919,10

Somme accertate € 547.919,10

Riscosso € 271.471,04

Rimasto da riscuotere € 276.448,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - Next generation EU - PNRR €. 0,00, 2.3.2 - Fondi PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI Scuole (dicembre 2022) -finanziamento Unione Europea -NextGenerationEU - finestra temporale n. 2 CUP: H21C23000110006 CLP: PRJ_120SCU1222X_000818 €. 4.977,00, 2.3.3 - PNRR Miss.1 - Comp. 1 Asse 1 Invest. 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Servizi e cittadinanza Digitale Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- Scuole (Aprile 2022) Sito web CLP PLJ_141SCU0422X_001637 CUP: H21F22001360006 €. 0,00, 2.3.4 - Investimento 3.2 Scuola 4.0 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro Titolo Telesi@Lab Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-17911 CUP: H34D23000460006 €. 164.644,23, 2.3.5 - Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classrooms Titolo InnovaMenti Telesi@ Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16808 CUP: H34D23000440006 €. 223.081,14, 2.3.6 - PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) InclusivaMente Telesi@ M4C1I1.4-2022-981-P-14311 €. 155.216,73

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 29.719,78

Variazioni in corso d' anno € 24.708,48

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2023	40	CI	17.194,77	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 FUNZ. AMM- REVISORI- PCTO-ORIENTAMENTO STUDENTI
19/12/2023	72	CI	7.513,71	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO A.S. 2023/2024 7076,41+437,30

Previsione definitiva € 54.428,26
 Somme accertate € 54.428,26
 Riscosso € 54.428,26
 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 € 18.786,05

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2023	71	CI	18.786,05	A5-50 RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 18.786,05
 Somme accertate € 18.786,05
 Riscosso € 18.786,05
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 3.3.1 - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE € 18.786,05

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 4.038,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/05/2023	21	CI	1.596,00	FORMAZIONE PNFD 2022/23 I.I.S. FERMI
17/10/2023	36	CI	73,00	INCENTIVI STUDENTI 100 E LODE
13/11/2023	48	CI	2.369,00	INCENTIVO STUDENTI 100 E LODE A.S. 2022/2023

Previsione definitiva € 4.038,00
 Somme accertate € 4.038,00
 Riscosso € 3.240,00
 Rimasto da riscuotere € 798,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 €. 0,00, 3.6.2 - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' SECONDA EDIZIONE - MON 440 €. 0,00, 3.6.3 - ORIENTABILITY D.M. 741-2019 ART.4 COMMA 3 €. 0,00, 3.6.4 - PNSD €. 0,00, 3.6.5 - RISORSE EX ART 120 D.L. 18/2020 LETT.A) B) C) €. 0,00, 3.6.6 - MATERIALI PULIZIA INTERNALIZZAZIONE EX LSU €. 0,00, 3.6.7 - RISORSE D.L. 17 MARZO 2020 N.18 €. 0,00, 3.6.8 - FORMAZIONE IN SERVIZIO I.S. FERMI €. 0,00, 3.6.9 - RISORSE EX ART 231 CO.7 D.L. 34/20 ESAMI DI STATO €. 0,00, 3.6.10 - D.L. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO €. 0,00, 3.6.11 - D.L. 137/2020 ART. 21 - MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA €. 0,00, 3.6.12 - PNSD DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI D.151 - 27/10/20 €. 0,00, 3.6.13 - INCENTIVI STUDENTI 100 E LODE - ECCELLENZE- PREMI €. 2.442,00, 3.6.14 - SOFFERENZE FINANZIARIE €. 0,00, 3.6.15 - P.P & S. FORMAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE €. 0,00, 3.6.16 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA €. 0,00, 3.6.17 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.18 - SUPPORTO PSICOLOGICO €. 0,00, 3.6.19 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.20 - PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART.3 C.1 LETT.A DM N.48/2021 €. 0,00, 3.6.21 - FORMAZIONE IN SERVIZIO ITIS LUCARELLI €. 0,00, 3.6.22 - ANIMATORE DIGITALE 21-22 AZIONE 28 # PNSD €. 0,00, 3.6.23 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.24 - PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA -PNRR PNSD ART 32 D.L. 41-2021 €. 0,00, 3.6.25 - CONOSCIAMO TELESIA@ ANTIQUA - PIANO DELLE ARTI €. 0,00, 3.6.26 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA ART. 1 COMMI 504 E 505 L. N. 178 DEL 30/12/2020 €. 0,00, 3.6.27 - PATTI DI COMUNITA' €. 0,00, 3.6.28 - ART.1,COMMA 697, L.N. 234/2021 ASS. E SUPP. PSICOL €. 0,00, 3.6.29 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/22 €. 0,00, 3.6.30 - PENSO IN RETE €. 0,00, 3.6.31 - ECCELLENZE €. 0,00, 3.6.32 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR- PROGETTI IN ESSERE €. 0,00, 3.6.33 - A.F. 2022 D.L. 4/2022 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 - TRAMITE FARMACIE CONVENZIONATE M.I. €. 0,00, 3.6.34 - RISORSE EX ART 39 BIS D.L 115/2022 CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19 €. 0,00, 3.6.35 - ASSEGNAZIONE FONDI AULE CONCORSO D.D. 498/202 €. 0,00, 3.6.36 - FORMAZIONE PNFD 2022/23 I.I.S. FERMI €. 1.596,00

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 198,00

Data	N. Provvr./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2023	25	CI	198,00	CONTIBUTO ECONOMICO NOLEGGIO AUTOBUS GARA CORSA CAMPESTRE COMUNE DI TELESE TERME

Previsione definitiva € 198,00

Somme accertate € 198,00

Riscosso € 198,00

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 € 2.080,00

Data	N. Provvr./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/01/2023	2	CI	250,00	contributo tirocinio soggetto ospitante TFA sostegno - Università di Foggia

25/10/2023	41	CI	600,00	CONTRIBUTO TIROCINANTI UNIVERSITA' DI CASSINO
01/12/2023	58	CI	1.230,00	CONTRIBUTO SOGGETTO OSPITANTE UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA E PARTENOPE

Previsione definitiva € 2.080,00
 Somme accertate € 2.080,00
 Riscosso € 2.080,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 3.086,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/08/2023	34	CI	1.543,00	PNRR-U-SCHEM PERCORSI ORIENTAMENTO UNIVERSITA' ORIENTALE CUP C11I22000250006
23/11/2023	50	CI	1.543,00	A3-49 - PNRR UNIVERSITA' ORIENTALE 2023/2024 - U' SCHEM

Previsione definitiva € 3.086,00
 Somme accertate € 3.086,00
 Riscosso € 1.543,00
 Rimasto da riscuotere € 1.543,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.6.1 - PNRR-U-SCHEM PERCORSI ORIENTAMENTO UNIVERSITA' ORIENTALE CINQUESE € 3.086,00
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 2.403,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/07/2023	32	CI	2.403,69	CONTRIBUTO FAMIGLIE

Previsione definitiva € 2.403,69
 Somme accertate € 2.403,69
 Riscosso € 2.403,69
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 257.409,82

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2023	7	CI	5.733,02	INCASSO DA CCP PER VISITE VARIE
28/03/2023	11	CI	35.998,02	VISITA GHETTO EBRAICO 23/02/2023 LIVORNO LA SPEZIA GENOVA 23-25 MARZO 2023 MILANO LECCO 29/03-01/04/2023 MUSEO ARCHEOLOGICO NAPOLI 20/03/2023 UNGIORNO IN CINA + PULLMAN 18/04/2023 NAPOLI MONTE SANT'ANGELO 22/03/2023 VISITA GUIDATA SALERNO 23/03/2023
03/05/2023	19	CI	33.730,88	INCASSO DA CONTO CORRENTE POSTALE VIAGGI- VISITE ED ECDL ESTERNI
24/05/2023	23	CI	24.210,00	CONTRIBUTI PER VISITE-VIAGGI -STAGE
17/10/2023	38	CI	610,50	VISITA GUIDATA NAPOLI 25/10/2023
17/10/2023	39	CI	31.520,00	STAGE LINGUISTICO NIZZA DAL 5/11/2023 ALL'11/11/2023
25/10/2023	42	CI	22.120,00	STAGE ATENE 26/11/2023- 01/12/2023
25/10/2023	44	CI	480,00	LEZIONE SUL CAMPO ARIENZO 04/11/2023
25/10/2023	45	CI	550,00	VISITA GUIDATA AVELLINO 03/11/2023 SPOSTAMENTO 18/11/2023
25/10/2023	47	CI	36.480,00	STAGE LINGUISTICO MADRID 19-25.11.2023 SPOSTAMENTO
28/11/2023	53	CI	35.084,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE- STAGE LINGUISTICO BARCELLONA 14-18 DICEMBRE 2023
28/11/2023	54	CI	17.817,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE- BARCELLONA 27-30 NOVEMBRE 2023
28/11/2023	55	CI	2.346,00	VISITA GUIDATA SALERNO TEATRO AUGUSTEO 23/11/2023
28/11/2023	56	CI	1.120,00	VISITA GUIDATA SALERNO TEATRO AUGUSTEO 24/11/2023
01/12/2023	63	CI	627,00	INGRESSO PLANETARIO CASERTA E AUTOBUS
01/12/2023	64	CI	1.181,60	AUTOBUS AEROPORTO A/R STAGE ATENE
01/12/2023	65	CI	550,80	LEZIONE SUL CAMPO PESCHE 05/12/2023
01/12/2023	66	CI	1.261,00	PAGAMENTO INGRESSO CITTA' DELLA SCIENZA NAPOLI 15/12/2023
01/12/2023	67	CI	1.675,00	VISITA GUIDATA PAESTUM 12/12/2023
01/12/2023	68	CI	1.815,00	AUTOBUS E INGRESSI SCUDERIE DEL QUIRINALE
18/12/2023	69	CI	1.500,00	VISITA GUIDATA NAPOLI CITTA' DELLA SCIENZA 15-12-2023
18/12/2023	70	CI	1.000,00	VISITA GUIDATA TRANI ANDRIA 19/12/2023

Previsione definitiva € 257.409,82

Somme accertate € 257.409,82

Riscosso € 257.409,82

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.175,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/05/2023	19	CI	360,00	INCASSO DA CONTO CORRENTE POSTALE VIAGGI- VISITE ED ECDL ESTERNI
24/05/2023	22	CI	145,00	CONTRIBUTO EIPASS 1 ESTERNO+ 1 INTERNO
28/08/2023	35	CI	120,00	QUOTA EIPASS ESTERNO
28/11/2023	51	CI	4.550,00	QUOTA CONTRIBUTO EIPASS STUDENTI CLASSI QUINTE N.175X25=4375 E STORNO SOTTOCONTI

Previsione definitiva € 5.175,00

Somme accertate € 5.175,00

Riscosso € 5.175,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.113,75

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/01/2023	3	CI	2.913,75	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO GRECIA 19-24 APRILE 2020 VOUCHER N. 7 MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE E C.
03/05/2023	20	CI	1.200,00	CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA CESENATICO

Previsione definitiva € 4.113,75

Somme accertate € 4.113,75

Riscosso € 4.113,75

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 17,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/03/2023	10	CI	17,00	A.S. 22-23 ANACOMI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE CONTRIBUTO 22-23 INIZIATIVA

				LA BRIGATA EBRAICA NELLA CAMPAGNA D'ITALIA DURANTE LA SECONDA GUERRA MODIALE
--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	17,00
Somme accertate	€	17,00
Riscosso	€	17,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d ' anno	€	5.657,14

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2023	5	CI	2.828,57	INCASSO PER ERRATO IBAN
21/02/2023	8	CI	2.828,57	INCASSO PER ERRATO IBAN

Previsione definitiva	€	5.657,14
Somme accertate	€	5.657,14
Riscosso	€	5.657,14
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

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: - nessuna -

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 500,00

Riscosso € 500,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	1.230.375,05	456.587,83	37,11%
Progetti	29.058,30	15.158,16	52,16%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	1.259.733,35	471.745,99	
Avanzo di competenza		433.565,83	
Totale a pareggio		905.311,82	

(*) 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 € 3.371,61

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.371,61			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spesa)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.371,61			
Residua disponibilità finanz.	€	3.371,61			

Annotazioni:

A.A01.17 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,84

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,84			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,84			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,84			

Annotazioni:

A.A01.47 - ABILITAZIONE CLOUD PA LOCALI Scuole (dic. 2022) CLP: PRJ_120SCU1222X_000818

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.977,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2023	12	CI	(E) 2.3.2	4.977,00	Fondi PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI "Scuole (dicembre 2022) - finanziamento Unione Europea -NextGenerationEU - finestra temporale n. 2 CUP: H21C23000110006 CLP: PRJ_120SCU1222X_000818
28/03/2023	12	CI	(U) 3.2.5	4.977,00	

Previsione definitiva € 4.977,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.977,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 4.977,00

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 98.140,46

Variazioni in corso d'anno € 30.268,54

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/01/2023	2	CI	(E) 5.5	250,00	contributo tirocinio soggetto ospitante TFA sostegno - Università di Foggia
12/01/2023	2	CI	(U) 3.8.1	250,00	
14/02/2023	5	CI	(E) 8.5	2.828,57	INCASSO PER ERRATO IBAN
14/02/2023	5	CI	(U) 2.3.10	2.828,57	
21/02/2023	8	CI	(E) 8.5	2.828,57	
21/02/2023	8	CI	(U) 2.3.10	2.828,57	
03/05/2023	19	CI	(E) 6.10	360,00	INCASSO DA CONTO CORRENTE POSTALE VIAGGI- VISITE ED ECDL ESTERNI
03/05/2023	19	CI	(U) 3.2.9	360,00	
24/05/2023	22	CI	(E) 6.10	120,00	CONTRIBUTO EIPASS 1 ESTERNO+ 1 INTERNO
24/05/2023	22	CI	(U) 3.2.9	120,00	
20/06/2023	28	CI	(U) 2.1.2	-90,42	STORNO TRA SOTTOCONTI A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
20/06/2023	28	CI	(U) 2.3.10	90,42	
20/06/2023	28	CI	(U) 4.3.17	-320,00	
20/06/2023	28	CI	(U) 5.2.2	-1.533,78	
20/06/2023	28	CI	(U) 5.2.4	276,93	
20/06/2023	28	CI	(U) 5.2.7	1.256,85	
20/06/2023	28	CI	(U) 9.1.2	320,00	
11/07/2023	31	CI	(U) 3.2.9	-85,28	STORNO TRA SOTTOCONTI
11/07/2023	31	CI	(U) 3.14.1	85,28	
11/07/2023	32	CI	(E) 6.1	2.403,69	CONTRIBUTO FAMIGLIE
11/07/2023	32	CI	(U) 2.3.11	2.403,69	
28/08/2023	35	CI	(E) 6.10	120,00	QUOTA EIPASS ESTERNO
28/08/2023	35	CI	(U) 3.2.9	120,00	
17/10/2023	40	CI	(E) 3.1	12.014,00	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 FUNZ. AMM- REVISORI-PCTO-ORIENTAMENTO STUDENTI
17/10/2023	40	CI	(U) 2.3.11	3.331,13	
17/10/2023	40	CI	(U) 3.7.6	2.854,87	
17/10/2023	40	CI	(U) 3.8.1	3.000,00	
17/10/2023	40	CI	(U) 5.2.2	2.828,00	
25/10/2023	41	CI	(E) 5.5	600,00	CONTRIBUTO TIROCINANTI UNIVERSITA' DI CASSINO
25/10/2023	41	CI	(U) 2.3.10	600,00	
28/11/2023	27	CI	(U) 2.3.8	-224,04	STORNO TRA SOTTOCONTI A2
28/11/2023	27	CI	(U) 3.2.5	224,04	
01/12/2023	58	CI	(E) 5.5	1.230,00	CONTRIBUTO SOGGETTO OSPITANTE UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA E PARTENOPE
01/12/2023	58	CI	(U) 2.3.8	1.230,00	
01/12/2023	58	CI	(U) 3.11.3	-4.159,36	
01/12/2023	58	CI	(U) 3.11.4	4.159,36	

19/12/2023	72	CI	(E) 3.1	7.513,71	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO A.S. 2023/2024 7076,41+437,30
19/12/2023	72	CI	(U) 2.2.1	576,41	
19/12/2023	72	CI	(U) 2.3.7	1.000,00	
19/12/2023	72	CI	(U) 2.3.9	2.000,00	
19/12/2023	72	CI	(U) 2.3.10	1.000,00	
19/12/2023	72	CI	(U) 3.2.5	1.500,00	
19/12/2023	72	CI	(U) 3.7.1	437,30	
19/12/2023	72	CI	(U) 3.7.7	1.000,00	

Previsione definitiva	€	128.409,00	
Somme impegnate	€	46.951,43	
Pagato	€	46.951,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spesa)
Avanzo di amministrazione	€	129.209,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	81.457,57	

Annotazioni:

A.A02.32 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA ART. 1 COMMI 504 E 505 L. N. 178 DEL 30/12/2020

Previsione iniziale	€	81,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	81,10			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spesa)
Avanzo di amministrazione	€	81,10			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	81,10			

Annotazioni:

A.A02.34 - ART.1,COMMA 697, L.N. 234/2021 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO

Previsione iniziale € 2.633,68

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.633,68			
Somme impegnate	€	2.600,00			
Pagato	€	2.600,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.633,68			
Residua disponibilità finanz.	€	33,68			

Annotazioni:

A.A02.41 - Esperienza delCittadino nei servizi pubblici Scuole Aprile 2022 - SITO INTERNET

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.301,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.301,00			
Residua disponibilità finanz.	€	7.301,00			

Annotazioni:

A.A02.42 - RISORSE EX ART 39 BIS D.L 115/2022 CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID

Previsione iniziale € 4.146,41

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4.146,41			
Somme impegnate	€	4.146,41			
Pagato	€	4.146,41			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.146,41			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 50.469,43

Variazioni in corso d'anno € 5.172,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/04/2023	17	CI	(E) 6.4	2.730,00	STORNO DA A5 AD A3 E 6/4/0 SPESE DA 3/12/1 A 5/3/4 PROGETTO UN GIORNO IN CINA DEL 18/04/2023
19/04/2023	17	CI	(U) 5.3.4	2.730,00	
20/06/2023	29	CI	(U) 2.1.2	207,07	STORNO TRA SOTTOCONTI A3 DIDATTICA
20/06/2023	29	CI	(U) 2.2.1	-227,36	
20/06/2023	29	CI	(U) 9.1.4	20,29	
11/07/2023	33	CI	(U) 2.1.2	-878,40	STORNO TRA SOTTOCONTI
11/07/2023	33	CI	(U) 3.7.6	878,40	
17/10/2023	36	CI	(E) 3.6.13	73,00	INCENTIVI STUDENTI 100 E LODE
17/10/2023	36	CI	(U) 5.4.1	73,00	
25/10/2023	46	CI	(U) 2.1.2	1.000,00	STORNI A3 DIDATTICA
25/10/2023	46	CI	(U) 2.1.3	1.000,00	
25/10/2023	46	CI	(U) 4.3.17	-4.500,00	
25/10/2023	46	CI	(U) 7.2.3	2.500,00	
13/11/2023	48	CI	(E) 3.6.13	2.369,00	INCENTIVO STUDENTI 100 E LODE A.S. 2022/2023
13/11/2023	48	CI	(U) 5.4.1	2.369,00	

Previsione definitiva € 55.641,43

Somme impegnate € 20.008,40

Pagato € 20.008,40

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

Avanzo di amministrazione € 55.641,43

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 35.633,03

Annotazioni:

A.A03.19 - D.L. 137/2020 ART. 21 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione iniziale € 550,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 550,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 550,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 550,00

Annotazioni:

A.A03.28 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 - A03-DIDATTICA

Previsione iniziale € 523,72

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/11/2023	49	CI	(U) 2.3.8	-182,12	STORNO TRA SOTTOCONTI A28 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021
13/11/2023	49	CI	(U) 2.3.9	-341,60	
13/11/2023	49	CI	(U) 9.2.2	523,72	

Previsione definitiva € 523,72

Somme impegnate € 523,72

Pagato € 523,72

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

Avanzo di amministrazione € 523,72
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 0,00
finanz.

Annotazioni:

A.A03.29 - PNRR -PNSD ART 32 D.L. 41-2021

Previsione iniziale € 426,82
Variazioni in corso d' € 0,00
anno

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	426,82			
Somme impegnate	€	426,82			
Pagato	€	426,82			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	426,82			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	0,00			
finanz.					

Annotazioni:

A.A03.30 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless Avviso20480/21

Previsione iniziale € 8.888,23
Variazioni in corso d' € -206,22
anno

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/04/2023	18	CI	(E) 1.2	-206,22	STORNO TRA SOTTOCONTI E RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO A3-30 RETI CABLATE
19/04/2023	18	CI	(U) 1.3.5	-3.266,43	
19/04/2023	18	CI	(U) 1.3.6	-498,23	
19/04/2023	18	CI	(U) 1.3.8	-971,48	
19/04/2023	18	CI	(U) 1.3.16	580,49	
19/04/2023	18	CI	(U) 1.3.17	2.017,23	
19/04/2023	18	CI	(U) 1.3.19	539,24	
19/04/2023	18	CI	(U) 1.3.20	1.535,25	
19/04/2023	18	CI	(U) 3.4.1	-30,01	

19/04/2023	18	CI	(U) 4.3.11	-112,28	
------------	----	----	------------	---------	--

Previsione definitiva	€	8.682,01	
Somme impegnate	€	8.682,01	
Pagato	€	8.682,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	8.682,01	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

A.A03.33 - PATTI DI COMUNITA'

Previsione iniziale	€	399,37
Variazioni in corso d' anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	399,37	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	399,37	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	399,37	

Annotazioni:

A.A03.35 - Laboratori greenAVVISO 50636/2021-Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-182

Previsione iniziale	€	130.000,00
Variazioni in corso d' anno	€	-453,09

Data	N. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/10/2023	37	CI	(E) 1.2	-453,09	VARIAZIONI E RADIAZIONI LABORATORI EDUGREEN
17/10/2023	37	CI	(U) 1.3.5	-22,30	
17/10/2023	37	CI	(U) 1.3.6	-22,53	
17/10/2023	37	CI	(U) 1.3.8	-10,89	
17/10/2023	37	CI	(U) 3.4.1	-122,96	
17/10/2023	37	CI	(U) 3.5.1	-1.300,00	
17/10/2023	37	CI	(U) 3.6.1	-6.500,00	
17/10/2023	37	CI	(U) 4.3.22	7.555,59	
17/10/2023	37	CI	(U) 5.1.1	-30,00	

01/12/2023	60	CI	(U) 1.3.5	-2.577,70	A3-35 LABORATORI GREEN AVVISO 50636/2021 STORNO TRA SOTTOCONTI
01/12/2023	60	CI	(U) 1.3.6	-1.927,47	
01/12/2023	60	CI	(U) 1.3.8	608,92	
01/12/2023	60	CI	(U) 1.3.16	487,10	
01/12/2023	60	CI	(U) 1.3.17	1.668,37	
01/12/2023	60	CI	(U) 1.3.19	452,49	
01/12/2023	60	CI	(U) 1.3.20	1.288,29	

Previsione definitiva	€	129.546,91	
Somme impegnate	€	129.546,91	
Pagato	€	129.546,91	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	129.546,91	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

A.A03.38 - PENSO IN RETE

Previsione iniziale	€	720,74
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/04/2023	16	CI	(U) 2.1.3	720,74	STORNO TRA SOTTOCONTI A03 - 38 Progetto Penso in Rete
19/04/2023	16	CI	(U) 3.12.1	-720,74	

Previsione definitiva	€	720,74	
Somme impegnate	€	720,74	
Pagato	€	720,74	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	720,74	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

A.A03.39 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- OSSERVARE,FARE, IMPARARE

Previsione iniziale € 16.000,00

Variazioni in corso d' anno € -15,09

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/11/2023	52	CI	(E) 1.2	-15,09	MINORE ACCERTAMENTO PER MINORE IMPEGNO A3-39 STEM - €15,09
28/11/2023	52	CI	(U) 1.3.8	-15,07	
28/11/2023	52	CI	(U) 4.3.22	-0,02	

Previsione definitiva € 15.984,91

Somme impegnate € 15.199,98

Pagato € 8.000,00

Rimasto da pagare € 7.199,98 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 15.984,91

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 784,93

Annotazioni:

A.A03.43 - PNRR-Azioni coinvolgimento animatori digitali 22-24 M4C1I2.1-2022-941-P-2235

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 2.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/03/2023	9	CI	(E) 1.2	2.000,00	storno tra progetti PNRR- Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale - Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 CUP H34D22002420006
06/03/2023	9	CI	(U) 1.3.1	2.000,00	

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 € 2.000,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 2.000,00

Annotazioni:

A.A03.44 - PNRR PianoScuola 4.0 Az1 NextGenerationClassrooms InnovaMentiTelesi@

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 223.081,14

Data	N. Provvr./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2023	14	CI	(E) 2.3.5	223.081,14	Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classrooms Titolo InnovaMenti Telesi@ Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16808 CUP: H34D23000440006
28/03/2023	14	CI	(U) 1.3.8	13.600,00	
28/03/2023	14	CI	(U) 3.4.1	400,00	
28/03/2023	14	CI	(U) 3.6.1	9.000,00	
28/03/2023	14	CI	(U) 4.3.9	25.000,00	
28/03/2023	14	CI	(U) 4.3.22	175.081,14	
01/12/2023	61	CI	(U) 1.3.8	-19,68	STORNO TRA SOTTOCONTI A3-44 PNRR CLASS
01/12/2023	61	CI	(U) 3.4.1	19,68	

Previsione definitiva € 223.081,14

Somme impegnate € 419,68

Pagato € 419,68

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 223.081,14

Residua disponibilità finanz. € 222.661,46

Annotazioni:

A.A03.45 - PNRR -PianoScuola4.0Az.2NextGenerationLabs Telesi@Lab M4C1I3.2-2022-962-P-17911

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 164.644,23

Data	N. Provvr./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2023	13	CI	(E) 2.3.4	164.644,23	Investimento 3.2 Scuola 4.0 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro Titolo Telesi@Lab Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-17911 CUP: H34D23000460006
28/03/2023	13	CI	(U) 1.3.8	9.600,00	
28/03/2023	13	CI	(U) 3.4.1	400,00	
28/03/2023	13	CI	(U) 3.6.1	4.000,00	
28/03/2023	13	CI	(U) 4.3.9	2.000,00	
28/03/2023	13	CI	(U) 4.3.22	148.644,23	
01/12/2023	62	CI	(U) 1.3.8	-44,08	STORNO TRA SOTTOCONTI A3-45 PNRR LABS
01/12/2023	62	CI	(U) 3.4.1	44,08	

Previsione definitiva € 164.644,23

Somme impegnate € 444,08

Pagato € 444,08

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 164.644,23

Residua disponibilità
finanz. € 164.200,15

Annotazioni:

A.A03.46 - PNRR- DISP SC InclusivaMente Telesi@ M4C1I1.4-2022-981-P-14311

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 155.216,73

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2023	15	CI	(E) 2.3.6	155.216,73	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) InclusivaMente Telesi@ M4C1I1.4-2022-981-P-14311
28/03/2023	15	CI	(U) 1.3.8	154.416,73	
28/03/2023	15	CI	(U) 3.4.1	800,00	

Previsione definitiva € 155.216,73

Somme impegnate € 419,68

Pagato € 419,68

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

Avanzo di amministrazione € 155.216,73

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 154.797,05

Annotazioni:

A.A03.48 - PNRR-U-SCM PERCORSI ORIENTAMENTO UNIVERSITA' ORIENTALE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' anno € 1.543,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/08/2023	34	CI	(E) 5.6.1	1.543,00	PNRR-U-SCM PERCORSI ORIENTAMENTO UNIVERSITA' ORIENTALE CUP C11I22000250006
28/08/2023	34	CI	(U) 2.2.2	1.543,00	

Previsione definitiva € 1.543,00
Somme impegnate € 1.543,00
Pagato € 1.543,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 1.543,00
+ accertamenti assegnati
Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.49 - PNRR UNIVERSITA ' ORIENTALE 2023/2024 U ' SCM

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' anno € 1.543,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/11/2023	50	CI	(E) 5.6.1	1.543,00	A3-49 - PNRR UNIVERSITA' ORIENTALE 2023/2024 - U' SCM
23/11/2023	50	CI	(U) 2.1.2	143,00	
23/11/2023	50	CI	(U) 2.2.2	700,00	
23/11/2023	50	CI	(U) 2.3.8	700,00	

Previsione definitiva € 1.543,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 1.543,00
+ accertamenti assegnati
Residua disponibilità finanz. € 1.543,00

Annotazioni:

A.A04.4 - PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX Alternanza Scuola-Lavoro)

Previsione iniziale € 21.921,28

Variazioni in corso d'anno € 8.582,73

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/01/2023	1	CI	(U) 3.2.9	-500,00	STORNO A04.4 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
12/01/2023	1	CI	(U) 3.12.1	500,00	
14/02/2023	6	CI	(U) 1.3.8	-554,47	STORNO TRA SOTTOCONTI A4 PCTO
14/02/2023	6	CI	(U) 3.2.9	554,47	
24/05/2023	22	CI	(E) 6.10	25,00	CONTRIBUTO EIPASS 1 ESTERNO+ 1 INTERNO
24/05/2023	22	CI	(U) 3.2.9	25,00	
17/10/2023	40	CI	(E) 3.1	4.007,73	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 FUNZ. AMM- REVISORI-PCTO-ORIENTAMENTO STUDENTI
17/10/2023	40	CI	(U) 1.3.8	2.000,00	
17/10/2023	40	CI	(U) 3.2.9	2.007,73	
25/10/2023	43	CI	(U) 1.3.8	-5.573,34	STORNO TRA SOTTOCONTI PCTO
25/10/2023	43	CI	(U) 1.3.16	625,24	
25/10/2023	43	CI	(U) 1.3.17	2.099,32	
25/10/2023	43	CI	(U) 1.3.19	580,75	
25/10/2023	43	CI	(U) 1.3.20	1.655,57	
25/10/2023	43	CI	(U) 3.12.1	612,46	
28/11/2023	51	CI	(E) 6.10	4.550,00	QUOTA CONTRIBUTO EIPASS STUDENTI CLASSI QUINTE N.175X25=4375 E STORNO SOTTOCONTI
28/11/2023	51	CI	(U) 1.3.8	-5.200,00	
28/11/2023	51	CI	(U) 3.2.9	6.750,00	
28/11/2023	51	CI	(U) 3.12.1	3.000,00	

Previsione definitiva € 30.504,01

Somme impegnate € 28.126,82

Pagato € 28.126,82

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

Avanzo di amministrazione € 30.504,01

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.377,19

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 8.043,93

Variazioni in corso d'anno € 258.991,57

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/01/2023	3	CI	(E) 6.11	2.913,75	RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO GRECIA 19-24 APRILE 2020 VOUCHER N. 7 MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE E C.
12/01/2023	3	CI	(U) 9.1.4	2.913,75	
14/02/2023	7	CI	(E) 6.4	5.733,02	INCASSO DA CCP PER VISITE VARIE
14/02/2023	7	CI	(U) 3.12.1	5.733,02	
28/03/2023	11	CI	(E) 6.4	35.998,02	VISITA GHETTO EBRAICO 23/02/2023 LIVORNO LA SPEZIA GENOVA 23-25 MARZO 2023 MILANO LECCO 29/03-01/04/2023 MUSEO ARCHEOLOGICO NAPOLI 20/03/2023 UNGIORNO IN CINA + PULLMAN 18/04/2023 NAPOLI MONTE SANT'ANGELO 22/03/2023 VISITA GUIDATA SALERNO 23/03/2023
28/03/2023	11	CI	(U) 3.12.1	35.998,02	
19/04/2023	17	CI	(E) 6.4	-2.730,00	STORNO DA A5 AD A3 E 6/4/0 SPESE DA 3/12/1 A 5/3/4 PROGETTO UN GIORNO IN CINA DEL 18/04/2023
19/04/2023	17	CI	(U) 3.12.1	-2.730,00	
03/05/2023	19	CI	(E) 6.4	33.730,88	INCASSO DA CONTO CORRENTE POSTALE VIAGGI- VISITE ED ECDL ESTERNI
03/05/2023	19	CI	(U) 3.12.1	33.730,88	
03/05/2023	20	CI	(E) 6.11	1.200,00	CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA CESENATICO
03/05/2023	20	CI	(U) 3.12.1	1.200,00	
24/05/2023	23	CI	(E) 6.4	24.210,00	CONTRIBUTI PER VISITE-VIAGGI -STAGE
24/05/2023	23	CI	(U) 3.12.1	24.210,00	
20/06/2023	25	CI	(E) 5.4	198,00	CONTIBUTO ECONOMICO NOLEGGIO AUTOBUS GARA CORSA CAMPESTRE COMUNE DI TELESE TERME
20/06/2023	25	CI	(U) 3.12.1	198,00	
20/06/2023	30	CI	(U) 3.12.1	545,90	STORNO TRA SOTTOCONTI A5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
20/06/2023	30	CI	(U) 5.1.1	-32,40	
20/06/2023	30	CI	(U) 9.1.4	-513,50	
17/10/2023	38	CI	(E) 6.10	610,50	VISITA GUIDATA NAPOLI 25/10/2023
17/10/2023	38	CI	(U) 3.12.1	610,50	
17/10/2023	39	CI	(E) 6.4	31.520,00	STAGE LINGUISTICO NIZZA DAL 5/11/2023 ALL'11/11/2023
17/10/2023	39	CI	(U) 3.12.1	31.520,00	
25/10/2023	42	CI	(E) 6.4	22.120,00	STAGE ATENE 26/11/2023- 01/12/2023
25/10/2023	42	CI	(U) 3.12.1	22.120,00	
25/10/2023	44	CI	(E) 6.4	480,00	LEZIONE SUL CAMPO ARIENZO 04/11/2023
25/10/2023	44	CI	(U) 3.12.1	480,00	
25/10/2023	45	CI	(E) 6.4	550,00	VISITA GUIDATA AVELLINO 03/11/2023 SPOSTAMENTO 18/11/2023
25/10/2023	45	CI	(U) 3.12.1	550,00	
25/10/2023	47	CI	(E) 6.4	36.480,00	STAGE LINGUISTICO MADRID 19-25.11.2023 SPOSTAMENTO
25/10/2023	47	CI	(U) 3.12.1	36.480,00	
28/11/2023	53	CI	(E) 6.4	35.084,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE- STAGE LINGUISTICO BARCELLONA 14-18 DICEMBRE 2023
28/11/2023	53	CI	(U) 3.12.1	35.084,00	

28/11/2023	54	CI	(E) 6.4	17.817,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE- BARCELLONA 27-30 NOVEMBRE 2023
28/11/2023	54	CI	(U) 3.12.1	17.817,00	
28/11/2023	55	CI	(E) 6.4	2.346,00	VISITA GUIDATA SALERNO TEATRO AUGUSTEO 23/11/2023
28/11/2023	55	CI	(U) 3.12.1	2.346,00	
28/11/2023	56	CI	(E) 6.4	1.120,00	VISITA GUIDATA SALERNO TEATRO AUGUSTEO 24/11/2023
28/11/2023	56	CI	(U) 3.12.1	1.120,00	
01/12/2023	63	CI	(E) 6.4	627,00	INGRESSO PLANETARIO CASERTA E AUTOBUS
01/12/2023	63	CI	(U) 3.12.1	627,00	
01/12/2023	64	CI	(E) 6.4	1.181,60	AUTOBUS AEROPORTO A/R STAGE ATENE
01/12/2023	64	CI	(U) 3.12.1	1.181,60	
01/12/2023	65	CI	(E) 6.4	550,80	LEZIONE SUL CAMPO PESCHE 05/12/2023
01/12/2023	65	CI	(U) 3.12.1	550,80	
01/12/2023	66	CI	(E) 6.4	1.261,00	PAGAMENTO INGRESSO CITTA' DELLA SCIENZA NAPOLI 15/12/2023
01/12/2023	66	CI	(U) 3.12.1	1.261,00	
01/12/2023	67	CI	(E) 6.4	1.675,00	VISITA GUIDATA PAESTUM 12/12/2023
01/12/2023	67	CI	(U) 3.12.1	1.675,00	
01/12/2023	68	CI	(E) 6.4	1.815,00	AUTOBUS E INGRESSI SCUDERIE DEL QUIRINALE
01/12/2023	68	CI	(U) 3.12.1	1.815,00	
18/12/2023	69	CI	(E) 6.4	1.500,00	VISITA GUIDATA NAPOLI CITTA' DELLA SCIENZA 15-12-2023
18/12/2023	69	CI	(U) 3.12.1	1.500,00	
18/12/2023	70	CI	(E) 6.4	1.000,00	VISITA GUIDATA TRANI ANDRIA 19/12/2023
18/12/2023	70	CI	(U) 3.12.1	1.000,00	

Previsione definitiva	€	267.035,50	
Somme impegnate	€	196.031,61	
Pagato	€	196.031,61	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spesa)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	267.035,50	
Residua disponibilità finanz.	€	71.003,89	

Annotazioni:

A.A05.50 - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 18.786,05

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2023	71	CI	(E) 3.3.1	18.786,05	A5-50 RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE
18/12/2023	71	CI	(U) 3.12.1	18.786,05	

Previsione definitiva € 18.786,05

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 18.786,05

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 18.786,05

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.451,80

Variazioni in corso d'anno € 1.173,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2023	27	CI	(U) 3.4.1	39,08	STORNO TRA SOTTOCONTI A6 ORIENTAMENTO
20/06/2023	27	CI	(U) 3.4.3	-39,08	
17/10/2023	40	CI	(E) 3.1	1.173,04	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 FUNZ. AMM- REVISORI-PCTO-ORIENTAMENTO STUDENTI
17/10/2023	40	CI	(U) 3.4.1	400,00	
17/10/2023	40	CI	(U) 3.4.3	773,04	

Previsione definitiva € 2.624,84

Somme impegnate € 796,54

Pagato € 796,54

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

Avanzo di amministrazione € 2.624,84

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.828,30

Annotazioni:

P.P01.17 - EX P212 PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO 2669/17

Previsione iniziale € 0,38

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,38			
Somme impegnate	€	0,38			
Pagato	€	0,38			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,38			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

P.P01.33 - PNRR - Animatori digitali 2022/2023 e 2023/2024

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € -2.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/03/2023	9	CI	(E) 1.2	-2.000,00	storno tra progetti PNRR- Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale - Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 CUP H34D22002420006
06/03/2023	9	CI	(U) 1.3.1	-2.000,00	

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 finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.7 - P197 ERASMUS +2016-1-ES01-KA219-025489_6

Previsione iniziale € 5.939,01

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2023	24	CI	(U) 1.3.8	-3.177,41	STORNO TRA SOTTOCONTI P02 7 ERASMUS
20/06/2023	24	CI	(U) 1.3.16	407,10	
20/06/2023	24	CI	(U) 1.3.17	1.280,30	
20/06/2023	24	CI	(U) 1.3.19	378,19	
20/06/2023	24	CI	(U) 1.3.20	1.091,31	
20/06/2023	24	CI	(U) 2.3.11	20,51	

Previsione definitiva € 5.939,01

Somme impegnate € 5.939,01

Pagato € 5.939,01

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

Avanzo di amministrazione € 5.939,01

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.15 - PROGETTO CAMBRIDGE

Previsione iniziale € 1.924,47

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.924,47

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.924,47

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.924,47

Annotazioni:

P.P02.20 - Competenze di base 2 Avviso 4396/18 IMPARARE PER SAPER FARE

Previsione iniziale € 99,17

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/01/2023		CI	(U) 2.1.2	99,17	STORNO P2.20 IMPARARE PER SAPER FARE
12/01/2023		CI	(U) 2.3.8	-99,17	

Previsione definitiva € 99,17

Somme impegnate € 99,17

Pagato € 99,17

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

Avanzo di amministrazione € 99,17

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.24 - IMPARARE E SAPER FARE PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/21

Previsione iniziale € 4.974,67

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.974,67

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.974,67

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 4.974,67

Annotazioni:

P.P02.25 - LO SPORT PER RICOMINCIARE INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO AVVISO 9707/21 C

Previsione iniziale € 2.327,63

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.327,63			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.327,63			
Residua disponibilità finanz.	€	2.327,63			

Annotazioni:

P.P02.29 - CONOSCIAMO TELESIO@ ANTIQUA - PIANO DELLE ARTI

Previsione iniziale € 8.999,85

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/12/2023	59	CI	(U) 1.3.5	118,56	P2-29 CONOSCIAMO TELESIO@ ANTIQUA -PIANO DELLE ARTI STORNO TRA SOTTOCONTI
01/12/2023	59	CI	(U) 1.3.8	-2.125,51	
01/12/2023	59	CI	(U) 1.3.16	251,31	
01/12/2023	59	CI	(U) 1.3.17	857,52	
01/12/2023	59	CI	(U) 1.3.19	233,46	
01/12/2023	59	CI	(U) 1.3.20	664,66	

Previsione definitiva € 8.999,85

Somme impegnate € 6.843,80

Pagato € 6.843,80

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.999,85

Residua disponibilità finanz. € 2.156,05

Annotazioni:

P.P02.32 - Progetto - L'E.I. NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d' anno € 17,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/03/2023	10	CI	(E) 6.12	17,00	A.S. 22-23 ANACOMI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE CONTRIBUTO 22-23 INIZIATIVA LA BRIGATA EBRAICA NELLA CAMPAGNA D'ITALIA DURANTE LA SECONDA GUERRA MODIALE
06/03/2023	10	CI	(U) 5.4.1	17,00	

Previsione definitiva € 3.017,00

Somme impegnate € 499,80

Pagato € 499,80

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

Avanzo di amministrazione € 3.017,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2.517,20

Annotazioni:

P.P02.34 - POR CAMPANIA FSE LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO

Previsione iniziale € 180,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2023	26	CI	(U) 1.3.7	-19,89	STORNO TRA SOTTOCONTI P02-34 POR CAMPANIA LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO
20/06/2023	26	CI	(U) 1.3.16	-7,59	
20/06/2023	26	CI	(U) 1.3.17	23,13	
20/06/2023	26	CI	(U) 1.3.19	-8,47	
20/06/2023	26	CI	(U) 1.3.20	12,82	

Previsione definitiva € 180,00

Somme impegnate € 180,00

Pagato € 180,00

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

Avanzo di amministrazione € 180,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,12

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,12			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,12			
Residua disponibilità finanz.	€	0,12			

Annotazioni:

P.P04.35 - FORMAZIONE PNFD 2022/23 I.I.S. FERMI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.596,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/05/2023	21	CI	(E) 3.6.36	1.596,00	FORMAZIONE PNFD 2022/23 I.I.S. FERMI
24/05/2023	21	CI	(U) 3.5.2	1.596,00	
Previsione definitiva	€	1.596,00			
Somme impegnate	€	1.596,00			
Pagato	€	1.596,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.596,00			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio	187.270,78
RISCOSSIONI	777.108,97
a) in conto competenza	626.522,76
b) in conto residui	150.586,21
PAGAMENTI	464.546,01
a) in conto competenza	464.546,01
b) in conto residui	0,00
FONDO DI CASSA a fine esercizio	499.833,74

RESIDUI ATTIVI	308.340,18	RESIDUI PASSIVI	20.186,56
- dell'esercizio	278.789,06	- dell'esercizio	7.199,98
- degli esercizi precedenti	29.551,12	- degli esercizi precedenti	12.986,58

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE	787.987,36
--	-------------------

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	186.135,65	-5.998,32	180.137,33	150.586,21	29.551,12	278.789,06	308.340,18
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	18.310,50	-5.323,92	12.986,58	0,00	12.986,58	7.199,98	20.186,56

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	340.696,76	64.218,15	404.914,91
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	340.696,76	64.218,15	404.914,91
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	186.135,65	122.204,53	308.340,18
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	188.685,83	317.296,15	505.981,98
TOTALE DISPONIBILITA'	374.821,48	439.500,68	814.322,16
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	18.310,50	1.876,06	20.186,56
TOTALE DEBITI	18.310,50	1.876,06	20.186,56
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	697.207,74	501.842,77	1.199.050,51
TOTALE PASSIVITA'	715.518,24	503.718,83	1.219.237,07

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	34.294,71	7,27%
02	Acquisto di beni di consumo	23.112,37	4,90%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252.396,66	53,50%
04	Acquisto di beni d'investimento	139.588,07	29,59%
05	Altre spese	17.275,65	3,66%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	2.500,00	0,53%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.578,53	0,55%
Totale somme impegnate		471.745,99	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI					
01	ATTIVITA'	01	ATTIVITA'	01	ATTIVITA'
02	PROGETTI	02	PROGETTI	02	PROGETTI
03	ATTIVITA'	03	ATTIVITA'	03	ATTIVITA'
04	PROGETTI	04	PROGETTI	04	PROGETTI
05	ATTIVITA'	05	ATTIVITA'	05	ATTIVITA'
06	PROGETTI	06	PROGETTI	06	PROGETTI
07	ATTIVITA'	07	ATTIVITA'	07	ATTIVITA'
08	PROGETTI	08	PROGETTI	08	PROGETTI
09	ATTIVITA'	09	ATTIVITA'	09	ATTIVITA'
10	PROGETTI	10	PROGETTI	10	PROGETTI
11	ATTIVITA'	11	ATTIVITA'	11	ATTIVITA'
12	PROGETTI	12	PROGETTI	12	PROGETTI
13	ATTIVITA'	13	ATTIVITA'	13	ATTIVITA'
14	PROGETTI	14	PROGETTI	14	PROGETTI
15	ATTIVITA'	15	ATTIVITA'	15	ATTIVITA'
16	PROGETTI	16	PROGETTI	16	PROGETTI
17	ATTIVITA'	17	ATTIVITA'	17	ATTIVITA'
18	PROGETTI	18	PROGETTI	18	PROGETTI
19	ATTIVITA'	19	ATTIVITA'	19	ATTIVITA'
20	PROGETTI	20	PROGETTI	20	PROGETTI
21	ATTIVITA'	21	ATTIVITA'	21	ATTIVITA'
22	PROGETTI	22	PROGETTI	22	PROGETTI
23	ATTIVITA'	23	ATTIVITA'	23	ATTIVITA'
24	PROGETTI	24	PROGETTI	24	PROGETTI
25	ATTIVITA'	25	ATTIVITA'	25	ATTIVITA'
26	PROGETTI	26	PROGETTI	26	PROGETTI
27	ATTIVITA'	27	ATTIVITA'	27	ATTIVITA'
28	PROGETTI	28	PROGETTI	28	PROGETTI
29	ATTIVITA'	29	ATTIVITA'	29	ATTIVITA'
30	PROGETTI	30	PROGETTI	30	PROGETTI
31	ATTIVITA'	31	ATTIVITA'	31	ATTIVITA'
32	PROGETTI	32	PROGETTI	32	PROGETTI
33	ATTIVITA'	33	ATTIVITA'	33	ATTIVITA'
34	PROGETTI	34	PROGETTI	34	PROGETTI
35	ATTIVITA'	35	ATTIVITA'	35	ATTIVITA'
36	PROGETTI	36	PROGETTI	36	PROGETTI
37	ATTIVITA'	37	ATTIVITA'	37	ATTIVITA'
38	PROGETTI	38	PROGETTI	38	PROGETTI
39	ATTIVITA'	39	ATTIVITA'	39	ATTIVITA'
40	PROGETTI	40	PROGETTI	40	PROGETTI
41	ATTIVITA'	41	ATTIVITA'	41	ATTIVITA'
42	PROGETTI	42	PROGETTI	42	PROGETTI
43	ATTIVITA'	43	ATTIVITA'	43	ATTIVITA'
44	PROGETTI	44	PROGETTI	44	PROGETTI
45	ATTIVITA'	45	ATTIVITA'	45	ATTIVITA'
46	PROGETTI	46	PROGETTI	46	PROGETTI
47	ATTIVITA'	47	ATTIVITA'	47	ATTIVITA'
48	PROGETTI	48	PROGETTI	48	PROGETTI
49	ATTIVITA'	49	ATTIVITA'	49	ATTIVITA'
50	PROGETTI	50	PROGETTI	50	PROGETTI
51	ATTIVITA'	51	ATTIVITA'	51	ATTIVITA'
52	PROGETTI	52	PROGETTI	52	PROGETTI
53	ATTIVITA'	53	ATTIVITA'	53	ATTIVITA'
54	PROGETTI	54	PROGETTI	54	PROGETTI
55	ATTIVITA'	55	ATTIVITA'	55	ATTIVITA'
56	PROGETTI	56	PROGETTI	56	PROGETTI
57	ATTIVITA'	57	ATTIVITA'	57	ATTIVITA'
58	PROGETTI	58	PROGETTI	58	PROGETTI
59	ATTIVITA'	59	ATTIVITA'	59	ATTIVITA'
60	PROGETTI	60	PROGETTI	60	PROGETTI
61	ATTIVITA'	61	ATTIVITA'	61	ATTIVITA'
62	PROGETTI	62	PROGETTI	62	PROGETTI
63	ATTIVITA'	63	ATTIVITA'	63	ATTIVITA'
64	PROGETTI	64	PROGETTI	64	PROGETTI
65	ATTIVITA'	65	ATTIVITA'	65	ATTIVITA'
66	PROGETTI	66	PROGETTI	66	PROGETTI
67	ATTIVITA'	67	ATTIVITA'	67	ATTIVITA'
68	PROGETTI	68	PROGETTI	68	PROGETTI
69	ATTIVITA'	69	ATTIVITA'	69	ATTIVITA'
70	PROGETTI	70	PROGETTI	70	PROGETTI
71	ATTIVITA'	71	ATTIVITA'	71	ATTIVITA'
72	PROGETTI	72	PROGETTI	72	PROGETTI
73	ATTIVITA'	73	ATTIVITA'	73	ATTIVITA'
74	PROGETTI	74	PROGETTI	74	PROGETTI
75	ATTIVITA'	75	ATTIVITA'	75	ATTIVITA'
76	PROGETTI	76	PROGETTI	76	PROGETTI
77	ATTIVITA'	77			

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.

[illegible]

P04	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,12	1.596,00	99,99%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	34.294,71	23.112,37	252.396,66	139.588,07	17.275,65	0,00	2.500,00	0,00	2.578,53	1.259.433,35	471.745,99	37,46%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	7,27%	4,90%	53,50%	29,59%	3,66%	0,00%	0,53%	0,00%	0,55%			

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 € **500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **14 del 23/01/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **46 del 13/12/2023**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{901.565,28}{905.311,82} = 1,00$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{3.746,54}{905.311,82} = 0,00$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{905.311,82}{905.311,82} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{278.789,06}{905.311,82} = 0,31$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{150.586,21}{180.137,33} = 0,84$$

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.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>308.340,18</u>	=	0,28
Totale accertamenti + Residui attivi		1.085.449,15		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>456.587,83</u>	=	0,97
Totale impegni		471.745,99		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>15.158,16</u>	=	0,03
Totale impegni		471.745,99		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		471.745,99		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>7.199,98</u>	=	0,02
Totale impegni		471.745,99		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale residui passivi		12.986,58		

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)

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>20.186,56</u>	=	0,04
Totale impegni + Residui passivi		484.732,57		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>471.745,99</u>	=	
Totale alunni				

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo 2023 esplicita chiaramente gli obiettivi realizzati, tenendo presente la programmazione del PTOF.

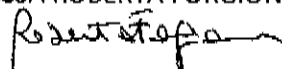
Infatti vi è coerenza tra le previsioni di entrata e spesa con le priorità individuate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e in particolare nel Piano di Miglioramento ad esso collegato.

Per ogni progetto realizzato sono state previste risorse adeguate, sia che tratti di progetti didattici, sia che si tratti di iniziative di ampliamento dell'offerta formativa.

Ne deriva che tutto il Conto Consuntivo 2023 rispecchia puntualmente tutte le iniziative poste in essere per garantire anche dal punto di vista economico il pieno raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e formativi progettati dall'Istituto.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ROBERTA FORGIONE



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PROF.SSA ANGELA MARIA PELOSI

