



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI

VIA PANSINI, 3
70100 BARI (BA)

Codice Fiscale: 93249390720 Codice Meccanografico: BAIC81300T

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 15/02/2023 con provvedimento n. 18 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	601.566,62	Programmazione definitiva	590.254,62	<i>Disp. fin. da programmare</i> 11.312,00
Accertamenti	415.108,05	Impegni	298.997,52	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 116.110,53
competenza	313.707,53	competenza	290.742,52	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	129.128,42	Pagamenti	0,00	152.093,43
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	101.400,52	Somme rimaste da pagare	8.255,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 93.145,52
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	8.301,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	109.701,52	Totale residui passivi	8.255,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 101.446,52
			Saldo cassa iniziale (c)	37.717,15
				<i>(a+b+c)</i> 291.257,10
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	186.458,57	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	202.801,03	202.801,03	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	38.471,60	38.471,60	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.415,44	23.415,44	100,00%
Contributi da privati	150.381,84	150.381,84	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	38,14	38,14	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	601.566,62	415.108,05	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		415.108,05	

(*) 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 € 23.213,46
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 23.213,46
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 € 163.245,11
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	163.245,11		
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	€	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 / 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	€	202.801,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2023	1053	E	202.801,03	assunzione in bilancio finanziamento PNRR Piano scuola 4.0

Previsione definitiva	€	202.801,03		
Somme accertate	€	202.801,03		
Riscosso	€	101.400,51		
Rimaste da riscuotere	€	101.400,52		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Next generation EU - PNRR € 202.801,03
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 18.796,36
Variazioni in corso d'anno € 18.981,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2023		E	8.745,67	Funzionamento amm.vo e did. Settembre - Dicembre 2023
20/12/2023		E	9.783,81	Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico - A.F. 2023
21/12/2023		E	451,89	Seconda integrazione al Funzionamento Amm.vo e Didattico - A.S. 2023/2024

Previsione definitiva € 37.777,73
Somme accertate € 37.777,73
Riscosso € 37.777,73
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Funz. amm.vo e did. Gennaio - Agosto 2023 € 18.796,36 - 02) Funz. amm.vo e did. Settembre - Dicembre 2023 € 8.745,67 - 03) Integrazione funz. amm.vo e did. A.F. 2023 € 9.783,81 - 04) Seconda Integrazione funz. amm.vo e did. A.F. 2023 € 451,89
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 € 693,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2023		E	693,87	Finanziamento per percorsi di orientamento per studenti (art. 8 DL 104/2013)

Previsione definitiva € 693,87
Somme accertate € 693,87
Riscosso € 693,87
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 05) Percorsi di orientamento per studenti DL 104/2013 € 693,87
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 € 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 / 04 – Altri finanziamenti 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 - 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 € 20.000,00
Variazioni in corso d'anno € 885,44

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

21/02/2023	1051	E	885,44	Nuove entrate non programmate per spese varie d'ufficio E.F. 2023 riconosciute dal Comune di Bari nonché per contributo per soggetto opitante TFA riconosciuto dall'Università di Foggia; assestamento di bilancio
------------	------	---	--------	--

Previsione definitiva	€	20.885,44	
Somme accertate	€	20.885,44	
Riscosso	€	20.885,44	
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	€	1.680,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/08/2023	4644	E	1.680,00	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione

Previsione definitiva	€	1.680,00	
Somme accertate	€	1.680,00	
Riscosso	€	1.680,00	
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	€	850,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2023	1051	E	250,00	Nuove entrate non programmate per spese varie d'ufficio E.F. 2023 riconosciute dal Comune di Bari nonché per contributo per soggetto ospitante TFA riconosciuto dall'Università di Foggia; assestamento di bilancio
13/04/2023	1007	E	350,00	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
14/12/2023		E	250,00	Università degli Studi di Foggia - Contributo Tirocinio Soggetto Ospitante - TFA Sostegno

Previsione definitiva	€	850,00	
Somme accertate	€	850,00	
Riscosso	€	850,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
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 € 26.500,00
Variazioni in corso d'anno € 8.273,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/12/2023		E	8.273,14	Contributi per iscrizione alunni

Previsione definitiva € 34.773,14
Somme accertate € 34.773,14
Riscosso € 34.773,14
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 € 26.364,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2023	1007	E	28,50	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
23/08/2023	4644	E	26.335,90	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione

Previsione definitiva € 26.364,40
Somme accertate € 26.364,40

Riscosso € 26.364,40
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 € 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 / 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 € 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 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.138,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2023	1007	E	538,00	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
23/08/2023	4644	E	600,00	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione

Previsione definitiva € 1.138,00
 Somme accertate € 1.138,00
 Riscosso € 1.138,00
 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 € 510,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2023		E	120,00	Contributo da Associazione Sportiva Dilettantistica Poggiofranco
07/12/2023		E	120,00	Contributo Associazione Sportiva Master Volley
29/12/2023		E	270,00	Contributo Associazione sportiva dilettantistica Tris

Previsione definitiva € 510,00
 Somme accertate € 510,00
 Riscosso € 510,00
 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 € 51.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 35.086,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/08/2023	4644	E	7.270,00	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
17/10/2023		E	8.749,80	Corsi Cambridge - A.S. 2023/2024
17/10/2023		E	4.020,00	Corsi di lingua straniera - A.S. 2023/2024
07/12/2023		E	8.710,00	Contributo per sperimentazione classi Cambridge
07/12/2023		E	5.330,00	Contributo per Corsi di Lingua
29/12/2023		E	650,00	Contributo Genitori Alunni per sperimentazione Classi Cambridge alla data del 29/12/2023
29/12/2023		E	356,50	Contributo dei Genitori degli Alunni per Corsi di Lingua straniera

Previsione definitiva € 86.086,30
 Somme accertate € 86.086,30
 Riscosso € 86.086,30
 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 € 1.500,00
Variazioni in corso d'anno € 10,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/08/2023	4644	E	10,00	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione

Previsione definitiva € 1.510,00
Somme accertate € 1.510,00
Riscosso € 1.510,00
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 € 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 - 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	€	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 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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 / 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. 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 / 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 € 0,00

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 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,02
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	0,02		
Somme accertate	€	0,02		
Riscosso	€	0,02		
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	€	38,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/08/2023	4644	E	38,12	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione

Previsione definitiva	€	38,12		
Somme accertate	€	38,12		
Riscosso	€	38,12		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(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	472.385,54	224.866,15	47,60%
Progetti	117.769,08	74.131,37	62,95%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	590.254,62	298.997,52	
Avanzo di competenza		116.110,53	
Totale a pareggio		415.108,05	

(*) 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 - A01.101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 28.990,02
Variazioni in corso d'anno € 10.783,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/03/2023	1761	E	2/3	11.920,00	assestamento rispetto alle destinazioni di spesa programmate
21/03/2023	1761	E	3/10	-9.000,00	assestamento rispetto alle destinazioni di spesa programmate
21/03/2023	1761	E	3/14	-3.000,00	assestamento rispetto alle destinazioni di spesa programmate
21/03/2023	1761	E	9/1	80,00	assestamento rispetto alle destinazioni di spesa programmate
13/04/2023	1007	E	3/2	-870,00	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni

13/04/2023	1007	E	3/4	870,00	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
29/06/2023	4157	E	5/1	-0,01	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
23/08/2023	4644	E	1/3	600,00	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
23/08/2023	4644	E	3/4	10,00	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
25/10/2023		E	1/3	-600,00	Rideterminazione capitolo
25/10/2023		E	2/1	-173,99	Rideterminazione capitolo
25/10/2023		E	2/3	180,00	Rideterminazione capitolo
25/10/2023		E	3/2	593,99	Rideterminazione capitolo
07/12/2023		E	2/3	120,00	Contributo Associazione Sportiva Master Volley
15/12/2023		E	2/1	-935,21	Rideterminazione capitolo
15/12/2023		E	2/3	935,21	Rideterminazione capitolo
15/12/2023		E	2/3	2.109,82	Rideterminazione capitolo
15/12/2023		E	3/2	-2.109,82	Rideterminazione capitolo
20/12/2023		E	2/3	9.783,81	Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico - A.F. 2023
29/12/2023		E	2/3	270,00	Contributo Associazione sportiva dilettantistica Tris

Previsione definitiva	€	39.773,82	
Somme impegnate	€	28.856,28	
Pagato	€	28.856,28	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.773,82	
Residua disponibilità finanziarie	€	10.917,54	

Annotazioni:

Attività - A01.103 - Interventi ex art. 58 co. 4 DL 73/2021 per emerg. COVID-19 (funz. gen.)

Interventi ex art. 58 co. 4 DL 73/2021 per emerg. COVID-19 (funz. gen.)

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

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

Previsione definitiva	€	0,73	
Somme impegnate	€	0,73	
Pagato	€	0,73	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,73	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.104 - Supporto psicologico ex art. 1 comma 697 legge 234/2021

Supporto psicologico ex art. 1 comma 697 legge 234/2021

Previsione iniziale	€	24,40
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	24,40	
Somme impegnate	€	24,40	
Pagato	€	24,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 24,40
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.107 - Risorse ex art. 39 bis comma1 DL 115/2022

Risorse ex art, 39 bis comma1 DL 115/2022

Previsione iniziale € 4.062,75
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/08/2023	4644	E	2/3	1.360,75	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
23/08/2023	4644	E	3/2	-1.360,75	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione

Previsione definitiva € 4.062,75
 Somme impegnate € 4.062,75
 Pagato € 4.062,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.062,75
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A02.201 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 27.696,36
 Variazioni in corso d'anno € 2.423,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/02/2023	1051	E	2/1	385,44	Nuove entrate non programmate per spese varie d'ufficio E.F. 2023 riconosciute dal Comune di Bari nonché per contributo per soggetto ospitante TFA riconosciuto dall'Università di Foggia; assestamento di bilancio
21/02/2023	1051	E	3/5	3.500,00	Nuove entrate non programmate per spese varie d'ufficio E.F. 2023 riconosciute dal Comune di Bari nonché per contributo per soggetto ospitante TFA riconosciuto dall'Università di Foggia; assestamento di bilancio
21/02/2023	1051	E	3/7	-3.500,00	Nuove entrate non programmate per spese varie d'ufficio E.F. 2023 riconosciute dal Comune di Bari nonché per contributo per soggetto ospitante TFA riconosciuto dall'Università di Foggia; assestamento di bilancio
21/02/2023	1051	E	3/8	500,00	Nuove entrate non programmate per spese varie d'ufficio E.F. 2023 riconosciute dal Comune di Bari nonché per contributo per soggetto ospitante TFA riconosciuto dall'Università di Foggia; assestamento di bilancio
13/04/2023	1007	E	2/1	-297,00	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
13/04/2023	1007	E	2/3	297,00	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
13/04/2023	1007	E	3/5	538,00	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
29/06/2023	4157	E	5/2	-166,65	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione

29/06/2023	4157	E	7/1	166,65	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
29/06/2023	4157	E	9/2	1.000,00	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
23/08/2023	4644	E	3/2	525,40	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
23/08/2023	4644	E	3/7	-525,40	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
25/10/2023		E	2/1	-500,00	Rideterminazione capitolo
25/10/2023		E	3/2	146,40	Rideterminazione capitolo
25/10/2023		E	3/8	500,00	Rideterminazione capitolo
25/10/2023		E	5/1	-146,40	Rideterminazione capitolo
15/12/2023		E	2/1	-1.040,42	Rideterminazione capitolo
15/12/2023		E	2/1	131,52	Rideterminazione capitolo
15/12/2023		E	3/2	1.040,42	Rideterminazione capitolo
15/12/2023		E	3/2	-131,52	Rideterminazione capitolo

Previsione definitiva	€	30.119,80	
Somme impegnate	€	27.546,20	
Pagato	€	19.291,20	
Rimasto da pagare	€	8.255,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.119,80	
Residua disponibilità finanzia	€	2.573,60	

Annotazioni:

Attività - A03.301 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	28.997,05
Variazioni in corso d'anno	€	19.308,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/02/2023	1051	E	2/1	-400,00	Nuove entrate non programmate per spese varie d'ufficio E.F. 2023 riconosciute dal Comune di Bari nonché per contributo per soggetto ospitante TFA riconosciuto dall'Università di Foggia; assestamento di bilancio
21/02/2023	1051	E	2/3	193,73	Nuove entrate non programmate per spese varie d'ufficio E.F. 2023 riconosciute dal Comune di Bari nonché per contributo per soggetto ospitante TFA riconosciuto dall'Università di Foggia; assestamento di bilancio
21/02/2023	1051	E	3/8	1.000,00	Nuove entrate non programmate per spese varie d'ufficio E.F. 2023 riconosciute dal Comune di Bari nonché per contributo per soggetto ospitante TFA riconosciuto dall'Università di Foggia; assestamento di bilancio
21/02/2023	1051	E	4/3	-793,73	Nuove entrate non programmate per spese varie d'ufficio E.F. 2023 riconosciute dal Comune di Bari nonché per contributo per soggetto ospitante TFA riconosciuto dall'Università di Foggia; assestamento di bilancio
21/03/2023	1761	E	3/7	-100,00	assestamento rispetto alle destinazioni di spesa programmate
21/03/2023	1761	E	9/1	100,00	assestamento rispetto alle destinazioni di spesa programmate
13/04/2023	1007	E	2/1	167,65	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
13/04/2023	1007	E	2/3	119,35	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
13/04/2023	1007	E	3/2	2.625,00	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
13/04/2023	1007	E	3/7	-2.625,00	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni

13/04/2023	1007	E	3/8	-50,90	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
13/04/2023	1007	E	3/14	-3.776,00	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
13/04/2023	1007	E	4/3	3.376,00	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
13/04/2023	1007	E	8/1	113,00	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
13/04/2023	1007	E	9/1	50,90	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
29/06/2023	4157	E	1/3	922,03	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
29/06/2023	4157	E	2/1	-1.255,50	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
29/06/2023	4157	E	3/14	282,57	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
29/06/2023	4157	E	8/1	50,90	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
23/08/2023	4644	E	2/1	-22,50	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
23/08/2023	4644	E	2/3	60,62	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
23/08/2023	4644	E	3/2	4.513,54	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
23/08/2023	4644	E	3/7	-4.046,56	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
23/08/2023	4644	E	3/8	-466,98	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
23/08/2023	4644	E	3/14	1.680,00	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
24/10/2023		E	3/2	5.161,82	Funzionamento amm.vo e did. Settembre - Dicembre 2023
24/10/2023		E	3/7	1.637,92	Funzionamento amm.vo e did. Settembre - Dicembre 2023
24/10/2023		E	4/3	1.828,83	Funzionamento amm.vo e did. Settembre - Dicembre 2023
24/10/2023		E	5/3	100,00	Funzionamento amm.vo e did. Settembre - Dicembre 2023
24/10/2023		E	9/1	17,10	Funzionamento amm.vo e did. Settembre - Dicembre 2023
25/10/2023		E	2/1	-1.655,62	Rideterminazione capitolo
25/10/2023		E	2/3	1.655,62	Rideterminazione capitolo
13/11/2023		E	2/3	120,00	Contributo da Associazione Sportiva Dilettantistica Poggiofranco
07/12/2023		E	2/3	8.273,14	Contributi per iscrizione alunni
21/12/2023		E	2/3	451,89	Seconda integrazione al Funzionamento Amm.vo e Didattico - A.S. 2023/2024

Previsione definitiva	€	48.305,87	
Somme impegnate	€	32.595,77	
Pagato	€	32.595,77	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	48.305,87	
Residua disponibilità finanz	€	15.710,10	

Annotazioni:

Attività - A03.302 - Integrazione scolastica degli alunni H e BES

Integrazione scolastica degli alunni H e BES

Previsione iniziale € 283,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 283,15
 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 € 283,15
 Residua disponibilità finanz € **283,15**

Annotazioni:

Attività - A03.303 - Compl. progr. sost. DDI reg. Mezzog. art.32 DL 41/2021 C99J21030150001

Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno – art. 32 del D.L. n. 41/2021 – Codice CUP C99J21030150001

Previsione iniziale € 11.564,83
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.564,83
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.564,83
 Residua disponibilità finanz € **11.564,83**

Annotazioni:

Attività - A03.307 - 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-502 Avv. 20480/2021 Reti locali

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-502 Avv. 20480/2021 Reti locali

Previsione iniziale € 46.745,38
 Variazioni in corso d'anno € -297,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2023	1007	E	1/3	667,05	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
13/04/2023	1007	E	3/2	-667,05	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
06/11/2023		E	3/2	-37,64	Radiazione residuo attivo n. 25
06/11/2023		E	3/4	-0,89	Radiazione residuo attivo n. 25
06/11/2023		E	4/3	-258,74	Radiazione residuo attivo n. 25

Previsione definitiva € 46.448,11
 Somme impegnate € 46.448,11
 Pagato € 46.448,11
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.448,11
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.308 - 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-240 Avv. 28966/2021 Digital board

13.1.2A-FESRPN-PU-2021-240 Avv. 28966/2021 Digital board

Previsione iniziale € 60.948,30
 Variazioni in corso d'anno € -32,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2023	1007	E	1/3	583,62	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
13/04/2023	1007	E	3/2	-583,62	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
06/11/2023		E	3/2	-32,01	Radiazione residuo attivo n. 27
06/11/2023		E	3/4	-0,63	Radiazione residuo attivo n. 27
06/11/2023		E	4/3	-0,04	Radiazione residuo attivo n. 27

Previsione definitiva € 60.915,62
 Somme impegnate € 60.915,62
 Pagato € 60.915,62
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.915,62
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.310 - Fondo ristori educativi nota USR Puglia 41600 del 28.09.2022

Iniziative di recupero e consolidamento apprendimenti posto SARS COVID-19

Previsione iniziale € 105,19
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 105,19
 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 € 105,19
 Residua disponibilità finanz € 105,19

Annotazioni:

Attività - A03.311 - Piano Scuola 4.0 Az 1 Next dig classroom D.M. n 218/2022 Prog M4C1I3.2-2022-961

Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n 218/2022 Prog M4C1I3.2-2; Classi per tutti gli "Zingarelli" di Bari

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 202.801,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/03/2023	1762	E	1/3	18.956,20	assunzione in bilancio Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-20828
21/03/2023	1762	E	3/4	1.323,90	assunzione in bilancio Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-20828
21/03/2023	1762	E	4/1	6.000,00	assunzione in bilancio Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-20828
21/03/2023	1762	E	4/3	159.470,93	assunzione in bilancio Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-20828
21/03/2023	1762	E	4/4	17.050,00	assunzione in bilancio Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-20828

Previsione definitiva € 202.801,03
 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	€	202.801,03	
Residua disponibilità finanz	€	202.801,03	

Annotazioni:

Attività - A05.501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	39,10
Variazioni in corso d'anno	€	26.364,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2023	1007	E	9/1	28,50	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
23/08/2023	4644	E	3/12	26.318,90	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
23/08/2023	4644	E	9/1	17,00	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione

Previsione definitiva	€	26.403,50	
Somme impegnate	€	23.816,29	
Pagato	€	23.816,29	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.403,50	
Residua disponibilità finanz	€	2.587,21	

Annotazioni:

Attività - A06.601 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	282,87
Variazioni in corso d'anno	€	1.293,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/02/2023	1051	E	1/3	250,00	Nuove entrate non programmate per spese varie d'ufficio E.F. 2023 riconosciute dal Comune di Bari nonché per contributo per soggetto opitante TFA riconosciuto dall'Università di Foggia; assestamento di bilancio
13/04/2023	1007	E	1/3	350,00	Entrate non programmate e assestamento sulle previsioni
24/10/2023		E	1/3	693,87	Finanziamento per percorsi di orientamento per studenti (art. 8 DL 104/2013)

Previsione definitiva	€	1.576,74	
Somme impegnate	€	600,00	
Pagato	€	600,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.576,74	
Residua disponibilità finanz	€	976,74	

Annotazioni:

Progetti - P01.101 - Avviso Investimento 1.2 "abilitazioni al cloud per le PA locali"

Avviso Investimento 1.2 "abilitazioni al cloud per le PA locali"

Previsione iniziale	€	8.848,00
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € -8.848,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2023	4157	E	3/2	-8.848,00	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione

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 - P01.102 - Avviso Misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici"

Avviso Misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici"

Previsione iniziale € 7.301,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.301,00
 Somme impegnate € 7.301,00
 Pagato € 7.301,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.301,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.103 - Avviso 91698/22 investimento 1.2 "Innovazione digitale e didattica laboratoriale"

Avviso 91698/22 investimento 1.2 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"

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

Annotazioni:

Progetti - P02.205 - Zingarelli news

Zingarelli news

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2023	4157	E	1/3	0,02	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
29/06/2023	4157	E	2/3	-1.800,01	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
29/06/2023	4157	E	3/2	1.800,00	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione

Previsione definitiva	€	5.000,01	
Somme impegnate	€	5.000,01	
Pagato	€	5.000,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,01	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.206 - 10.2.2A FDRPOC PU 2020 164 Avv. 26502/19 Contrasto povertà educ.

10.2.2A FDRPOC PU 2020 164 COMPETENZE IN AZIONE Avv. 26502/19 Contrasto povertà educ.

Previsione iniziale	€	1.955,03
Variazioni in corso d'anno	€	-579,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/11/2023		E	2/3	-579,49	Radiazione residuo attivo n. 15

Previsione definitiva	€	1.375,54	
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	€	1.375,54	
Residua disponibilità finanz	€	1.375,54	

Annotazioni:

Progetti - P02.207 - 10.1.1A FSEPON PU 2021 330 Avv. 9707/21 Apprendim. e Socialità

10.1.1A FSEPON PU 2021 330 COMUNICAZIONE ED EMOZIONE Avv. 9707/21 Apprendim. e Socialità

Previsione iniziale	€	249,53
Variazioni in corso d'anno	€	-239,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/11/2023		E	2/3	-239,43	Radiazione residuo attivo n. 16

Previsione definitiva	€	10,10	
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	€	10,10	
Residua disponibilità finanz	€	10,10	

Annotazioni:

Progetti - P02.208 - 10.2.2A FSEPON PU 2021 367 Avv. 9707/21 Apprendim. e Socialità

10.2.2A FSEPON PU 2021 367 INSIEME PER ... IMMAGINA IL FUTURO Avv. 9707/21 Apprendim. e Socialità

Previsione iniziale € 2.226,02
Variazioni in corso d'anno € -1.315,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/11/2023		E	2/3	-1.315,13	Radiazione residuo attivo n. 17

Previsione definitiva € 910,89
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 € 910,89
Residua disponibilità finanz € **910,89**

Annotazioni:

Progetti - P02.209 - Una scuola dove entra sempre il sole, Avv. DRPU 16620/21 Patti comunità 2021

Una scuola dove entra sempre il sole, Avv. DRPU 16620/21 Patti comunità 2021

Previsione iniziale € 4,82
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4,82
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4,82
Residua disponibilità finanz € **4,82**

Annotazioni:

Progetti - P03.301 - Sperimentazione classi Cambridge

Sperimentazione classi Cambridge

Previsione iniziale € 38.796,53
Variazioni in corso d'anno € 18.109,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/03/2023	1761	E	2/1	-480,00	assestamento rispetto alle destinazioni di spesa programmate
21/03/2023	1761	E	3/2	25.480,00	assestamento rispetto alle destinazioni di spesa programmate
21/03/2023	1761	E	3/5	-25.000,00	assestamento rispetto alle destinazioni di spesa programmate
17/10/2023		E	3/2	8.749,80	Corsi Cambridge - A.S. 2023/2024
07/12/2023		E	3/2	8.710,00	Contributo per sperimentazione classi Cambridge
29/12/2023		E	3/2	650,00	Contributo Genitori Alunni per sperimentazione Classi Cambridge alla data del 29/12/2023

Previsione definitiva € 56.906,33
Somme impegnate € 28.687,94
Pagato € 28.687,94

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 56.906,33
 Residua disponibilità finanz € **28.218,39**

Annotazioni:

Progetti - P03.302 - Corsi di lingua straniera

Corsi di lingua straniera

Previsione iniziale € 26.019,11
 Variazioni in corso d'anno € 16.976,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/02/2023	1051	E	2/1	3.200,00	Nuove entrate non programmate per spese varie d'ufficio E.F. 2023 riconosciute dal Comune di Bari nonché per contributo per soggetto ospitante TFA riconosciuto dall'Università di Foggia; assestamento di bilancio
21/02/2023	1051	E	3/2	-3.200,00	Nuove entrate non programmate per spese varie d'ufficio E.F. 2023 riconosciute dal Comune di Bari nonché per contributo per soggetto ospitante TFA riconosciuto dall'Università di Foggia; assestamento di bilancio
29/06/2023	4157	E	1/3	-47,64	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
29/06/2023	4157	E	2/1	-1.002,36	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
29/06/2023	4157	E	2/3	-500,00	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
29/06/2023	4157	E	3/2	4.550,00	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
29/06/2023	4157	E	3/5	-3.000,00	entrate non programmate; radiazione residui attivi nonché eliminazione delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alla scheda finanziaria P01 101; storno tra attività; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
23/08/2023	4644	E	1/3	7.270,00	entrate non programmate; assestamento per diversa destinazione di spesa rispetto alla programmazione
17/10/2023		E	3/2	4.020,00	Corsi di lingua straniera - A.S. 2023/2024
07/12/2023		E	1/3	5.330,00	Contributo per Corsi di Lingua
29/12/2023		E	1/3	356,50	Contributo dei Genitori degli Alunni per Corsi di Lingua straniera
29/12/2023		E	1/3	-438,90	Rideterminazione capitolo
29/12/2023		E	2/1	438,90	Rideterminazione capitolo

Previsione definitiva € 42.995,61
 Somme impegnate € 32.349,42
 Pagato € 32.349,42
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 42.995,61
 Residua disponibilità finanz € **10.646,19**

Annotazioni:

Progetti - P04.401 - Formazione / aggiornamento del pers. docente e ATA

Formazione / aggiornamento del pers. docente e ATA

Previsione iniziale € 1.014,77
 Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2023		E	1/1	250,00	Università degli Studi di Foggia - Contributo Tirocinio Soggetto Ospitante - TFA Sostegno

Previsione definitiva € 1.264,77
 Somme impegnate € 793,00
 Pagato € 793,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.264,77
 Residua disponibilità finanz € **471,77**

Annotazioni:

Progetti - P04.403 - Formazione docenti ex piano triennale M.I. 2019/2022

Formazione docenti ex piano triennale M.I. 2019/2022

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

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

Previsione definitiva € 0,01
 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 € 0,01
 Residua disponibilità finanz € **0,01**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		37.717,15	
RISCOSSIONI		442.835,95	
a) in conto competenza		313.707,53	
b) in conto residui		129.128,42	
PAGAMENTI		290.742,52	
a) in conto competenza		290.742,52	
b) in conto residui		0,00	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		189.810,58	
RESIDUI ATTIVI	109.701,52	RESIDUI PASSIVI	8.255,00
- dell'esercizio	101.400,52	- dell'esercizio	8.255,00
- degli esercizi precedenti	8.301,00	- degli esercizi precedenti	0,00
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			291.257,10

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	139.893,42	-2.464,00	137.429,42	129.128,42	8.301,00	101.400,52	109.701,52
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,00	8.255,00

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	248.638,03	-50.707,45	197.930,58
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	248.638,03	-50.707,45	197.930,58
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	148.741,42	-39.039,90	109.701,52
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	114.618,03	75.192,55	189.810,58
TOTALE DISPONIBILITA'	263.359,45	36.152,65	299.512,10
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	8.255,00	8.255,00
TOTALE DEBITI	0,00	8.255,00	8.255,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	511.997,48	-22.809,80	489.187,68
TOTALE PASSIVITA'	511.997,48	-14.554,80	497.442,68

TOTALE	24.723,70	36.428,26	128.012,16	106.954,06	1.230,16	0,00	166,65	163,90	1.318,63	590.154,62	298.997,52	50,66%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	8,27%	12,18%	42,81%	35,77%	0,41%	0,00%	0,06%	0,05%	0,44%			

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 € **1.000,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **43 del 16/03/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **53 del 12/12/2023**.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{288.560,59}{415.108,05} = \mathbf{0,70}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{126.547,46}{415.108,05} = \mathbf{0,30}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{415.108,05}{415.108,05} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{101.400,52}{415.108,05} = \mathbf{0,24}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{129.128,42}{137.429,42} = \mathbf{0,94}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>109.701,52</u>	=	0,20
Totale accertamenti + Residui attivi		552.537,47		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>224.866,15</u>	=	0,75
Totale impegni		298.997,52		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>74.131,37</u>	=	0,25
Totale impegni		298.997,52		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		298.997,52		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>8.255,00</u>	=	0,03
Totale impegni		298.997,52		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

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

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>8.255,00</u>	=	0,03
Totale impegni + Residui passivi		298.997,52		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>298.997,52</u>	=	
Totale alunni				

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti per ogni Attività/Progetto è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 94 e 100 del D.Lgs. 36/2023, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali;
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n. 53 del 12/12/2023;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2023 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Bari, li 14 MARZO 2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Ingravallo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Manuela Baffari