



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA"

VIA CENOBIO, 4/B

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA)

Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005

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)
- 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 16/01/2023 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	313.554,26	Programmazione definitiva	298.491,26	<i>Disp. fin. da programmare</i> 15.063,00
Accertamenti	219.914,38	Impegni	132.259,77	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 87.654,61
competenza	151.457,97	competenza	132.259,77	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	17.435,17	residui	0,00	36.633,37
Somme rimaste da riscuotere	68.456,41	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 68.456,41
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	29.831,20	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	98.287,61	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 98.287,61
			Saldo cassa iniziale (c)	29.435,11
				<i>(a+b+c)</i> 164.356,09

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

164.356,09

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	93.639,88	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	156.482,52	156.482,52	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	17.620,13	17.620,13	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	9.992,18	9.992,18	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.008,00	1.008,00	100,00%
Contributi da privati	29.361,50	29.361,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	2.919,27	2.919,27	100,00%
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	2.530,78	2.530,78	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	313.554,26	219.914,38	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		219.914,38	

(*) 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 € 3.306,51
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 3.306,51
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 90.333,37

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 90.333,37
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste 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 € 55.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	50.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PROGETTO PR CAMPANIAFSE+2021-2027 -PROGRAMMA "SCUOLA VIVA"
04/09/2023	1	C	5.082,00	Maggiore accertamento per Finanziamento FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-86 " NON CI SONO CONFINI" "Progetti CARE"

Previsione definitiva € 55.082,00
 Somme accertate € 55.082,00
 Riscosso € 39.856,45
 Rimaste da riscuotere € 15.225,55 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) "PRCampania FSE+2021-2027" POR Scuola Viva. € 50.000,00 - 04) FSE10.1.1A-FSEPON-CA-2023-86 " NON CI SONO CONFINI € 5.082,00

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 101.400,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	101.400,52	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Linea di investimento M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori Codice avviso M4C1I3.2-2022-961 - CUP progetto E84D2200678 MAGGIORE ACCERTAMENTO

Previsione definitiva	€	101.400,52	
Somme accertate	€	101.400,52	
Riscosso	€	50.700,26	
Rimaste da riscuotere	€	50.700,26	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation clas € 101.400,52
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	8.487,77
Variazioni in corso d'anno	€	9.007,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2023	2	C	4.148,33	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023 2023/0820/07/0/01204/01/0002230
27/12/2023	5	C	4.640,75	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Maggiore accertamento.
27/12/2023	5	C	218,82	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT 2023/0820/07/0/01204/12/0013803

Previsione definitiva	€	17.495,67	
Somme accertate	€	17.495,67	
Riscosso	€	17.495,67	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste 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 € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 124,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2023	2	C	124,46	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1

Previsione definitiva	€	124,46	
Somme accertate	€	124,46	
Riscosso	€	124,46	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
18) DL 104 ARTICOLO8 ORIENTAMENTO 2022 € 124,46

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	1.000,00	BANDO ORGR-BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023-BANDO DI CONCORSO

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme accertate	€	1.000,00	
Riscosso	€	1.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.992,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	8.992,18	FINANZIAMENTO PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE.

Previsione definitiva € 8.992,18

Somme accertate € 8.992,18

Riscosso € 8.992,18

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PARCO NAZ. CILENTO E VALLO del Diano € 8.992,18

Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste 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 € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste 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 € 1.008,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2023	2	C	500,00	PREMIO CONCORSO BRACIGLIANO 0878400000004960561
09/11/2023	2	C	508,00	CUP B24C23000660001ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2022-2023 (QUOTA S

Previsione definitiva	€	1.008,00	
Somme accertate	€	1.008,00	
Riscosso	€	1.008,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) PIANO FORMAZIONE DOCENTI AM.28 € 508,00 - 06) CONCORSO BRACIGLIANO € 500,00
 Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste 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 € 20.129,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	19.229,00	Maggiori entrate per visite guidate
27/12/2023	5	C	900,00	VIAGGIO D ISTRUZIONE A ROMA IL 15 NOVEMBRE 2023 CLASSI TERZE ISTITUTO COMPRENSIVO .TEODORO

Previsione definitiva € 20.129,00
Somme accertate € 20.129,00
Riscosso € 20.129,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2023	6	C	-1.500,00	Minore accertamento

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € -987,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2023	6	C	-987,50	Minore accertamento

Previsione definitiva € 12,50
 Somme accertate € 12,50
 Riscosso € 12,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste 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 € 9.120,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	6.765,00	Maggiori entrate Famiglie per progetto ECDL
09/11/2023	2	C	230,00	Acquisto esami ECDL e Skill Card Nuova ECDL a.s. 2023.
27/12/2023	5	C	2.125,00	Acquisto esami ECDL e Skill Card Nuova ECDL a.s. 2023.

Previsione definitiva € 9.120,00

Somme accertate	€	9.120,00	
Riscosso	€	9.120,00	
Rimaste 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	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste 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 vinc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	100,00	Contributo PARTECIPAZIONE CONCORSO LA GIOIA DEL PRESEPE 27MA EDIZIONE. SCUOLA SCARIO.

Previsione definitiva	€	100,00	
Somme accertate	€	100,00	
Riscosso	€	100,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 246,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2023	2	C	246,97	STORNO MANDATO 209 SCUOLA VIVA CARRO GIOVANNA NETTO.

Previsione definitiva € 246,97
Somme accertate € 246,97
Riscosso € 246,97
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.672,30

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		
27/12/2023	5	C	2.672,30	STORNO MANDATI VIP CONTO CORRENTE CHIUSO

Previsione definitiva	€	2.672,30	
Somme accertate	€	2.672,30	
Riscosso	€	2.672,30	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2023	2	C	0,17	INTERESSI E COMPETENZE 31.12.2022

Previsione definitiva € 0,17

Somme accertate € 0,17

Riscosso € 0,17

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2023	2	C	0,01	INTERESSI PROVVISORI DI TU ANNO 2022

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.530,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2023	7	C	2.530,60	Maggiore accertamento erronea liquidazione compenso netto Dirigente Scolastico per Progettazione "Progetto sulla buona strada della Natura Maestra" a.s. 2022/23 . DM 48 ART. 3 Comma.1 Lettera.b4.

Previsione definitiva € 2.530,60

Somme accertate € 2.530,60

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 2.530,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste 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)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	173.225,13	43.912,72	25,35%
Progetti	125.178,36	88.347,05	70,58%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	87,77	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	298.491,26	132.259,77	
Avanzo di competenza		87.654,61	
Totale a pareggio		219.914,38	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

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

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

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 548,38
 Pagato € 548,38
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € **1.451,62**

Annotazioni:

Attività - A01.11 - DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA - (A01)

DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA - (A01)

Previsione iniziale € 535,81
 Variazioni in corso d'anno € 672,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2023	5	C	2/3	672,22	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Maggiore accertamento.

Previsione definitiva € 1.208,03

Somme impegnate	€	1.208,03	
Pagato	€	1.208,03	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	535,81	
Residua disponibilità finanz	€	-672,22	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	8.900,00
Variazioni in corso d'anno	€	736,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2023	2	C	1/3	300,00	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023 2023/0820/07/0/01204/01/0002230
09/11/2023	2	C	2/3	1.680,47	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023 2023/0820/07/0/01204/01/0002230
09/11/2023	2	C	2/3	0,17	INTERESSI E COMPETENZE 31.12.2022
09/11/2023	2	C	2/3	0,01	INTERESSI PROVVISORI DI TU ANNO 2022
09/11/2023	2	C	3/2	1.184,41	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023 2023/0820/07/0/01204/01/0002230
09/11/2023	2	C	3/3	300,00	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023 2023/0820/07/0/01204/01/0002230
09/11/2023	2	C	5/1	0,05	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023 2023/0820/07/0/01204/01/0002230
09/11/2023	2	C	5/2	235,24	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023 2023/0820/07/0/01204/01/0002230
09/11/2023	2	C	7/1	448,16	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023 2023/0820/07/0/01204/01/0002230
21/11/2023	3	C	2/1	-2.000,00	Storno da A02 a favore di A05
21/11/2023	3	C	3/7	-600,00	Storno da A02 a favore di A05
27/12/2023	5	C	2/3	97,52	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Maggiore accertamento.
27/12/2023	5	C	3/2	830,00	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Maggiore accertamento.
27/12/2023	5	C	5/2	248,95	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Maggiore accertamento.
30/12/2023	8	C	2/3	-0,01	storno da ao2 a favore di p02/ 210
31/12/2023	7	C	2/3	-1.000,00	STORNO DA A02 A FAVORE DI A03.
31/12/2023	7	C	2/3	-88,00	STORNO DA A02 A FAVORE DI P01/202
31/12/2023	7	C	3/7	-500,00	STORNO DA A02 A FAVORE DI A03.
31/12/2023	7	C	3/7	-400,00	STORNO DA A02 A FAVORE DI P01/202

Previsione definitiva	€	9.636,97	
Somme impegnate	€	8.470,13	
Pagato	€	8.470,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.995,85	
Residua disponibilità finanz	€	9.525,72	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 3.306,51
 Variazioni in corso d'anno € 5.792,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	2/3	100,00	Contributo PARTECIPAZIONE CONCORSO LA GIOIA DEL PRESEPE 27MA EDIZIONE. SCUOLA SCARIO.
04/09/2023	1	C	5/4	1.000,00	BANDO ORGR-BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023-BANDO DI CONCORSO
09/11/2023	2	C	2/3	500,00	PREMIO CONCORSO BRACIGLIANO 0878400000004960561
27/12/2023	5	C	2/3	1.019,04	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Maggiore accertamento.
27/12/2023	5	C	3/8	664,08	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Maggiore accertamento.
27/12/2023	5	C	4/1	244,00	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Maggiore accertamento.
27/12/2023	5	C	5/3	21,57	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Maggiore accertamento.
27/12/2023	5	C	9/2	743,37	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Maggiore accertamento.
31/12/2023	7	C	2/1	550,00	STORNO DA A02.A FAVORE DI A03.
31/12/2023	7	C	3/11	950,00	STORNO DA A02 A FAVORE DI A03.

Previsione definitiva € 9.098,57
 Somme impegnate € 9.012,87
 Pagato € 9.012,87
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.406,51
 Residua disponibilità finanz € -6.606,36

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Risorse ex art, 21 DL 137/20202

Risorse ex art, 21 DL 137/20202

Previsione iniziale € 9.322,03
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.322,03
 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 € 9.322,03
 Residua disponibilità finanz € 9.322,03

Annotazioni:

Attività - A03.10 - ART.32-DDI-REGIONI-MEZZOGIORNO

ART.32-DDI-REGIONI-MEZZOGIORNO

Previsione iniziale € 7.787,39

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.787,39
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 € 7.787,39
Residua disponibilità finanz € **7.787,39**

Annotazioni:

Attività - A03.14 - REACT EU" Azione 13.1.2 "Digital Board" 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-753.

REACT EU" Azione 13.1.2 "Digital Board" 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-753.

Previsione iniziale € 14,23
Variazioni in corso d'anno € -14,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	4/3	-14,23	Chiusura progetto - REACT EU" Azione 13.1.2 "Digital Board" 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-753.

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**

Annotazioni:

Attività - A03.15 - PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE.

FINANZIAMENTO PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 8.992,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	3/12	8.992,18	FINANZIAMENTO PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE.

Previsione definitiva € 8.992,18
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 € 8.992,18
Residua disponibilità finanz € **8.992,18**

Annotazioni:

Attività - A03.16 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class Codice avviso
M4C1I3.2-2022-961

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 101.400,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	1/3	10.140,05	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Linea di investimento M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori Codice avviso M4C1I3.2-2022-961 - CUP progetto E84D2200678 MAGGIORE ACCERTAMENTO
04/09/2023	1	C	4/3	81.120,42	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Linea di investimento M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori Codice avviso M4C1I3.2-2022-961 - CUP progetto E84D2200678 MAGGIORE ACCERTAMENTO
04/09/2023	1	C	4/4	10.140,05	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Linea di investimento M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori Codice avviso M4C1I3.2-2022-961 - CUP progetto E84D2200678 MAGGIORE ACCERTAMENTO

Previsione definitiva € 101.400,52
 Somme impegnate € 1.512,80
 Pagato € 1.512,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 101.400,52
 Residua disponibilità finanz € 99.887,72

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.172,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	3/12	19.229,00	Maggiori entrate per visite guidate
09/11/2023	2	C	3/12	124,46	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2023/0820/07/0/01194/01/0010
21/11/2023	3	C	1/1	1.042,89	Storno da A02 a favore di A05
21/11/2023	3	C	1/1	-1.042,89	STORNO ALL'INTERNO DI A05
21/11/2023	3	C	1/2	1.043,82	Storno da A02 a favore di A05
21/11/2023	3	C	1/2	1.042,89	STORNO ALL'INTERNO DI A05
21/11/2023	3	C	3/12	13,29	Storno da A02 a favore di A05
21/11/2023	3	C	9/1	500,00	Storno da A02 a favore di A05
27/12/2023	5	C	3/12	100,00	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Maggiore accertamento.
27/12/2023	5	C	3/12	218,82	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT 2023/0820/07/0/01204/12/0013803
27/12/2023	5	C	3/12	900,00	VIAGGIO D ISTRUZIONE A ROMA IL 15 NOVEMBRE 2023 CLASSI TERZE ISTITUTO COMPRENSIVO .TEODORO

Previsione definitiva € 23.172,28
 Somme impegnate € 23.160,51
 Pagato € 23.160,51
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.253,46

Residua disponibilità finanz € **-2.907,05**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 607,16
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 607,16
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 € 607,16
Residua disponibilità finanz € **607,16**

Annotazioni:

Progetti - P01.201 - 10.8.6A-FESRPN-CA-2020-569 - Smart Class

10.8.6A-FESRPN-CA-2020-569 - Smart Class

Previsione iniziale € 272,92
Variazioni in corso d'anno € -272,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	4/3	-272,92	REND Progetto FESRPN "SMART CLASS" 10.8.6A 10.8.6A

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**

Annotazioni:

Progetti - P01.202 - "Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31, comma6 D:L: 41/2021"

"Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31, comma6 D:L: 41/2021"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 488,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	7	C	2/1	488,00	STORNO DA A02 A FAVORE DI P01/202

Previsione definitiva € 488,00
Somme impegnate € 488,00
Pagato € 488,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **-488,00**

Previsione definitiva	€	231,30	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	231,30	
Residua disponibilità finanz	€	231,30	

Annotazioni:

Progetti - P02.209 - PR CAMPANIA FSE+2021-2027-PROGRAMMA "SCUOLA VIVA"

PR CAMPANIA FSE+2021-2027-PROGRAMMA "SCUOLA VIVA"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	50.246,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	1/1	50.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PROGETTO PR CAMPANIAFSE+2021-2027 -PROGRAMMA "SCUOLA VIVA"
09/11/2023	2	C	1/2	246,97	STORNO MANDATO 209 SCUOLA VIVA CARRO GIOVANNA NETTO.
31/12/2023	7	C	1/1	-35.646,59	STORNO ALL'INTERNO DI P02/209
31/12/2023	7	C	1/2	6.242,59	STORNO ALL'INTERNO DI P02/209
31/12/2023	7	C	1/4	13.725,35	STORNO ALL'INTERNO DI P02/209
31/12/2023	7	C	2/1	4.208,48	STORNO ALL'INTERNO DI P02/209
31/12/2023	7	C	2/3	2.727,36	STORNO ALL'INTERNO DI P02/209
31/12/2023	7	C	3/1	2.710,81	STORNO ALL'INTERNO DI P02/209
31/12/2023	7	C	3/2	4.200,00	STORNO ALL'INTERNO DI P02/209
31/12/2023	7	C	3/12	1.832,00	STORNO ALL'INTERNO DI P02/209

Previsione definitiva	€	50.246,97	
Somme impegnate	€	48.387,53	
Pagato	€	48.387,53	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50.246,97	
Residua disponibilità finanz	€	1.859,44	

Annotazioni:

Progetti - P02.210 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-86 "NON CI SONO CONFINI" "Progetti CARE"

10.1.1A-FSEPON-CA-2023-86 "NON CI SONO CONFINI"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.082,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	1/1	3.254,24	Maggiore accertamento per Finanziamento FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-86 "NON CI SONO CONFINI" "Progetti CARE"
04/09/2023	1	C	1/2	931,09	Maggiore accertamento per Finanziamento FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-86 "NON CI SONO CONFINI" "Progetti CARE"
04/09/2023	1	C	1/3	663,60	Maggiore accertamento per Finanziamento FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-86 "NON CI SONO CONFINI" "Progetti CARE"
04/09/2023	1	C	2/1	130,00	Maggiore accertamento per Finanziamento FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-86 "NON CI SONO CONFINI" "Progetti CARE"
04/09/2023	1	C	3/4	103,07	Maggiore accertamento per Finanziamento FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-86 "NON CI SONO CONFINI" "Progetti CARE"

30/12/2023	8	C	1/2	0,01	storno da ao2 a favore di p02/ 210
------------	---	---	-----	------	------------------------------------

Previsione definitiva	€	5.082,01	
Somme impegnate	€	5.082,01	
Pagato	€	5.082,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.082,00	
Residua disponibilità finanz	€	-0,01	

Annotazioni:

Progetti - P03.141 - PROGETTO ECDL

PROGETTO ECDL

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.120,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2023	1	C	1/1	1.409,31	Maggiori entrate Famiglie per progetto ECDL
04/09/2023	1	C	1/2	1.472,31	Maggiori entrate Famiglie per progetto ECDL
04/09/2023	1	C	3/5	3.883,38	Maggiori entrate Famiglie per progetto ECDL
09/11/2023	2	C	3/2	230,00	Acquisto esami ECDL e Skill Card Nuova ECDL a.s. 2023.
27/12/2023	5	C	3/5	2.125,00	Acquisto esami ECDL e Skill Card Nuova ECDL a.s. 2023.

Previsione definitiva	€	9.120,00	
Somme impegnate	€	6.844,31	
Pagato	€	6.844,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.132,50	
Residua disponibilità finanz	€	2.288,19	

Annotazioni:

Progetti - P04.174 - PROGETTO PNSD

PROGETTO PNSD

Previsione iniziale	€	2.024,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	7	C	1/1	-1.000,00	STORNO ALL'INTERNO DI P174
31/12/2023	7	C	9/2	1.000,00	STORNO ALL'INTERNO DI P174

Previsione definitiva	€	2.024,66	
Somme impegnate	€	1.000,00	
Pagato	€	1.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.024,66	
Residua disponibilità finanz	€	1.024,66	

Annotazioni:

Progetti - P04.187 - PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE ATA

PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE ATA

Previsione iniziale € 474,66
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 474,66
 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 € 474,66
 Residua disponibilità finanz € **474,66**

Annotazioni:

Progetti - P04.199 - Risorse ex art. 120 DL18/2020

Risorse ex art. 120 DL18/2020

Previsione iniziale € 23,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 23,15
 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 € 23,15
 Residua disponibilità finanz € **23,15**

Annotazioni:

Progetti - P04.204 - AMBITO 28 FORMAZIONE DOCENTI

AMBITO 28 FORMAZIONE DOCENTI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 508,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2023	2	C	9/2	508,00	CUP B24C23000660001ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2022-2023 (QUOTA S

Previsione definitiva € 508,00
 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 € 508,00
 Residua disponibilità finanz € **508,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	29.435,11
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	151.457,97	
b) in conto residui	€	17.435,17	
		Totale	€ 168.893,14
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	132.259,77	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 132.259,77
Fondo di cassa a fine esercizio		€	66.068,48
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	98.287,61	
- Residui passivi	€	0,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	164.356,09
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	600,00	0,00	600,00
Materiali	200.005,10	-52.397,70	147.607,40
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	200.605,10	-52.397,70	148.207,40
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	73.105,87	25.181,74	98.287,61
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	29.435,11	0,00	29.435,11
Totale disponibilità	102.540,98	25.181,74	127.722,72
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	303.146,08	-27.215,96	275.930,12
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	8.901,10	-8.901,10	0,00
Totale Debiti	8.901,10	-8.901,10	0,00
Consistenza patrimoniale	294.244,98	-18.314,86	275.930,12
TOTALE PASSIVO	303.146,08	-27.215,96	275.930,12
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	73.105,87	-25.839,50	47.266,37	17.435,17	29.831,20	68.456,41	98.287,61
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	8.901,10	-8.901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	60.750,84	45,93%
02	Acquisto di beni di consumo	19.495,94	14,74%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.064,02	34,07%
04	Acquisto di beni d'investimento	3.509,11	2,65%
05	Altre spese	757,70	0,57%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	448,16	0,34%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.234,00	1,69%
	Totale generale	132.259,77	100%

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 n. 13 del 16/03/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 59 del 21/12/2023.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{27.612,31}{219.914,38} = \mathbf{0,13}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{192.302,07}{219.914,38} = \mathbf{0,87}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{219.914,38}{219.914,38} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{68.456,41}{219.914,38} = \mathbf{0,31}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{17.435,17}{47.266,37} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{98.287,61}{267.180,75} = \mathbf{0,37}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{43.912,72}{132.259,77} = \mathbf{0,33}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{88.347,05}{132.259,77} = \mathbf{0,67}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{132.259,77} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{0,00}$$

Totale residui passivi

8.901,10

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{132.259,77} = \mathbf{0,00}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{132.259,77}{449} = \mathbf{294,57}$$

CONCLUSIONI

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI
(Rag. Anella CAPPUCCIO)

Anella Cappuccio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. re Corrado Limongi

Corrado Limongi



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA"

VIA CENOBIO, 4/B - 84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA)

Tel. 0974983127 Fax. 0974983127 - Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla radiazione di alcuni residui attivi e residui passivi ;

VISTA la situazione finanziaria;

VISTO il D.I 129 del 28 Agosto 2018 ;

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 2 del 17/12/2023;

DECRETA Di radiare i sottoelencati residui attivi e passivi.

Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 31/12/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2009	4/4	REGIONE CAMPANIA - Finanziamento Progetto 102 "ScuolAmbiente" a. s. 2008/2009	Finanziamento mai erogato	-8.000,00
2016	2/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento PON FESR 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-270 - Modulo: "Tutti connessi!"	Minore accertamento	-35,51
2016	2/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento PON FESR 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-269 - "CLASSI APERTE"	Minore accertamento	-21,00
2017	2/1	MIUR - FES	Minore accertamento	-24,29
2018	2/1	MIUR - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-417	Minore accertamento	-17,35
2018	2/1	MIUR - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-636	Minore accertamento	-208,20
2019	2/1	MIUR - Maggiore accertamento per autorizzazione di "progetti per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità".Imprenditori a Scuola 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-162.	Revoca progetto	-17.246,00
2020	2/2	MIUR - ACCONTO FINANZIAMENTO FESR PON "SMART CLASS" 10.8.6A 10.8.6A-FESR PON-CA-2020-569 DI €13.000,00. PROT. N. AOODGEFID DEL 05/05/2020.	Minore accertamento	-272,92
2021	2/2/1	MIUR - Maggiore accertamento per " Finanziamento dall'Unione Europea " Pon Per la SCUOLA"(FESR) - REACT EU" Azione 13.1.2 "Digital Board" 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-753.	REND finale progetto	-14,23
			TOTALE	-25.839,50

Elenco dei residui passivi radiati al 31/12/2023:

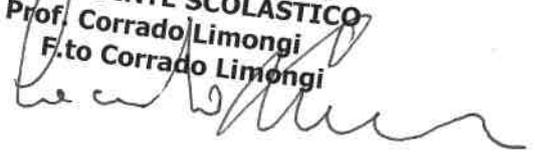
Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2009	P102	1/1/1	PROF. MAUTONE ANIELLO - Retribuzione al referente del progetto 102 "Scuola Ambiente Prof. Mautone Aniello a. s. 2008/09.	Finanziamento mai erogato	-322,95
2009	P102	1/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPeF su retribuzione al referente del progetto 102 "Scuola Ambiente Prof. Mautone Aniello a. s. 2008/09.	Finanziamento mai erogato	-119,45
2009	P102	1/3/19	REGIONE CAMPANIA - IRAP su retribuzione al referente del progetto 102 "Scuola Ambiente Prof. Mautone Aniello a. s. 2008/09.	Finanziamento mai erogato	-37,60
2009	P102	1/4/8	PERSONALE ESTERNO ALL'ISTITUTO - Retribuzione personale Docente, Esperto Esterno, Progetto 102" ScuolAmbiente sigg. Giardino C. e Castelluccio G. a. s. 2008/2009	Finanziamento mai erogato	-2.193,54
2009	P102	1/4/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPeF su retribuzione personale Docente, Esperto Esterno, Progetto 102" ScuolAmbiente sigg. Giardino C. e Castelluccio G. a. s. 2008/2009	Finanziamento mai erogato	-548,39
2009	P102	1/3/19	REGIONE CAMPANIA - IRAP su retribuzione personale Docente, Esperto Esterno, Progetto 102" ScuolAmbiente sigg. Giardino C. e Castelluccio G. a. s. 2008/2009	Finanziamento mai erogato	-233,06
2009	P102	3/1/7	SORRENTINO PASQUALE - Retribuzione ai Docente Esterno al progetto 102 "Scuola Ambiente Prof. Sorrentino Pasquale. a. s. 2008/09.Saldo fatt. n.32 del 25/09/2009.	Finanziamento mai erogato	-385,00
2009	P102	3/1/7	VINCI DOMENICO - Retribuzione ai Docente Esterno al progetto 102 "Scuola Ambiente Prof. Vinci Domenico a. s. 2008/09.Saldo fatt. n.1/2009 del29/05/2009.	Finanziamento mai erogato	-350,00
2009	P102	1/4/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - Ritenuta d'acconto al 20% su retribuzione ai Docente Esterno al progetto 102 "Scuola Ambiente Prof. Sorrentino Pasquale. a. s. 2008/09.Saldo fatt. n.32 del 25/09/2009.	Finanziamento mai erogato	-70,00
2009	P102	1/1/1	PERSONALE DOCENTE - Retribuzione ai Tutor, personale Docente, progetto 102 "Scuola Ambiente a. s. 2008/2009	Finanziamento mai erogato	-1.318,71
2009	P102	1/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPeF su retribuzione ai Tutor, personale Docente, progetto 102 "Scuola Ambiente a. s. 2008/2009	Finanziamento mai erogato	-487,74
2009	P102	1/3/19	REGIONE CAMPANIA - IRAP su retribuzione ai Tutor, personale Docente, progetto 102 "Scuola Ambiente a. s. 2008/2009	Finanziamento mai erogato	-153,56
2009	P102	1/2/1	PERSONALE ATA - Retribuzione al personale ATA, prestazione al progetto 102 "Scuola Ambiente a. s. 2008/2009.	Finanziamento mai erogato	-249,88
2009	P102	1/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPeF su retribuzione al personale ATA per prestazione al progetto 102 "Scuola Ambiente a. s.	Finanziamento mai erogato	-92,43

			2008/2009		
2009	P102	1/3/19	REGIONE CAMPANIA - IRAP su retribuzione al personale ATA per prestazione al progetto 102 "Scuola Ambiente a. s. 2008/2009	Finanziamento mai erogato	-32,03
2009	P102	1/3/20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP al 100% a carico del dipendente su retribuzione al personale ATA per prestazione al progetto 102 "Scuola Ambiente a. s. 2008/2009. Caus. Vers. Contributi Obbligatoriosi (P1- 01-09-12-12)	Finanziamento mai erogato	-33,16
2009	P102	1/3/20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP al 100% a carico dello Stato su retribuzione al personale ATA per prestazione al progetto 102 "Scuola Ambiente a. s. 2008/2009. Caus. Vers. Contributi Obbligatoriosi (P1- 01-09-12-12)	Finanziamento mai erogato	-91,18
2009	P102	1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO** - Fondo Garanzia al 100% a carico del dipendente su retribuzione al personale ATA per prestazione al progetto 102 "Scuola Ambiente a. s. 2008/2009. Caus. Vers. Cassa Unica del Credito (P9-09-09-12-12)	Finanziamento mai erogato	-1,32
2009	P102	3/7/1	Associazione EVENT art & people - Fitto e allestimento Servizio Video (Impianto microfoni) per Progetto 102 "Scuola Ambiente" a. s. 2008/2009, l'importo è da considerarsi onnicomprensivo. Fatt. n. 7 del 04/05/2009	Finanziamento mai erogato	-180,00
2009	P102	3/4/1	TIPOGRAFIA MDD di Vincenzo Di Cianni & C. s.n.c - Materiale Pubblicitario, manifesti e locandine, saldo fatt. n. 21 del 05/02/2009.	Finanziamento mai erogato	-200,00
2009	P102	3/4/1	TIPOGRAFIA MDD di Vincenzo Di Cianni & C. s.n.c - Materiale Pubblicitario, locandine, progetto "Scuola Ambiente" a. s. 2008/2009. Saldo fatt. n. 120 del 10/06/2009.	Finanziamento mai erogato	-100,00
2009	P102	2/1/2	VASSALLUCCI GIANCARLO - Materiale facile consumo, progetto 102 "Scuola Ambiente" a. s. 2008/2009. Saldo fatt. n.92 del 30/05/2009.	Finanziamento mai erogato	-100,00
2009	P102	2/1/2	DITTA MAGURNO EUGENIO - Materiale facile consumo, progetto 102 "Scuola Ambiente" a. s. 2008/2009. Saldo fatt. n.178 del 30/05/2009.	Finanziamento mai erogato	-50,00
2009	P102	3/12/1	CILENTO COSTA DEGLI INFRESCHI MASSETA di R. Mega - Progetto 102 "Scuole Ambiente" spese per visite guidate lungo la costa della Masseta nel giorno 28/05/2009. Saldo fatt. n. 10 del 01/07/2009	Finanziamento mai erogato	-420,00
2009	P102	3/12/1	CURCIO viaggi - Progetto 102 "Scuole Ambiente", Noleggio autobus con conducente per visite didattiche effettuate nell'anno scolastico 2008/2009	Finanziamento mai erogato	-207,10
2013	A2	4/3/11	ELETTRONICA & SERVICE di Osvaldo Cangiano - Liquidazione fattura n. 01 del 05/03/2013 - Acquisto climatizzatore a pompa di calore per Presidenza	Assenza documentazione agli atti	-680,00
2016	A3	3/7/1	IL RIFUGIO DEL CONTADINO S.A.S DI GREGORIO A. & C - Liquidazione fattura n. 1-2016-Enti del 10/05/2016 ditta "Il Rifugio del Contadino per fornitura	Assenza documentazione agli atti	-200,00

2016	A3	3/7/1	impianto audio per manifestazione scolastica natalizia.		
			AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1-2016-Enti del 10/05/2016 ditta "Il Rifugio del Contadino per fornitura impianto audio per manifestazione scolastica natalizia.	Assenza documentazione agli atti	-44,00
				TOTALE	-8.901,10

SAN GIOVANNI A PIRO, 31/12/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Corrado Limongi
F.to Corrado Limongi





Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA"

VIA CENOBIO, 4/B
84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA)
Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005

Prot.n. 621-VI-3 del 12.03.2024

AI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: Conto Consuntivo esercizio finanziario 2023 .

Per dovere d'ufficio e per gli adempimenti di competenza si sottopone all'esame dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del D.I. 129/2018.

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore SGA giorno 11 marzo 2024.

Al Conto Consuntivo è allegata la relazione illustrativa.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti allegati:

- Modello H–Conto Consuntivo: Conto finanziario;
- Modello k–Conto Consuntivo: conto del patrimonio –prospetto dell'attivo;
- Modello J–Situazione amministrativa al 31/12/2023;
- Modello I–Rendiconto progetto/attività/gestione economica al 31/12/2023;
- Modello L–Elenco residui attivi e passivi;
- Modello N –Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa;
- Relazione illustrativa. Si confida in un positivo riscontro da far pervenire in tempo utile per la trasmissione del documento contabile al Consiglio di Istituto, che lo deve approvare entro il 30 aprile p.v.

San GIOVANNI A PIRO, 11 MARZO 2024



F.to
DSGA Anella Cappuccio

Anella Cappuccio