



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA) - Codice Fiscale: 93249230728 - Codice Meccanografico: BARH04000D

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 12/05/2023 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica:

NOTIZIE ISTITUTO

Dati Generali della Scuola

Data di riferimento: 15 marzo 2024

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	N. classi corsi diurni (a)	N. classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (l=e- g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	10	0	10	190	0	170	0	170	16	-20	0		
Seconde	10	0	10	192	0	193	0	193	17	1	0		
Terze	11	0	11	202	0	204	0	204	17	2	0		
Quarte	11	0	11	215	0	191	0	191	11	-24	0		
Quinte	11	0	11	182	0	183	0	183	8	1	0		
Totale	53	0	53	981	0	941	0	941	69	-40	0		

DATI PERSONALE**Data di riferimento: 15 marzo 2024**

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	113
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	21
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	175
PERSONALE A.T.A.	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	19
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a t.d. con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	46

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	2.152.031,33	Programmazione definitiva	1.716.005,66	<i>Disp. fin. da programmare</i> 436.025,67
Accertamenti	1.328.114,25	Impegni	1.095.897,83	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 232.216,42
competenza	902.382,38	competenza	551.062,84	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	304.698,12	Pagamenti	272.962,54	383.055,12
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	425.731,87	Somme rimaste da pagare	544.834,99	-119.103,12
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	127.529,69	Residui non pagati anni precedenti	43.675,67	
(=) (=)				
Totale residui attivi	553.261,56	Totale residui passivi	588.510,66	<i>Sbilancio residui (b)</i> -35.249,10
			Saldo cassa iniziale (c)	708.327,48
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 1.056.133,50

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	823.917,08	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	967.430,29	967.430,29	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	179.666,74	179.666,74	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.552,92	29.552,92	100,00%
Contributi da privati	151.136,19	151.136,19	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	328,11	328,11	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	2.152.031,33	1.328.114,25	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		1.328.114,25	

(*) 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.

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE SU ENTRATE FINALIZZATE E.F. 2023

Prot.	Data	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo ENTRATA	Scheda di spesa	IMPORTO USCITA
5929	26/05/2023	2	3/1	NOTA 24917_27-02-2023 AUTORIZZAZIONE PROGETTO "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DI ANIMATORI DIGITALI" M4C112.1-2022-941	2.000,00	A03.77	2.000,00
5931	26/05/2023	2	3/2	NOTA 42833 DEL 17-03-2023 P.N.R.R. NEXT GENERATION CLASS ROOM AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI SCUOLA 4.0	275.809,40	A03.78	275.809,40
6241	08/06/2023	2	3/3	INTERVENTO M4C111.4-2022-981-1041 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	315.393,66	A03.79	315.393,66
6326	13/06/2023	2	3/4	M4C113.2-2022-962 INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	164.644,23	A03.80	164.644,23
6327	13/06/2023	2	3/5	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PERLE PA LOCALI_PA DIGITALE 2026	5.530,00	A03.81	5.530,00
6329	13/06/2023	2	3/6	PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.198,00	A03.82	7.198,00
6978	30/06/2023	5	6	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 2022-2023 I.I.S.S. MONS. BELLO E STORNO TRA CONTI DI SPESA	2.370,00	P04.34	2.370,00
6979	30/06/2023	12	3	REINTROITO MANDATO N.116 DEL 22-02-2023 (MARINO PAOLO) NON ANDATO A BUON FINE	15,20	A03.5	15,20
6980	30/06/2023	2	3/7	AOOGABMI 86462 DEL 16-06-2023 PROG. LABORATORI GREEN CODICE 10.8.1.B3-FESRPN-PU-2023-25	250.000,00	A03.83	250.000,00
7680	02/08/2023	5	6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - FONDI PER OSPITALITA' TUTORAGGIO	1.120,00	A02.75	1.120,00
8638	14/09/2023	2	3/8	AOOGABMI 107989 DEL 29-10-2023 LABORATORI GREEN CODICE 13-1-4A-FESRPN-PU-2023-17	200.000,00	A03.84	200.000,00
8832	18/09/2023	5	4	RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE "PROGETTO PILOTA DONNE IN RETE" COMUNE DI MOLFETTA	560,63	A03.5	560,63
8836	18/09/2023	5	6	FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLA, SPORT E DISABILITA' A.S. 2022/2023	490,00	A02.75	490,00
9422	29/09/2023	6	12	RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE SSD NETIUM GIOVINAZZO	2.000,00	A03.5	2.000,00
10199	16/10/2023	5	6	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE SUL CONTO DELLA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO (0,35 PER CENTO SU PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA')	1,29	A02.75	1,29
11031	30/10/2023	3	1	FINANZIAMENTO D.L. 104 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO STUDENTI 5° ANNO IN USCITA	1.235,27	Z01	1.235,27
12061	22/11/2023	5	6	PROGETTO ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000125904	22.541,00	P04.80	22.541,00
13249	15/12/2023	5	6	FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA - FONDI PER OSPITALITA' TUTORAGGIO	250,00	A02.75	250,00
13616	28/12/2023	6	10	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI ATTESTATO HACCP AL 30/12/2023	3.921,00	Z01	3.921,00
13617	28/12/2023	12	3	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI AL 30/12/2023	3.817,69	Z01	3.817,69
13618/1	28/12/2023	3	3/1	M.I.M. 35171 DEL 14/12/23 RISORSE FINANZIARIE DESTINATE A SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE DI STUDENTESSE E STUDENTI AI VIAGGI DI ISTRUZIONE E ALLE VISITE DIDATTICHE	43.269,51	Z01	43.269,51
13618/2	28/12/2023	3	1	ASSEGNAZIONI M.I.M. SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ.TO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2023	1.062,56	Z01	1.062,56
13618/3	28/12/2023	3	1	M.I.M. AS 2023-24 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID.CO NOTA 35986 DEL 20/12/2023	24.269,46	Z01	24.269,46
13618/4	28/12/2023	3	1	M.I.M. AS 2023-24 P.C.T.O. SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 NOTA 25954 DEL 29-09-2023	8.653,15	Z01	8.653,15
13618/5	28/12/2023	3	1	ASSEGNAZIONI M.I.M. AS 2023-24 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 NOTA 25954 DEL 29-09-2023	22.320,00	Z01	22.320,00
TOTALE							246.005,79

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023 CON DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO

Prot.	Data	Aggr.	Voce	Oggetto	Aggregato ENTRATA	Scheda di spesa	IMPORTO USCITA
6982	30/06/2023	6	4	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA CONTR.FAMIGLIE VINCOLATI VIAGGI DI ISTRUZIONE	6/4	A05.6	-367,50

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

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale	€	417.080,35
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	417.080,35

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	406.836,73
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	406.836,73

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	967.430,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2023	5229	E	2.000,00	NOTA 24917_27-02-2023 PROGETTO "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DI ANIMATORI DIGITALI" M4C112.1-2022-941
26/05/2023	5931	E	275.809,40	NOTA 42833 DEL 17-03-2023 P.N.R.R. NEXT GENERATION CLASS ROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI SCUOLA 4.0
08/06/2023	6241	E	315.393,66	INTERVENTO M4C111.4-2022-981-1041 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
13/06/2023	6326	E	164.644,23	M4C113.2-2022-962 INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO
13/06/2023	6327	E	5.530,00	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PERLE PA LOCALI PA DIGITALE 2026
13/06/2023	6329	E	7.198,00	PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI
30/06/2023	6980	E	250.000,00	AUTORIZZAZIONE AOOGBMI 86462 DEL 16-06-2023 PROGETTO LABORATORI GREEN CODICE 10.8.1.B3-FESRPN-PU-2023-25
14/09/2023	8638	E	200.000,00	AUTORIZZAZIONE AOOGBMI 107989 DEL 29-10-2023 PROGETTI LABORATORI GREEN CODICE 13-1-4A-FESRPN-PU-2023-17
28/12/2023	13619	E	-3.145,00	CHIUSURA PROGETTO CON RIDUZIONE RISORSE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE
28/12/2023	13620	E	-250.000,00	REVOCA D'UFFICIO PROGETTO PON 10.8.1.B3-FESRPN-PU-2023-25 PER MANCATA REALIZZAZIONE - NOTA M-P-I- AOOGBMI_140817 DEL 06-12-2023

Previsione definitiva	€	967.430,29
Somme accertate	€	967.430,29
Riscosso	€	568.947,64
Rimaste da riscuotere	€	398.482,65 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- 2.3.1 - NEXT GENERATION EU - PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DI ANIMATORI DIGITALI M4C112.1-2022-941 € 2.000,00
- 2.3.2 - NEXT GENERATION CLASS ROOM - AMBIENTI DI APPRENDIM € 275.809,40,
- 2.3.3 - INTERVENTO M4C111.4-2022-981-1041 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA € 315.393,66
- 2.3.4 - M4C113.2-2022-962 Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro € 164.644,23
- 2.3.5 - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PE RLE PA LOCALI € 5.530,00
- 2.3.6 - PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI € 7.198,00
- 2.3.7 - LABORATORI GREEN 10-8-1-B3-FESRPN-PU-2023-25 € 0,00
- 2.3.8 - LABORATORI GREEN 13-1-4A-FESRPN-PU-2023-17 € 196.855,00

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 78.156,79
Variazioni in corso d'anno € 58.240,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2023	11031	E	1.235,27	FINANZIAMENTO D.L. 104 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO STUDENTI 5° ANNO IN USCITA FINANZIAMENTO
28/12/2023	13618	E	1.062,56	ASSEGNAZIONI M.I.M. SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2023
28/12/2023	13618	E	24.969,46	ASSEGNAZIONI M.I.M. AS 2023-24 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID.CO NOTA 35986 DEL 20/12/2023
28/12/2023	13618	E	8.653,15	ASSEGNAZIONI M.I.M. AS 2023-24 P.C.T.O. SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 NOTA 25954 DEL 29-09-2023
28/12/2023	13618	E	22.320,00	ASSEGNAZIONI M.I.M. AS 2023-24 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 NOTA 25954 DEL 29-09-2023

Previsione definitiva € 136.397,23
Somme accertate € 136.397,23
Riscosso € 136.397,23
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 € 43.269,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2023	13618	E	43.269,51	ASSEGNAZIONE M.I.M. 35171 DEL 14/12/23 RISORSE FINANZIARIE DESTINATE A SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE DI STUDENTESSE E STUDENTI AI VIAGGI DI ISTRUZIONE E ALLE VISITE DIDATTICHE

Previsione definitiva € 43.269,51
Somme accertate € 43.269,51
Riscosso € 43.269,51
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 1.220,00
Variazioni in corso d'anno € 560,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/09/2023	8832	E	560,63	RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE "PROGETTO PILOTA DONNE IN RETE" COMUNE DI MOLFETTA

Previsione definitiva € 1.780,63
Somme accertate € 1.780,63
Riscosso € 1.780,63
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € 26.772,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2023	6978	E	2.370,00	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 2022-2023 DA I.I.S.S. MONS. BELLO
02/08/2023	7680	E	1.120,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - FONDI PER OSPITALITA' TUTORAGGIO
18/09/2023	8836	E	490,00	PROGETTO SCUOLA, SPORT E DISABILITA' A.S. 2022/2023
16/10/2023	10199	E	1,29	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE SUL CONTO DELLA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO (0,35 PER CENTO SU PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA')
22/11/2023	12061	E	22.541,00	PROGETTO ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000125904
15/12/2023	13249	E	250,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA- FONDI PER OSPITALITA' TUTORAGGIO

Previsione definitiva € 27.772,29
Somme accertate € 27.772,29
Riscosso € 22.079,09
Rimaste da riscuotere € 5.693,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 60.000,00
Variazioni in corso d'anno € 3.817,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2023	13617	E	3.817,69	CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI AL 30/12/2023

Previsione definitiva € 63.817,69
Somme accertate € 63.817,69
Riscosso € 55.661,17
Rimaste da riscuotere € 8.156,52 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 70.265,00
Variazioni in corso d'anno € -367,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	-367,50	FAMIGLIE VINCOLATI VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 69.897,50
Somme accertate € 69.897,50
Riscosso € 59.123,00
Rimaste da riscuotere € 10.774,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 7.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 7.000,00
Somme accertate € 7.000,00
Riscosso € 7.000,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 3.000,00
Variazioni in corso d'anno € 3.921,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2023	13617	E	3.921,00	FAMIGLIE VINCOLATI ATTESTATO HACCP AL 30/12/2023

Previsione definitiva € 6.921,00
Somme accertate € 6.921,00
Riscosso € 4.296,00
Rimaste da riscuotere € 2.625,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 1.500,00
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2023	9422	E	2.000,00	RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE SSD NETTIUM GIOVINAZZO

Previsione definitiva € 3.500,00
Somme accertate € 3.500,00
Riscosso € 3.500,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

12 - Altre entrate

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	312,84	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	312,84	
Somme accertate	€	312,84	
Riscosso	€	312,84	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,07	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,07	
Somme accertate	€	0,07	
Riscosso	€	0,07	
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	€	15,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2023	6979	E	15,20	REINTROITO MANDATO N.116 DEL 22-02-2023 (MARINO PAOLO) NON ANDATO A BUON FINE

Previsione definitiva	€	15,20	
Somme accertate	€	15,20	
Riscosso	€	15,20	
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	1.589.024,45	1.060.390,34	66,73%
Progetti	119.166,21	35.507,49	29,80%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	7.815,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.716.005,66	1.095.897,83	
Avanzo di competenza		232.216,42	
Totale a pareggio		1.328.114,25	

(*) 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.

A.A01.10 - SPESE DI INVESTIMENTO

Previsione iniziale € 117.185,00

Variazioni in corso d'anno € -20.303,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	6981	CI	(E) 1.1	-20.303,60	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.6.1	-14.559,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.6.2	125,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.6.3	-19.609,60	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.6.4	-20.000,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 4.3.9	13.015,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 4.3.10	5.600,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 4.3.11	37.125,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 4.4.3	-12.000,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 6.1.4	-10.000,00	

Previsione definitiva € 96.881,40

Somme impegnate € 95.636,70

Pagato € 69.343,55

Rimasto da pagare € 26.293,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 96.881,40

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.244,70

--

A.A01.23 - RISORSE EX ART. 31 c.1 lettera A) D.L.41/2001

Previsione iniziale € 17.192,52

Variazioni in corso d'anno € 1.814,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	6981	CI	(E) 1.1	1.814,60	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	6981	CI	(U) 2.3.8	1.833,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.7.1	-600,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 6.1.4	581,60	

Previsione definitiva € 19.007,12

Somme impegnate € 19.006,89

Pagato € 17.337,50

Rimasto da pagare € 1.669,39 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 19.007,12

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,23

Annotazioni:

A.A01.66 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (nota M.I. 18993 del 24 agosto 2021)

Previsione iniziale € 9.289,09

Variazioni in corso d'anno € 13.559,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	6981	CI	(E) 1.1	13.559,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.10.7	-2.000,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.10.8	3.734,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 4.4.3	9.994,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 6.1.4	1.831,00	

Previsione definitiva € 22.848,09

Somme impegnate € 22.847,24

Pagato € 22.847,24

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

Avanzo di amministrazione € 22.848,09

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,85

Annotazioni:

A.A02.4 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Previsione iniziale € 137.758,36

Variazioni in corso
d'anno € -5.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	6981	CI	(E) 1.1	-5.000,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	6981	CI	(U) 2.1.1	-2.000,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 2.1.2	-2.000,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 2.1.3	5.500,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 2.3.7	-2.000,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 2.3.9	-500,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 2.3.10	-7.600,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 2.3.11	-2.000,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.2.5	-5.000,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.2.6	-28.924,02	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.2.9	28.745,89	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.2.11	1.339,17	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.2.13	629,15	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.2.14	209,81	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.6.6	-80,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.6.7	8.600,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.8.4	-1.300,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.10.3	-1.000,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.10.4	2.300,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 4.4.19	80,00	

30/06/2023	6981	CI	(U) 5.2.3	154,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 7.1.3	-154,00	
Previsione definitiva € 132.758,36 Somme impegnate € 54.920,75 Pagato € 36.334,25 Rimasto da pagare € 18.586,50 <i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)</i> Avanzo di amministrazione € 120.038,36 + accertamenti assegnati Residua disponibilità € 77.837,61 finanz.					
Annotazioni:					

A.A02.75 - SPESE PERSONALE					
Previsione iniziale		€	14.760,00		
Variazioni in corso d' anno		€	1.861,29		
Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	6981	CI	(U) 1.3.8	-240,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	6981	CI	(U) 9.2.2	240,00	
02/08/2023	7680	EF	(E) 5.6	1.120,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - FONDI PER OSPITALITA' TUTORAGGIO
02/08/2023	7680	EF	(U) 1.3.7	560,41	
02/08/2023	7680	EF	(U) 1.3.16	77,32	
02/08/2023	7680	EF	(U) 1.3.17	207,27	
02/08/2023	7680	EF	(U) 1.3.19	71,80	
02/08/2023	7680	EF	(U) 1.3.20	203,20	
18/09/2023	8836	EF	(E) 5.6	490,00	
18/09/2023	8836	EF	(U) 1.1.1	218,05	
18/09/2023	8836	EF	(U) 1.1.2	33,78	
18/09/2023	8836	EF	(U) 1.1.3	117,40	
18/09/2023	8836	EF	(U) 1.1.5	31,40	
18/09/2023	8836	EF	(U) 1.1.6	89,37	
16/10/2023	10199	EF	(E) 5.6	1,29	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE SUL CONTO DELLA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO (0,35 PER CENTO SU PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA')
16/10/2023	10199	EF	(U) 1.1.2	1,29	
15/12/2023	13249	EF	(E) 5.6	250,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA- FONDI PER OSPITALITA' TUTORAGGIO
15/12/2023	13249	EF	(U) 1.3.7	250,00	
Previsione definitiva		€	16.621,29		
Somme impegnate		€	1.481,29		
Pagato		€	1.481,29		
Rimasto da pagare		€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€	13.760,00		
Residua disponibilità finanz.		€	15.140,00		
Annotazioni:					

A.A03.5 - GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICA

Previsione iniziale € 132.798,27

Variazioni in corso d' anno € 2.575,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	6979	EF	(E) 12.3	15,20	REINTROITO MANDATO N.116 DEL 22-02-2023 (MARINO PAOLO) NON ANDATO A BUON FINE
30/06/2023	6979	EF	(U) 9.2.4	15,20	
30/06/2023	6981	CI	(U) 2.1.2	4,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	6981	CI	(U) 2.3.6	-2.000,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 2.3.7	5.230,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 2.3.9	-1.115,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 2.3.10	371,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 2.3.11	-3.000,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.6.3	670,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.6.4	-2.200,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.6.6	70,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.7.2	-230,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 3.8.4	2.200,00	
30/06/2023	6982	CI	(U) 6.1.4	-400,00	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA CONTR.FAMIGLIE NON VINCOLATO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE + FAMIGLIE VINCOLATI VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/06/2023	6982	CI	(U) 9.2.4	400,00	
18/09/2023	8832	EF	(E) 5.4	560,63	RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE PROGETTO PILOTA DONNE IN RETE COMUNE DI MOLFETTA
18/09/2023	8832	EF	(U) 2.3.1	502,75	
18/09/2023	8832	EF	(U) 6.1.4	57,88	
29/09/2023	9422	EF	(E) 6.12	2.000,00	RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE SSD NETIUM GIOVINAZZO
29/09/2023	9422	EF	(U) 2.3.1	1.824,56	
29/09/2023	9422	EF	(U) 3.10.2	7,37	
29/09/2023	9422	EF	(U) 6.1.4	168,07	

Previsione definitiva € 135.374,10

Somme impegnate € 77.781,87

Pagato € 57.684,48

Rimasto da pagare € 20.097,39 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 92.798,27

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 57.592,23

Annotazioni:

A.A03.19 - DIDATTICA A DISTANZA P.N.S.D.ART. 120 D.L. 18 DEL 2020

Previsione iniziale € 4.154,65

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.154,65

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 € 4.154,65

Residua disponibilità finanz € **4.154,65**

A.A03.76 - PON 13.1.4A-FESROPON-PU-2022-37 LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 9.930,00
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	6981	CI	(E) 1.1	9.930,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	6981	CI	(U) 4.3.10	8.137,00	
30/06/2023	6981	CI	(U) 6.1.4	1.793,00	

Previsione definitiva € 9.930,00

Somme impegnate € 9.927,14

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 9.927,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 9.930,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 2,86

Annotazioni:

A.A03.77 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 2.000,00
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/05/2023	5929	EF	(E) 2.3.1	2.000,00	NOTA 24917_27-02-2023 AUTORIZZAZIONE PROGETTO AZIONI DI COINVOLGIMENTO DI ANIMATORI DIGITALI M4C112.1-2022-941
26/05/2023	5929	EF	(U) 3.5.2	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 € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 2.000,00

Annotazioni:

A.A03.78 - NEXT GENERATION CLASS ROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI SCUOLA 4.0

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 275.809,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/05/2023	5931	EF	(E) 2.3.2	275.809,40	NOTA 42833 DEL 17-03-2023 P.N.R.R. NEXT GENERATION CLASS ROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI SCUOLA 4.0
26/05/2023	5931	EF	(U) 1.2.1	4.644,64	
26/05/2023	5931	EF	(U) 1.2.2	672,75	
26/05/2023	5931	EF	(U) 1.2.3	2.035,11	
26/05/2023	5931	EF	(U) 1.2.5	624,96	
26/05/2023	5931	EF	(U) 1.2.6	1.779,31	
26/05/2023	5931	EF	(U) 1.3.2	1.126,54	
26/05/2023	5931	EF	(U) 1.3.5	1.351,85	
26/05/2023	5931	EF	(U) 1.3.6	1.351,85	
26/05/2023	5931	EF	(U) 1.3.7	563,27	
26/05/2023	5931	EF	(U) 1.3.8	1.868,93	
26/05/2023	5931	EF	(U) 1.3.16	1.017,30	
26/05/2023	5931	EF	(U) 1.3.17	3.838,26	
26/05/2023	5931	EF	(U) 1.3.19	945,00	
26/05/2023	5931	EF	(U) 1.3.20	2.690,46	
26/05/2023	5931	EF	(U) 3.4.1	2.517,00	
26/05/2023	5931	EF	(U) 4.3.9	13.934,43	
26/05/2023	5931	EF	(U) 4.3.11	12.482,34	
26/05/2023	5931	EF	(U) 4.3.14	20.734,43	
26/05/2023	5931	EF	(U) 4.3.16	156.314,80	
26/05/2023	5931	EF	(U) 6.1.4	45.316,17	
28/12/2023	13616	EF	(U) 1.3.5	-1.351,85	STORNO CONTI DI SPESA P.N.R.R. NEXT GENERATION CLASS ROOM e NEXT GENERATION LABS
28/12/2023	13616	EF	(U) 1.3.6	-1.351,85	
28/12/2023	13616	EF	(U) 1.3.7	-563,27	
28/12/2023	13616	EF	(U) 1.3.8	-1.868,93	
28/12/2023	13616	EF	(U) 1.3.16	-1.017,30	
28/12/2023	13616	EF	(U) 1.3.17	-1.698,81	
28/12/2023	13616	EF	(U) 3.4.1	6.413,00	
28/12/2023	13616	EF	(U) 4.3.9	-9.314,43	
28/12/2023	13616	EF	(U) 4.3.11	-6.176,34	
28/12/2023	13616	EF	(U) 4.3.14	-20.734,43	
28/12/2023	13616	EF	(U) 4.3.16	-132.854,80	
28/12/2023	13616	EF	(U) 4.3.17	169.103,00	
28/12/2023	13616	EF	(U) 6.1.4	1.416,01	

Previsione definitiva € 275.809,40

Somme impegnate € 259.151,18

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 259.151,18 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Residua disponibilità
finanz. € 16.658,22

A.A03.79 - INTERVENTO M4C111.4-2022-981-1041 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISP

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 315.393,66

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/06/2023	6241	EF	(E) 2.3.3	315.393,66	INTERVENTO M4C111.4-2022-981-1041 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
08/06/2023	6241	EF	(U) 1.3.8	128.809,37	
08/06/2023	6241	EF	(U) 1.3.16	20.924,35	
08/06/2023	6241	EF	(U) 1.3.17	78.947,67	
08/06/2023	6241	EF	(U) 1.3.19	19.438,59	
08/06/2023	6241	EF	(U) 1.3.20	55.338,68	
08/06/2023	6241	EF	(U) 3.9.1	11.935,00	

Previsione definitiva € 315.393,66

Somme impegnate € 35.530,50

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 35.530,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 279.863,16

Annotazioni:

A.A03.80 - M4C113.2-2022-962 Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 2 - Next generation labs

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 164.644,23

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/06/2023	6326	EF	(E) 2.3.4	164.644,23	M4C113.2-2022-962 INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO
13/06/2023	6326	EF	(U) 1.3.2	1.126,54	
13/06/2023	6326	EF	(U) 1.3.5	901,23	
13/06/2023	6326	EF	(U) 1.3.6	901,23	
13/06/2023	6326	EF	(U) 1.3.8	3.044,23	
13/06/2023	6326	EF	(U) 1.3.16	938,79	
13/06/2023	6326	EF	(U) 1.3.17	3.347,97	
13/06/2023	6326	EF	(U) 1.3.19	872,10	
13/06/2023	6326	EF	(U) 1.3.20	2.482,92	
13/06/2023	6326	EF	(U) 3.4.1	2.335,57	
13/06/2023	6326	EF	(U) 4.3.10	67.963,43	
13/06/2023	6326	EF	(U) 4.3.11	13.495,93	
13/06/2023	6326	EF	(U) 4.3.17	40.000,00	
13/06/2023	6326	EF	(U) 6.1.4	27.234,29	
28/12/2023	13616	EF	(U) 1.3.2	-1.126,54	STORNO CONTI DI SPESA P.N.R.R. NEXT

28/12/2023	13616	EF	(U) 1.3.5	-901,23	GENERATION CLASS ROOM e NEXT GENERATION LABS
28/12/2023	13616	EF	(U) 1.3.8	-2.000,00	
28/12/2023	13616	EF	(U) 1.3.16	-700,00	
28/12/2023	13616	EF	(U) 1.3.17	-2.000,00	
28/12/2023	13616	EF	(U) 1.3.19	-61,10	
28/12/2023	13616	EF	(U) 1.3.20	-1.800,00	
28/12/2023	13616	EF	(U) 3.4.1	6.464,43	
28/12/2023	13616	EF	(U) 3.7.6	36.850,00	
28/12/2023	13616	EF	(U) 4.3.9	1.080,00	
28/12/2023	13616	EF	(U) 4.3.10	-67.963,43	
28/12/2023	13616	EF	(U) 4.3.11	1.776,07	
28/12/2023	13616	EF	(U) 4.3.16	10.680,00	
28/12/2023	13616	EF	(U) 4.3.17	18.152,50	
28/12/2023	13616	EF	(U) 6.1.4	1.549,30	
<i>Previsione definitiva</i> € 164.644,23					
<i>Somme impegnate</i> € 159.618,09					
<i>Pagato</i> € 0,00					
<i>Rimasto da pagare</i> € 159.618,09 (<i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i>)					
<i>Avanzo di amministrazione</i> € 0,00					
+					
<i>accertamenti assegnati</i>					
<i>Residua disponibilità</i> € 5.026,14					
<i>finanz.</i>					
Annotazioni:					

Attività - A03.81 - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.530,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2023	6327	E	3/2	4.532,80	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PERLE PA LOCALI_PA DIGITALE 2026
13/06/2023	6327	E	6/1	997,20	

Previsione definitiva € 5.530,00
Somme impegnate € 5.530,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 5.530,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanzia € -5.530,00

Attività - A03.82 - PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.198,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2023	6329	E	3/2	5.900,00	PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI
13/06/2023	6329	E	6/1	1.298,00	

Previsione definitiva € 7.198,00
Somme impegnate € 7.198,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 7.198,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanzia € -7.198,00

Attività - A03.84 - REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN 13-1-4A-FESRPON-PU-2023-17

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 196.855,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	4/3	0,41	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	1	C	6/1	0,09	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
14/09/2023	8638	E	1/2	2.405,00	AUTORIZZAZIONE AOOGABMI 107989 DEL 29-10-2023 PROGETTI LABORATORI GREEN CODICE 13-1-4A-FESRPON-PU-2023-17
14/09/2023	8638	E	1/3	7.303,00	AUTORIZZAZIONE AOOGABMI 107989 DEL 29-10-2023 PROGETTI LABORATORI GREEN CODICE 13-1-4A-FESRPON-PU-2023-17
14/09/2023	8638	E	3/4	952,46	AUTORIZZAZIONE AOOGABMI 107989 DEL 29-10-2023 PROGETTI LABORATORI GREEN CODICE 13-1-4A-FESRPON-PU-2023-17
14/09/2023	8638	E	4/3	155.024,59	AUTORIZZAZIONE AOOGABMI 107989 DEL 29-10-2023 PROGETTI LABORATORI GREEN CODICE 13-1-4A-FESRPON-PU-2023-17
14/09/2023	8638	E	6/1	34.314,95	AUTORIZZAZIONE AOOGABMI 107989 DEL 29-10-2023 PROGETTI LABORATORI GREEN CODICE 13-1-4A-FESRPON-PU-2023-17
28/12/2023	13619	E	1/2	-1.054,75	CHIUSURA PROGETTO CON RIDUZIONE RISORSE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE
28/12/2023	13619	E	1/3	-2.822,25	CHIUSURA PROGETTO CON RIDUZIONE RISORSE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE
28/12/2023	13619	E	4/3	600,00	CHIUSURA PROGETTO CON RIDUZIONE RISORSE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE
28/12/2023	13619	E	6/1	132,00	CHIUSURA PROGETTO CON RIDUZIONE RISORSE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE

Previsione definitiva € 196.855,50

Somme impegnate € 196.855,50

Pagato € 196.855,50

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,50

Residua disponibilità finanz € -196.855,00

Attività - A04.14 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 82.299,72

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	1/1	20.900,50	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	1	C	2/3	-2.600,78	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	1	C	4/3	-18.299,72	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE

Previsione definitiva € 82.299,72

Somme impegnate € 26.865,24

Pagato € 26.865,24

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.000,00

Residua disponibilità finanz € 33.134,76

Attività - A05.6 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 80.027,64

Variazioni in corso d'anno € -367,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	3/12	-542,50	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA CONTR.FAMIGLIE NON VINCOLATO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE + FAMIGLIE VINCOLATI VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/06/2023	1	C	9/2	175,00	

Previsione definitiva € 79.660,14

Somme impegnate € 71.160,99

Pagato € 71.160,99

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 9.762,64

Residua disponibilità finanz € -61.398,35

Attività - A05.69 - CROSSING THE OCEAN

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.161,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	2/3	1.001,00	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA CONTR.FAMIGLIE NON VINCOLATO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE + FAMIGLIE VINCOLATI VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/06/2023	1	C	3/2	128,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	1	C	3/10	84,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	1	C	3/12	6.840,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	1	C	6/1	108,00	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA CONTR.FAMIGLIE NON VINCOLATO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE + FAMIGLIE VINCOLATI VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 8.161,00

Somme impegnate € 8.159,37

Pagato € 8.159,37

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 6.739,00

Residua disponibilità finanz € -1.420,37

Attività - A06.9 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E OPEN DAY

Previsione iniziale € 4.097,79

Variazioni in corso d'anno € 4.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	2/1	2.503,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	1	C	2/3	3.314,00	
30/06/2023	1	C	3/2	120,00	
30/06/2023	1	C	3/4	-434,00	
30/06/2023	1	C	3/7	-824,00	
30/06/2023	1	C	6/1	121,00	

Previsione definitiva € 8.897,79

Somme impegnate € 8.719,59

Pagato € 7.516,57

Rimasto da pagare € 1.203,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 6.097,79

Residua disponibilità finanz € -2.621,80

Attività - A06.13 - CONTINUITA' PER ALUNNI DIS_DSA_BES

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	2/1	-600,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E
30/06/2023	1	C	2/3	-800,00	DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI
30/06/2023	1	C	6/1	-600,00	ALTRE SCHEDE

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

Attività - A06.16 - MANI IN PASTA....DALLA SCUOLA SEC. I GRADO AL MONDO DEL LAVORO

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 5.000,00
 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 € 5.000,00
 Residua disponibilità finanz € 5.000,00

Progetti - P01.2 - GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITA' STUDENTESCA

Previsione iniziale € 34.497,59
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 34.497,59
 Somme impegnate € 9.554,72
 Pagato € 9.554,72
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 34.497,59
 Residua disponibilità finanz € 24.942,87

Progetti - P01.42 - ALBERGHIERO RETE

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 1.000,00
 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 € 1.000,00
 Residua disponibilità finanz € 1.000,00

Progetti - P01.48 - MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -2.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	2/3	-850,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E
30/06/2023	1	C	3/12	-1.000,00	DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI
30/06/2023	1	C	6/1	-950,00	ALTRE SCHEDE

Previsione definitiva € 200,00
 Somme impegnate € 148,11
 Pagato € 148,11
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -148,11

Progetti - P01.67 - LA BIRRA NELL'ENOGASTRONOMIA

Previsione iniziale	€	2.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	14,27	
Pagato	€	14,27	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.985,73	

Progetti - P01.77 - NUOVO CONCORSO MEZZINA

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	2/3	-2.600,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E
30/06/2023	1	C	3/4	1.337,50	DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI
30/06/2023	1	C	6/1	-537,50	ALTRE SCHEDE

Previsione definitiva	€	3.200,00	
Somme impegnate	€	3.182,31	
Pagato	€	3.182,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	17,69	

Progetti - P01.79 - IL CALENDARIO DEL GUSTO

Previsione iniziale	€	4.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.000,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P02.18 - UNO SPECIALE HAPPY HOUR

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.880,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	2/1	-1.000,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E
30/06/2023	1	C	2/3	-985,50	DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI
30/06/2023	1	C	6/1	-895,00	ALTRE SCHEDE

Previsione definitiva	€	1.119,50	
Somme impegnate	€	1.118,64	
Pagato	€	1.118,64	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.119,50	
Residua disponibilità finanz	€	0,86	

Progetti - P02.53 - ALBERGHIERO IN MUSIC...ALL

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	2/3	-1.500,00	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA CONTR.FAMIGLIE NON VINCOLATO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE + FAMIGLIE VINCOLATI VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/06/2023	1	C	6/1	-500,00	

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 - P02.75 - ORTO IN TAVOLA

Previsione iniziale	€	2.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	56,64	
Pagato	€	56,64	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.943,36	

Progetti - P02.76 - IL SOMMELIER ASTEMIO

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-950,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	3/2	-1.500,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE
30/06/2023	1	C	6/1	550,00	

Previsione definitiva	€	3.050,00	
Somme impegnate	€	3.050,00	
Pagato	€	3.050,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.050,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P02.78 - GAETANO SALVEMINI E I GIOVANI

Previsione iniziale	€	3.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.000,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P04.34 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA

Previsione iniziale	€	10.719,12
Variazioni in corso d'anno	€	2.370,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	6978	E	1/2	218,55	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 2022-2023 DA I.I.S.S. MONS. BELLO E REKLATIVO STORNO TRA CONTI DI SPESA
30/06/2023	6978	E	1/3	801,45	
30/06/2023	6978	E	2/3	205,00	
30/06/2023	6978	E	3/2	1.196,72	
30/06/2023	6978	E	6/1	-51,72	

Previsione definitiva	€	13.089,12	
Somme impegnate	€	4.496,11	
Pagato	€	4.496,11	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.719,12	
Residua disponibilità finanz	€	6.223,01	

Progetti - P04.80 - ERASMUS+1_2023-1-IT02-KA121-SCH-000125904

Variazioni in corso d'anno	€	22.541,00
----------------------------	---	-----------

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2023	12061	E	3/12	22.541,00	PROGETTO ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000125904

Previsione definitiva	€	22.541,00	
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 - P05.32 - CONCORSO TURISTICO ENOGASTRONOMICO

Previsione iniziale € 10.000,00

Variazioni in corso d'anno € 2.891,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	2/3	3.711,53	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA CONTR.FAMIGLIE NON VINCOLATO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE + FAMIGLIE VINCOLATI VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/06/2023	1	C	6/1	-820,27	

Previsione definitiva € 12.891,26

Somme impegnate € 12.891,26

Pagato € 12.891,26

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 12.891,26

Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P05.38 - CONCORSI INTERNAZIONALI

Previsione iniziale € 13.000,00

Variazioni in corso d'anno € -1.422,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	5/3	-1.422,00	STORNO CONTI DI SPESA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE

Previsione definitiva € 11.578,00

Somme impegnate € 315,00

Pagato € 315,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € -315,00

Progetti - P05.58 - CONCORSO MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 3.000,00

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 € 0,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € -1.891,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	2/3	-1.410,02	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA CONTR.FAMIGLIE NON VINCOLATO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE + FAMIGLIE VINCOLATI VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/06/2023	1	C	6/1	-481,24	

Previsione definitiva € 108,74

Somme impegnate € 108,70

Pagato € 108,70

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 108,74

Residua disponibilità finanz € 0,04

Progetti - P05.71 - MAESTRI DELL'ESPRESSO JUNIOR

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € -569,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	2/3	-569,00	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA CONTR.FAMIGLIE NON VINCOLATO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE + FAMIGLIE VINCOLATI VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 1.431,00
Somme impegnate € 114,24
Pagato € 114,24
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.431,00
Residua disponibilità finanz € 1.316,76

Progetti - P05.81 - GARE E CONCORSI ENOGASTRONOMIA-SALA E VENDITA

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 460,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	C	2/3	116,00	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA CONTR.FAMIGLIE NON VINCOLATO PER STESSA SCHEDA E/O A FAVORE DI ALTRE SCHEDE + FAMIGLIE VINCOLATI VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/06/2023	1	C	3/12	300,00	
30/06/2023	1	C	6/1	44,00	

Previsione definitiva € 460,00
Somme impegnate € 457,49
Pagato € 426,86
Rimasto da pagare € 30,63 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 460,00
Residua disponibilità finanz € 2,51

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		708.327,48
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	902.382,38	
b) in conto residui	€	304.698,12	
Totale	€		1.207.080,50
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	551.062,84	
d) in conto residui	€	272.962,54	
Totale	€		824.025,38
Fondo di cassa a fine esercizio	€		1.091.382,60
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	553.261,56	
- Residui passivi	€	588.510,66	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		1.056.133,50
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 redidui
Attivi	432.383,45	-155,64	432.227,81	304.698,12	127.529,69	425.731,87	553.261,56
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	316.638,21	0,00	316.638,21	272.962,54	43.675,67	544.834,99	588.510,66

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	633.407,30	789.283,03	1.422.690,33
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	633.407,30	789.283,03	1.422.690,33
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	39.137,99	5.402,42	44.540,41
Crediti	432.227,81	121.033,75	553.261,56
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	742.355,15	370.583,47	1.112.938,62
Totale disponibilità	1.213.720,95	497.019,64	1.710.740,59
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.847.128,25	1.286.302,67	3.133.430,92
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	316.638,21	271.872,45	588.510,66
Totale Debiti	316.638,21	271.872,45	588.510,66
Consistenza patrimoniale	1.530.490,04	1.014.430,22	2.544.920,26
TOTALE PASSIVO	1.847.128,25	1.286.302,67	3.133.430,92
Note relative alla situazione patrimoniale: Le disponibilità liquide sono rappresentate dalla sommatoria delle liquidità sul conto corrente postale di €. 21.556,02 e le liquidità presso la banca d'Italia di €. 1.091.382,60			

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	63.773,29	5,82%
02	Acquisto di beni di consumo	95.377,10	8,70%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	230.832,83	21,06%
04	Acquisto di beni d'investimento	540.961,98	49,36%
05	Altre spese	1.166,37	0,11%
06	Imposte e tasse	163.001,26	14,87%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	785,00	0,07%
Totale generale		1.095.897,83	100%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d' invest.to	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzios o	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	8.379,41	15.953,91	87.763,48	0,00	25.394,03	0,00	0,00	0,00	138.736,61	137.490,83	99,10%
A02	491,29	10.378,18	37.098,97	763,00	851,37	6.579,23	0,00	0,00	240,00	149.379,65	56.402,04	37,76%
A03	41.361,50	47.965,58	85.966,63	452.435,50	0,00	123.493,07	0,00	0,00	370,00	1.116.889,54	751.592,28	67,29%
A04	20.900,50	5.370,16	0,00	0,00	0,00	594,58	0,00	0,00	0,00	82.299,72	26.865,24	32,64%
A05	0,00	1.000,91	76.720,19	0,00	0,00	1.424,26	0,00	0,00	175,00	87.821,14	79.320,36	90,32%
A06	0,00	5.815,31	1.685,88	0,00	0,00	1.218,40	0,00	0,00	0,00	13.897,79	8.719,59	62,74%
P01	0,00	3.182,49	7.746,59	0,00	0,00	1.970,33	0,00	0,00	0,00	44.897,59	12.899,41	28,73%
P02	0,00	1.067,10	2.500,00	0,00	0,00	658,18	0,00	0,00	0,00	9.169,50	4.225,28	46,08%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	1.020,00	205,00	2.860,66	0,00	0,00	410,45	0,00	0,00	0,00	35.630,12	4.496,11	12,62%
P05	0,00	12.012,96	300,00	0,00	315,00	1.258,73	0,00	0,00	0,00	29.469,00	13.886,69	47,12%
TOTALE	63.773,29	95.377,10	230.832,83	540.961,98	1.166,37	163.001,26	0,00	0,00	785,00	1.708.190,66	1.095.897,83	64,16%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	5,82%	8,70%	21,06%	49,36%	0,11%	14,87%	0,00%	0,00%	0,07%			

MINUTE SPESE

NON SONO STATE PRELEVATE SOMME RELATIVE AL FONDO MINUTE SPESE.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{179.666,74}{1.328.114,25} = \mathbf{0,14}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.148.447,51}{1.328.114,25} = \mathbf{0,86}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{1.328.114,25}{1.328.114,25} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{425.731,87}{1.328.114,25} = \mathbf{0,32}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{304.698,12}{432.227,81} = \mathbf{0,70}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{553.261,56}{1.760.342,06} = \mathbf{0,31}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.060.390,34}{1.095.897,83} = \mathbf{0,97}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{35.507,49}{1.095.897,83} = \mathbf{0,03}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{544.834,99}{1.095.897,83} = \mathbf{0,50}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{272.962,54}{316.638,21} = \mathbf{0,86}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{588.510,66}{1.412.536,04} = \mathbf{0,42}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Totale alunni}} = \frac{1.095.897,83}{984} = \mathbf{1.114,00}$$

CONCLUSIONI

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Preziosa Antonia

.....