



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

### SCUOLA PRIMARIA STATALE I C.D. PAPA GIOVANNI XXIII

70010 VALENZANO (BA) - VIA ALDO MORO N. 68 - C.F. 93000440722 C.M. BAEE18400V

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.I. 129/2018)

Il conto consuntivo per l'anno **2023** riassume 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.

La presente relazione tende ad evidenziare come gli impegni assunti dalla Scuola nel corso dell'anno 2023 siano stati effettivamente realizzati in coerenza con le scelte programmatiche del PTOF 2022-25 e nello specifico al PTOF a.s. 2023 al quale fa riferimento, nella sua quasi totalità, e con il Programma annuale 2023.

Il 1° Circolo Didattico P. Giovanni XXIII ospita:

3 plessi di Scuola dell'Infanzia: "Montessori"- "Rodari" – "San Giovanni Bosco"

2 plessi di Scuola Primaria : "Papa Giovanni XXIII" – "Madre Teresa di Calcutta"

I dati generali relativi al 1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII" attualmente possono essere così sintetizzati:

Scuola dell'Infanzia : n. 218 alunni

Scuola Primaria : n. 444 alunni

per un totale complessivo di n. 662 alunni.

Per lo svolgimento delle attività didattiche e per la realizzazione di quanto previsto nel PTOF, il nostro Circolo didattico accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale si è avvalso:

- dei contributi versati dalle famiglie esclusivamente per il pagamento del premio assicurativo, delle uscite didattiche e per il progetto "Giochi d'autunno";
- dei contributi europei per la realizzazione del bando PON "Agenda Sud", dei finanziamenti PNRR e dei fondi del MIM previsti per la realizzazione di uno sportello di ascolto psicologico;

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha dovuto tenere conto delle caratteristiche logistiche della Scuola, considerata la presenza di due plessi di Scuola di scuola primaria e di tre plessi di scuola dell'infanzia due dei quali dislocati in quartieri satelliti del Comune. Per l'esercizio finanziario 2023, oggetto della presente analisi, nella determinazione degli obiettivi stabiliti all'inizio dell'anno scolastico a fondamento delle scelte effettuate dal Consiglio di Circolo e dal Collegio dei Docenti hanno è stata data priorità alle seguenti azioni

1. assicurare la continuità e la regolarità del servizio scolastico/educativo sia negli aspetti curricolari che extra curricolari attraverso la realizzazione delle attività didattiche ordinarie, i progetti e i viaggi d'istruzione;
2. favorire le condizioni per il funzionamento della scuola in regime di sicurezza;
3. garantire un costante riferimento al piano triennale dell'offerta formativa e alle relative modifiche/integrazioni.

Le risorse sono state indirizzate dunque alle spese finalizzate a:

- acquisto di materiale per consentire lo svolgimento delle attività didattiche (materiale di facile consumo per gli alunni delle classi e materiale per consentire il funzionamento delle tecnologie presenti in istituto);
- acquisto materiale sanitario e di igiene personale;
- acquisto di attrezzature di pulizia per ambienti scolastici;
- implementazione del patrimonio delle risorse informatiche, (digital board, personal computer, aula immersiva) al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- potenziamento dell'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, promuovendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali anche attraverso la realizzazione del processo di educazione digitale;

L'ampliamento dell'offerta formativa testimonia l'espletamento dei progetti iscritti nel Programma Annuale dell'Anno Finanziario 2023. La proposta progettuale ha accolto e realizzato una molteplice e variegata richiesta di attività scolastiche. Queste, in linea con le finalità educative e didattiche, ha offerto all'utenza una diversificata occasione di arricchimento dell'Offerta formativa tradotta in progetti attraenti e stimolanti per tutti gli alunni che hanno partecipato alle iniziative. Con questa modalità si è inteso valorizzare e potenziare gli elementi specifici caratterizzanti la professionalità di ciascun docente nel rispetto comunque delle competenze disciplinari, metodologiche e pedagogiche la cui realizzazione rimane finalizzata ad assicurare il successo formativo per tutti gli allievi della scuola.

Dal punto di vista organizzativo anche quest'anno si è presentata la necessità di rivedere gli organigrammi funzionali relativi ai due ordini di scuola, Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia, per meglio sintonizzare l'apparato amministrativo, gestionale

didattico del Circolo Didattico con le esigenze specifiche dei singoli plessi in particolar modo di quelli dislocati in aree periferiche del territorio.

Il conseguimento degli obiettivi posti, la realizzazione della cospicua programmazione progettuale interna realizzata dai docenti della Scuola Primaria e dell'Infanzia e, in buona sostanza anche gli impegni di spesa, si ritiene siano stati essenzialmente raggiunti nell'esercizio finanziario 2023.

Dall'esame del Conto finanziario, allegato alla presente relazione, si evince la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione e nella consistenza delle variazioni delle Entrate e delle Spese verificatesi nel corso dell'esercizio.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2023** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il **13/01/2023** con provvedimento n. **1** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI					
Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	314.689,38	Programmazione definitiva	274.340,50	Disponibilità finanziaria da programmare	40.348,88
Accertamenti	153.801,77	Impegni	230.029,56	Avanzo/Disavanzo di competenza	-76.227,79
Riscossioni competenza	95.543,50	Pagamenti competenza	114.520,21		
Riscossioni residui	128.119,35	Pagamenti residui	67.382,95	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	41.759,69
Somme rimaste da riscuotere	58.258,27	Somme rimaste da pagare	115.509,35	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-57.251,08
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	76.596,90	Residui non pagati anni precedenti	95.512,98		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	134.855,17	Totale residui passivi	211.022,33	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	-76.167,16
				Saldo di cassa iniziale (c)	106.958,09
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)</b>	<b>72.550,62</b>

## CONTO FINANZIARIO 2023

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	160.887,61	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	110.986,54	110.986,54	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	23.300,24	23.300,24	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.176,60	1.176,60	100,00%
06 - Contributi da privati	18.338,39	18.338,39	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,00	0,00	
13 - Mutui	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>314.689,38</b>	<b>153.801,77</b>	
Disavanzo di competenza		<b>76.227,79</b>	
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>230.029,56</b>

(\*) 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 € 27.673,42

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 27.673,42

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

1.1.1 - Fondi non vincolati € 5.430,84, 1.1.2 - Economie A1 € 16.311,44, 1.1.3 - Economie A2 € 3.624,73, 1.1.4 - Economie A3 € 1.633,25, 1.1.5 - Economie prog. Tempo-scuola sicurezza € 0,00, 1.1.6 - Economie prog. Robocop JR € 0,00, 1.1.7 - Economie prog. Formazione e aggiornamento personale € 673,16, 1.1.8 - Z01 Finanziamento amministrativo-didattico € 0,00

Annotazioni:

## 01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 133.214,19

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 133.214,19

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

1.2.1 - Contributo genitori A scuola senza zaino € 0,00, 1.2.2 - Finanz. per acq. attrezzature didattiche alunni H € 181,67, 1.2.3 - Contributo genitori per assicurazione alunni € 3.626,32, 1.2.4 - Contributo genitori per viaggi e visite d'istruz. € 800,86, 1.2.5 - 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-37 € 10.124,59, 1.2.6 - PON PER LA SCUOLA - REACT EU 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-496 € 727,28, 1.2.7 - Atelier creativi € 3,48, 1.2.8 - PNSD € 8,38, 1.2.9 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252 € 17,27, 1.2.10 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430 € 94,00, 1.2.11 - Z01 Giochi d'autunno € 153,00, 1.2.12 - Finanziamenti a copertura dei danni per furti € 4.192,01, 1.2.13 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-95 € 1.604,18, 1.2.14 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-182 € 5.376,08, 1.2.15 - Finanz. Comune di Bari € 6.000,00, 1.2.16 - Risorse ex art. 58 DL 73/2021 € 31,90, 1.2.17 - Economia Finan. Regione Puglia € 4,38, 1.2.18 - Economie P4 € 848,32, 1.2.19 - Assicurazione personale scolastico € 335,50, 1.2.20 - Econ.10.8.6A-FESRPON-PU-2020-240 PON SMART CLASS € 103,68, 1.2.21 - Economia 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251 € 941,70, 1.2.22 - PNRR e PNSD - ART. 32 D.L.41/2021 € 0,35, 1.2.23 - PNRR - abilitazione al coud per le PA Locali € 9.954,00, 1.2.24 - PNRR az. 1.4.1 esperienza del cittadino serv.pubb. € 7.301,00, 1.2.25 - Risorse ex art. 39-bis c. 1 D.L. 115/2021 € 2.408,45, 1.2.26 - art. 1, comma 697, L. 234/2021 € 24,05, 1.2.27 - PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM € 818,32, 1.2.28 - Formazione ambito BA05 € 293,42, 1.2.29 - 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-95 € 75.000,00, 1.2.30 - PNRR progetti in essere - Decreto MI 222/2022 € 2.000,00, 1.2.31 - Finanz. per utilizzo lab. concorso docenti € 240,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 2.1.1 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252 €. 0,00, 2.1.2 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430 €. 0,00, 2.1.3 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-95 €. 0,00, 2.1.4 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-182 €. 0,00, 2.1.5 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251 €. 0,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 2.2.1 - 10.8.1-A3-FESRPU-2015-595 €. 0,00, 2.2.2 - 10.8.6A-FESRPU-2020-240 PON SMART CLASS €. 0,00, 2.2.3 - 13.1.1A-FESRPU-2021-37 €. 0,00, 2.2.4 - 13.1.2A-FESRPU-2021-496 €. 0,00, 2.2.5 - 13.1.5A-FESRPU-2022-95 €. 0,00

Annotazioni:

## 02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 110.986,54

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2023	1655	EF	5.530,00	Avviso PNRR 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali giusto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.166-1/2022-PNRR 2023
21/03/2023	1682	EF	105.456,54	Assegnazione finanziamento per prog. eDu Classroom PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi Codice M4C113.2-2022-961

Previsione definitiva € 110.986,54

Somme accertate € 110.986,54

Riscosso € 52.728,27

Rimasto da riscuotere € 58.258,27 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 2.3.1 - PNRR - Abilitazione al cloud per le PA locali €. 5.530,00, 2.3.2 - PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici €. 0,00, 2.3.3 - PNRR - FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DIGITALE €. 0,00, 2.3.4 - Next generation EU - PNRR €. 105.456,54

Annotazioni:

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.130,01

Variazioni in corso d'anno € 11.752,23

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2023	5715	EF	5.425,01	Assegnazione dotazione ordinaria - periodo settembre/dicembre 2023 giusta nota MIM prot. n. 25954 del 29/09/2023
21/12/2023	7328	EF	6.068,97	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico giusta nota MIM prot. n. 35986 del 20/12/2023
21/12/2023	7336	EF	258,25	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico giusta nota MIM prot. n. 35987 del 20/12/2023

Previsione definitiva € 22.882,24

Somme accertate € 22.882,24

Riscosso € 22.882,24

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - Dotazione ordinaria € 22.882,24, 3.1.2 - Finanziamento LSU € 0,00

Annotazioni:

### 03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 418,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2023	7354	EF	418,00	Rimborso interessi passivi per ritardati pagamento relative alle fatture Dussmann Service srl

Previsione definitiva € 418,00

Somme accertate € 418,00

Riscosso € 418,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - ATELIER CREATIVI € 0,00, 3.6.2 - Rata furti atti vandalici DM 721 ART. 14 € 0,00, 3.6.3 - Mantenimento del decoro e funz. imm. scol. € 0,00, 3.6.4 - Ambienti di apprendimento innovativi #Az. 7 PNSD € 0,00, 3.6.5 - Finanziamento per acquisto materiale di pulizia € 0,00, 3.6.6 - Azione #28 - PNSD € 0,00, 3.6.7 - Risorse ex art. 120 D. L.18/2020 - DM n.187/2020 € 0,00, 3.6.8 - Risorse ex art. 120 D. L.18/2020 - DM n.186/2020 € 0,00, 3.6.9 - Risorse ex art. 231, c.1 D.L. 19/05/2020 n. 34 € 0,00, 3.6.10 - Contributo per assistenza psicologica € 0,00, 3.6.11 - Fondi di cui all'articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137 € 0,00, 3.6.12 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 0,00, 3.6.13 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 € 0,00, 3.6.14 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 0,00, 3.6.15 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 0,00, 3.6.16 - PNSD art. 41 D.L. 22/03/2021 - DDI Regioni del Mez € 0,00, 3.6.17 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 0,00, 3.6.18 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/03/2022, n. 2 € 0,00, 3.6.19 - PNRR - Progetti in essere € 0,00, 3.6.20 - Risorsa ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 € 0,00, 3.6.21 - PNRR - Abilitazione al cloud per le PA locali € 0,00, 3.6.22 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 € 0,00, 3.6.23 - PNRR - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici € 0,00, 3.6.24 - DD n.498/20-risorse per concorso ordinario docenti € 0,00, 3.6.25 - Finanz. per interessi ritardato pag.to ft.Dussmann € 418,00

Annotazioni:

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

### 05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.4.1 - Contributo per connettività di rete €. 0,00, 5.4.2 - Risorse assistenza specialistica Comune di Bari €. 0,00

Annotazioni:

### 05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.176,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/05/2022	2522	EF	919,00	Assegnazione risorse per formazione docenti giusta nota IISS Colamonico -Chiarulli prot. n. 3805 del 05/05/2023
27/06/2023	3823	EF	280,00	Assegnazione contributo dall'Università di Bari per ospitalità tirocinanti a.s. 2022/2023
27/12/2023	7385	EF	-22,40	Minor accertamento a seguito rendicontazione corso di formazione su strategie e strumenti operativi relativi alla didattica della lingua italiana finanziato dall'ambito BA05

Previsione definitiva € 1.176,60

Somme accertate € 1.176,60

Riscosso € 1.176,60

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [06 - Contributi da privati]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 14.071,39

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2023	1026	EF	788,00	Contributo volontario genitori scuola infanzia per spettacolo della compagnia delle spille per il giorno 15/02/2023
16/03/2023	1549	EF	328,00	Contributo volontario genitori classi prime per spettacolo del Circo delle Scienze del giorno 31/03/2023
03/04/2023	1931	EF	428,00	Contributo volontario genitori classi quarte per spettacolo del Circo delle Scienze del giorno 24/03/2023
21/04/2023	2262	EF	192,60	Contributo volontario genitori classe 5B per visita guidata Villa frammarino - Parco di Lama Balice del giorno 10/05/2023
21/04/2023	2264	EF	550,00	Contributo volontario genitori per visita guidata a museo MArta di Taranto del giorno 13/04/2023
21/04/2023	2265	EF	1.659,00	Contributo volontario genitori per visita guidata a Masseria Chinunno del giorno 17/04/2023
21/04/2023	2266	EF	1.800,00	Contributo volontario genitori per n. 3 spettacoli c/o Casa di Pulcinella di Bari nei giorni 17-18-19/04/2023
21/04/2023	2267	EF	348,00	Contributo volontario genitori per n. 3 spettacoli Circo delle scienze nel giorno 20/04/2023
21/04/2023	2268	EF	1.347,60	Contributo volontario genitori per visita guidata c/o Masseria Minoia nel giorno 20/04/2023
21/04/2023	2269	EF	1.873,00	Contributo volontario genitori per visita guidata c/o Planetario di Bari il giorno 18/04/2023
10/05/2023	2520	EF	661,80	Contributo volontario genitori per uscita didattica c/o Masseria Chinunno il giorno 10/05/2023
10/05/2023	2521	EF	881,10	Contributo volontario genitori per uscita didattica c/o Bisceglie il giorno 02/05/2023
07/12/2023	7068	EF	3.214,29	Contributo volontario genitori per partecipazione spettacolo teatrale c/o Teatro team di Bari

Previsione definitiva € 14.071,39

Somme accertate € 14.071,39

Riscosso € 14.071,39

Rimasto 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 € 3.679,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2023	1559	EF	22,00	Ulteriore versamento genitori premio assicurativo a.s. 2022/2023
21/04/2023	2263	EF	192,50	Ulteriore contributo volontario genitori per premio assicurativo Rc e infortuni a.s. 2022/2023
13/11/2023	6447	EF	2.398,00	Premio assicurativo infortuni e R.C. personale scolastico e alunni a.s. 2023/2024
27/11/2023	6788	EF	781,00	Ulteriore Premio assicurativo infortuni e R.C. personale scolastico e alunni a.s. 2023/2024

07/12/2023	7069	EF	280,50	Ulteriore Premio assicurativo infortuni e R.C. personale scolastico e alunni a.s. 2023/2024
20/12/2023	7316	EF	5,50	Ulteriore Premio assicurativo infortuni e R.C. e alunni a.s. 2023/2024

Previsione definitiva	€	3.679,50
Somme accertate	€	3.679,50
Riscosso	€	3.679,50
Rimasto 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	€	379,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2023	6447	EF	110,00	Premio assicurativo infortuni e R.C. personale scolastico e alunni a.s. 2023/2024
27/11/2023	6788	EF	203,50	Ulteriore Premio assicurativo infortuni e R.C. personale scolastico e alunni a.s. 2023/2024
07/12/2023	7069	EF	66,00	Ulteriore Premio assicurativo infortuni e R.C. personale scolastico e alunni a.s. 2023/2024

Previsione definitiva	€	379,50
Somme accertate	€	379,50
Riscosso	€	379,50
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	208,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/10/2023	5912	EF	208,00	Contributo volontario genitori per partecipazione giochi d'autunno a.s. 2023/2024

Previsione definitiva	€	208,00
Somme accertate	€	208,00
Riscosso	€	208,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.10.1 - Contributi genitori A scuola senza zaino €. 0,00, 6.10.2 - Contributi genitori per rappresentazioni teatrali €. 0,00, 6.10.3 - Contributi famiglie per giochi d'autunno €. 208,00
--

Annotazioni:

## [99 - Partite di giro]

### 99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 500,00

Riscosso € 500,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	263.150,74	219.552,34	83,43%
Progetti	10.689,76	10.477,22	98,01%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
<b>Totale spese</b>	<b>274.340,50</b>	<b>230.029,56</b>	
Avanzo di competenza		<b>-76.227,79</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>230.029,56</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 8.311,44

Variazioni in corso d'anno € 646,86

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/02/2023	1025	EF	(E) 3.1.1	-11,14	Variazione di € 11,14 del sottoconto 2.3.11 dall'aggregato A1 all'aggregato A1 24
17/02/2023	1025	EF	(U) 2.3.11	-11,14	
16/03/2023	1556	CI	(E) 1.2.31	240,00	Prelievo da Z01 per restituzione somma assegnata per concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente
16/03/2023	1556	CI	(U) 9.2.2	240,00	
23/10/2023	5912	EF	(U) 2.3.10	-418,00	Storno di € 418 da 2.3.10 a 7.1.1 del Piano di destinazione A01 1 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
23/10/2023	5912	EF	(U) 7.1.1	418,00	
18/12/2023	7270	EF	(U) 3.2.3	-1.000,00	Storno di € 1000,00 da 3.2.3 a 3.2.10, € 600,00 da 3.8.8 di cui € 337,70 a 3.2.10 ed € 262,30 a 3.2.13 del piano di destinazione A01 1 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti.
18/12/2023	7270	EF	(U) 3.2.10	1.337,70	
18/12/2023	7270	EF	(U) 3.2.13	262,30	
18/12/2023	7270	EF	(U) 3.8.8	-600,00	
21/12/2023	7354	EF	(E) 3.6.25	418,00	Rimborso interessi passivi per ritardati pagamento relative alle fatture Dussmann Service srl
21/12/2023	7354	EF	(U) 7.1.1	418,00	

Previsione definitiva € 8.958,30

Somme impegnate € 4.186,75

Pagato € 2.286,75

Rimasto da pagare € 1.900,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione	€	9.458,30
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	4.771,55

Annotazioni:

#### A.A01.17 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	31,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/11/2023	6728	CI	(E) 1.2.16	31,90	Prelievo da Z01 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 per restituzione economia
23/11/2023	6728	CI	(U) 9.2.2	31,90	

Previsione definitiva	€	31,90
Somme impegnate	€	31,90
Pagato	€	31,90
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	31,90
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni:

#### A.A01.24 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale	€	2.408,45
Variazioni in corso d'anno	€	11,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/02/2023	1025	EF	(E) 3.1.1	11,14	Variazione di € 11,14 del sottoconto 2.3.11 dall'aggregato A1 all'aggregato A1 24
17/02/2023	1025	EF	(U) 2.3.11	11,14	

Previsione definitiva	€	2.419,59
Somme impegnate	€	2.419,59
Pagato	€	2.419,59
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.419,59
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni:

**A.A01.25 - PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Avviso 1.4.1**

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.301,00			
Somme impegnate	€	7.198,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	7.198,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.301,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	103,00			

Annotazioni:

**A.A01.26 - PNRR - Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole dicembre 2022**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 5.530,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/03/2023	1655	EF	(E) 2.3.1	5.530,00	Avviso PNRR 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali giusto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.166-1/2022-PNRR 2023
20/03/2023	1655	EF	(U) 3.2.5	5.530,00	

Previsione definitiva € 5.530,00

Somme impegnate € 1.659,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 1.659,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 5.530,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 3.871,00

Annotazioni:

**A.A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale € 9.960,23

Variazioni in corso d'anno € 6.448,47

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/06/2023	3423	EF	(U) 2.1.1	-30,00	Storno di € 30,00 da 2.1.1 a 6.2.4 dell'aggregato A2 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
16/06/2023	3423	EF	(U) 6.2.4	30,00	
13/11/2023	6447	EF	(E) 6.6	110,00	Premio assicurativo infortuni e R.C. personale scolastico e alunni a.s. 2023/2024
13/11/2023	6447	EF	(U) 3.11.4	110,00	
27/11/2023	6788	EF	(E) 6.6	203,50	Ulteriore Premio assicurativo infortuni e R.C. personale scolastico e alunni a.s. 2023/2024
27/11/2023	6788	EF	(U) 3.11.4	203,50	
06/12/2023	7038	EF	(U) 5.1.1	-35,00	Storno di € 35,00 da 5.1.1 a 6.2.4 del Piano di destinazione A02 2 per maggiori necessità del suddetto sottoconto
06/12/2023	7038	EF	(U) 6.2.4	35,00	
07/12/2023	7069	EF	(E) 6.6	66,00	Ulteriore Premio assicurativo infortuni e R.C. personale scolastico e alunni a.s. 2023/2024
07/12/2023	7069	EF	(U) 3.11.4	66,00	
18/12/2023	7273	EF	(U) 2.1.2	-124,69	Storno di € 124,69 da 2.1.2 di cui € 29,00 a 2.1.2, € 50,00 a 2.3.8 ed € 45,69 a 3.13.1 del Piano di destinazione A02 2 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
18/12/2023	7273	EF	(U) 2.2.1	29,00	
18/12/2023	7273	EF	(U) 2.3.8	50,00	
18/12/2023	7273	EF	(U) 3.13.1	45,69	
21/12/2023	7328	EF	(E) 3.1.1	6.068,97	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico giusta nota MIM prot. n. 35986 del 20/12/2023
21/12/2023	7328	EF	(U) 2.1.1	1.568,97	
21/12/2023	7328	EF	(U) 3.7.1	1.500,00	
21/12/2023	7328	EF	(U) 3.7.6	3.000,00	

Previsione definitiva € 16.408,70

Somme impegnate € 11.400,11

Pagato € 5.970,94

Rimasto da pagare € 5.429,17 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 16.408,70

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziaria € 5.008,59

Annotazioni:

**A.A03.3 - Didattica**

Previsione iniziale € 12.740,26

Variazioni in corso d'anno € 18.361,19

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/02/2023	1026	EF	(E) 6.4	788,00	Contributo volontario genitori scuola infanzia per spettacolo della compagnia delle spille per il giorno 15/02/2023
17/02/2023	1026	EF	(U) 3.12.1	788,00	
16/03/2023	1549	EF	(E) 6.4	328,00	Contributo volontario genitori classi prime per spettacolo del Circo delle Scienze del giorno 31/03/2023
16/03/2023	1549	EF	(U) 3.12.1	328,00	
16/03/2023	1559	EF	(E) 6.5	22,00	Ulteriore versamento genitori premio assicurativo a.s. 2022/2023
16/03/2023	1559	EF	(U) 3.11.3	22,00	
21/03/2023	1673	CI	(E) 1.2.26	24,05	Prelievo da Z01 € 24,05 per la restituzione economia finanz. supporto psicologico ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009
21/03/2023	1673	CI	(U) 9.2.2	24,05	
03/04/2023	1931	EF	(E) 6.4	428,00	Contributo volontario genitori classi quarte per spettacolo del Circo delle Scienze del giorno 24/03/2023
03/04/2023	1931	EF	(U) 3.12.1	428,00	
21/04/2023	2262	EF	(E) 6.4	192,60	Contributo volontario genitori classe 5B per visita guidata Villa frammarino - Parco di Lama Balice del giorno 10/05/2023
21/04/2023	2262	EF	(U) 3.12.1	192,60	
21/04/2023	2263	EF	(E) 6.5	192,50	Ulteriore contributo volontario genitori per premio assicurativo Rc e infortuni a.s. 2022/2023
21/04/2023	2263	EF	(U) 3.11.3	192,50	
21/04/2023	2264	EF	(E) 6.4	550,00	Contributo volontario genitori per visita guidata a museo MArta di Taranto del giorno 13/04/2023
21/04/2023	2264	EF	(U) 3.12.1	550,00	
21/04/2023	2265	EF	(E) 6.4	1.659,00	Contributo volontario genitori per visita guidata a Masseria Chinunno del giorno 17/04/2023
21/04/2023	2265	EF	(U) 3.12.1	1.659,00	
21/04/2023	2266	EF	(E) 6.4	1.800,00	Contributo volontario genitori per n. 3 spettacoli c/o Casa di Pulcinella di Bari nei giorni 17-18-19/04/2023
21/04/2023	2266	EF	(U) 3.12.1	1.800,00	
21/04/2023	2267	EF	(E) 6.4	348,00	Contributo volontario genitori per n. 3 spettacoli Circo delle scienze nel giorno 20/04/2023
21/04/2023	2267	EF	(U) 3.12.1	348,00	
21/04/2023	2268	EF	(E) 6.4	1.347,60	Contributo volontario genitori per visita guidata c/o Masseria Minoia nel giorno 20/04/2023
21/04/2023	2268	EF	(U) 3.12.1	1.347,60	
21/04/2023	2269	EF	(E) 6.4	1.873,00	Contributo volontario genitori per visita guidata c/o Planetario di Bari il giorno 18/04/2023
21/04/2023	2269	EF	(U) 3.12.1	1.873,00	
28/04/2023	2334	CI	(E) 1.2.4	120,00	Prelievo da Z01 contributo genitori per viaggi d'istruzione
28/04/2023	2334	CI	(U) 3.12.1	120,00	
10/05/2023	2520	EF	(E) 6.4	661,80	Contributo volontario genitori per uscita didattica c/o Masseria Chinunno il giorno 10/05/2023
10/05/2023	2520	EF	(U) 3.12.1	661,80	
10/05/2023	2521	EF	(E) 6.4	881,10	Contributo volontario genitori per uscita didattica c/o Bisceglie il giorno 02/05/2023
10/05/2023	2521	EF	(U) 3.12.1	881,10	
23/10/2023	5912	EF	(E) 6.10.3	208,00	Contributo volontario genitori per partecipazione giochi d'autunno a.s. 2023/2024
23/10/2023	5912	EF	(U) 5.4.1	208,00	
23/10/2023	5930	EF	(U) 2.3.9	-400,00	

23/10/2023	5930	EF	(U) 5.3.3	400,00	Storno di € 400,00 da 2.3.9 a 5.3.3 del Piano di destinazione A03 3 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
13/11/2023	6447	EF	(E) 6.5	2.398,00	Premio assicurativo infortuni e R.C. personale scolastico e alunni a.s. 2023/2024
13/11/2023	6447	EF	(U) 3.11.3	2.398,00	
27/11/2023	6788	EF	(E) 6.5	781,00	Ulteriore Premio assicurativo infortuni e R.C. personale scolastico e alunni a.s. 2023/2024
27/11/2023	6788	EF	(U) 3.11.3	781,00	
06/12/2023	7040	EF	(U) 3.11.3	-5,50	Storno di € 5,50 da 3.11.3 a 9.1.4 del piano di destinazione A03 3 per maggiori necessità del suddetto sottoconto
06/12/2023	7040	EF	(U) 9.1.4	5,50	
07/12/2023	7068	EF	(E) 6.4	3.214,29	Contributo volontario genitori per partecipazione spettacolo teatrale c/o Teatro team di Bari
07/12/2023	7068	EF	(U) 3.12.1	3.214,29	
07/12/2023	7069	EF	(E) 6.5	280,50	Ulteriore Premio assicurativo infortuni e R.C. personale scolastico e alunni a.s. 2023/2024
07/12/2023	7069	EF	(U) 3.11.3	280,50	
20/12/2023	7316	EF	(E) 6.5	5,50	Ulteriore Premio assicurativo infortuni e R.C. e alunni a.s. 2023/2024
20/12/2023	7316	EF	(U) 3.11.3	5,50	
21/12/2023	7336	EF	(E) 3.1.1	258,25	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico giusta nota MIM prot. n. 35987 del 20/12/2023
21/12/2023	7336	EF	(U) 2.1.2	258,25	

Previsione definitiva	€	31.101,45
Somme impegnate	€	21.918,35
Pagato	€	20.376,27
Rimasto da pagare	€	1.542,08 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	31.101,45
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	9.183,10

Annotazioni:

#### A.A03.18 - Realizz. reti locali cablate e wireless-Avv. 20480/21-13.1.1A-FESRPON-PU-2021-37

Previsione iniziale	€	10.124,59
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/06/2023	3210	EF	(U) 1.3.8	-11,25	Storni di € 11,25 da 1.3.8 a 1.3.17, € 6.440,00 da 3.1.7 di cui € 3.448,49 a 3.2.9, € 55,00 a 3.2.12, € 2.330,60 a 3.2.13, € 495,91 a 3.2.14, € 110,00 a 3.2.15
09/06/2023	3210	EF	(U) 1.3.17	11,25	
09/06/2023	3210	EF	(U) 3.1.7	-6.440,00	
09/06/2023	3210	EF	(U) 3.2.9	3.448,49	
09/06/2023	3210	EF	(U) 3.2.12	55,00	
09/06/2023	3210	EF	(U) 3.2.13	2.330,60	
09/06/2023	3210	EF	(U) 3.2.14	495,91	
09/06/2023	3210	EF	(U) 3.2.15	110,00	

Previsione definitiva	€	10.124,59
Somme impegnate	€	8.104,07

Pagato	€	8.104,07
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.124,59
Residua disponibilità finanz.	€	2.020,52

Annotazioni:

**A.A03.19 - COMPL.PROG. DI SOSTEGNO - PNSD art. 32 D.L. 41/2021-J69J21010880001**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/06/2023	3768	CI	(E) 1.2.22	0,35	Prelievo da Z01 economia prog. A.03.19 Compl. prog. di sostegno - PNSD art. 32 D.L. 41/2021
26/06/2023	3768	CI	(U) 9.2.2	0,35	

Previsione definitiva € 0,35

Somme impegnate € 0,35

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,35 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,35

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità  
finanz. € 0,00

Annotazioni:

**A.A03.21 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13.05.21**

Previsione iniziale € 818,32

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	3829	EF	(U) 1.3.8	-14,53	Storno di € 14,53 da 1.3.8 a 1.3.17 del prog. Spazi e strumenti digitali per STEM per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
28/06/2023	3829	EF	(U) 1.3.17	14,53	

Previsione definitiva € 818,32

Somme impegnate € 790,90

Pagato € 790,90

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

Avanzo di amministrazione € 818,32

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità  
finanz. € 27,42

Annotazioni:

**A.A03.23 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021**

Previsione iniziale € 75.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	3830	EF	(U) 4.3.17	-33.693,96	Storno di € 33693,96 da 4.3.17 a 4.3.22 del prog. Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia per maggiori necessità dei suddetti sottoconti.
28/06/2023	3830	EF	(U) 4.3.22	33.693,96	
20/10/2023	5891	EF	(U) 1.3.8	-81,77	Storno di € 81,77 da 1.3.8 a 1.3.16, € 0,03 da 1.3.20 a 1.3.19 del prog. A0323 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -Avviso 38007/2021 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
20/10/2023	5891	EF	(U) 1.3.17	81,77	
20/10/2023	5891	EF	(U) 1.3.19	0,03	
20/10/2023	5891	EF	(U) 1.3.20	-0,03	

Previsione definitiva € 75.000,00

Somme impegnate € 66.035,19

Pagato € 66.035,19

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

Avanzo di amministrazione € 75.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziaria € 8.964,81

Annotazioni:

**A.A03.27 - Piano scuola 4.0 Az.1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 105.456,54

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/03/2023	1682	EF	(E) 2.3.4	105.456,54	Assegnazione finanziamento per prog. eDu Classroom PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi Codice M4C113.2-2022-961
21/03/2023	1682	EF	(U) 1.3.8	4.232,47	
21/03/2023	1682	EF	(U) 1.3.16	615,34	
21/03/2023	1682	EF	(U) 1.3.17	1.877,18	
21/03/2023	1682	EF	(U) 1.3.19	571,65	
21/03/2023	1682	EF	(U) 1.3.20	1.627,46	
21/03/2023	1682	EF	(U) 1.4.8	296,40	
21/03/2023	1682	EF	(U) 1.4.16	39,80	
21/03/2023	1682	EF	(U) 1.4.17	98,80	
21/03/2023	1682	EF	(U) 1.4.19	36,98	
21/03/2023	1682	EF	(U) 1.4.20	105,27	
21/03/2023	1682	EF	(U) 3.4.1	1.044,30	
21/03/2023	1682	EF	(U) 3.6.1	10.545,65	
21/03/2023	1682	EF	(U) 4.3.17	63.273,94	
21/03/2023	1682	EF	(U) 4.3.22	21.091,30	

05/10/2023	5563	EF	(U) 3.6.1	-10.538,56	Storno di € 73812,50 a 4.3.22 di cui € 63273,94 da 4.3.17 ed € 10538,56 da 3.6.1 del prog. Piano scuola 4.0 Az.1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
05/10/2023	5563	EF	(U) 4.3.17	-63.273,94	
05/10/2023	5563	EF	(U) 4.3.22	73.812,50	

<i>Previsione definitiva</i>	€	105.456,54
<i>Somme impegnate</i>	€	95.808,13
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	95.808,13 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	105.456,54
<i>+ accertamenti assegnati</i>		
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	9.648,41

Annotazioni:

### **P.P02.16 - Alive school**

<i>Previsione iniziale</i>	€	6.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/06/2023	3424	EF	(U) 3.2.9	-0,04	Storno di € 0,04 da 3.2.9 a 3.2.14 del prog. Alive school per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
16/06/2023	3424	EF	(U) 3.2.14	0,04	

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.000,00
<i>Somme impegnate</i>	€	6.000,00
<i>Pagato</i>	€	6.000,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	6.000,00
<i>+ accertamenti assegnati</i>		
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	0,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 1.513,16

Variazioni in corso d'anno € 280,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/06/2023	3425	EF	(U) 3.5.1	-488,00	Storno di € 488,00 da 3.5.1 a 3.5.2 del prog. P04 4 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
16/06/2023	3425	EF	(U) 3.5.2	488,00	
27/06/2023	3823	EF	(E) 5.6	280,00	Assegnazione contributo dall'Università di Bari per ospitalità tirocinanti a.s. 2022/2023
27/06/2023	3823	EF	(U) 1.3.7	143,08	
27/06/2023	3823	EF	(U) 1.3.16	19,22	
27/06/2023	3823	EF	(U) 1.3.17	47,70	
27/06/2023	3823	EF	(U) 1.3.19	19,18	
27/06/2023	3823	EF	(U) 1.3.20	50,82	
03/11/2023	6245	EF	(U) 1.3.7	429,26	
03/11/2023	6245	EF	(U) 1.3.16	57,65	
03/11/2023	6245	EF	(U) 1.3.17	143,09	
03/11/2023	6245	EF	(U) 1.3.19	57,54	
03/11/2023	6245	EF	(U) 1.3.20	152,46	
03/11/2023	6245	EF	(U) 3.5.2	-431,31	
03/11/2023	6245	EF	(U) 3.5.4	-57,92	
03/11/2023	6245	EF	(U) 3.5.5	-143,77	
03/11/2023	6245	EF	(U) 3.5.6	-53,81	
03/11/2023	6245	EF	(U) 3.5.7	-153,19	

Previsione definitiva € 1.793,16

Somme impegnate € 1.608,00

Pagato € 1.608,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.793,16

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 185,16

Annotazioni:

**P.P04.13 - Progetti formazione ambito BA05**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 896,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/05/2022	2522	EF	(E) 5.6	919,00	Assegnazione risorse per formazione docenti giusta nota IISS Colamónico -Chiarulli prot. n. 3805 del 05/05/2023
10/05/2022	2522	EF	(U) 3.5.2	919,00	
23/10/2023	5931	EF	(U) 3.5.2	-235,51	Storno di € 235,51 da 3.5.2 di cui € 165,27 a 3.5.5 ed € 70,24 a 3.5.6 de Piano di destinazione P04 13 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
23/10/2023	5931	EF	(U) 3.5.5	165,27	
23/10/2023	5931	EF	(U) 3.5.6	70,24	
27/12/2023	7385	EF	(E) 5.6	-22,40	Minor accertamento a seguito rendicontazione corso di formazione su strategie e strumenti operativi relativi alla didattica della lingua italiana finanziato dall'ambito BA05
27/12/2023	7385	EF	(U) 3.5.2	-22,40	

Previsione definitiva € 896,60

Somme impegnate € 896,60

Pagato € 896,60

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

Avanzo di amministrazione € 896,60

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

Annotazioni:

**P.P04.17 - PNRR 2.1 Formazione sulla DDI e transizione dig. pers. scolastico**

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/12/2023	7353	EF	(U) 3.5.2	-85,86	Storno di € 85,86 da 3.5.2 a 3.5.5 del piano di destinazione P04 17 PNRR linea d'inv. 2.1 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
21/12/2023	7353	EF	(U) 3.5.5	85,86	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 1.972,62

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 1.972,62 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 27,38

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA ad inizio esercizio</b>		<b>106.958,09</b>	
<b>RISCOSSIONI</b>		<b>223.662,85</b>	
a) in conto competenza		95.543,50	
b) in conto residui		128.119,35	
<b>PAGAMENTI</b>		<b>181.903,16</b>	
a) in conto competenza		114.520,21	
b) in conto residui		67.382,95	
<b>FONDO DI CASSA a fine esercizio</b>		<b>148.717,78</b>	
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>134.855,17</b>	<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>211.022,33</b>
- dell'esercizio	58.258,27	- dell'esercizio	115.509,35
- degli esercizi precedenti	76.596,90	- degli esercizi precedenti	95.512,98

**AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE** **72.550,62**

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	216.839,52	-12.123,27	204.716,25	128.119,35	76.596,90	58.258,27	134.855,17
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	162.910,00	-14,07	162.895,93	67.382,95	95.512,98	115.509,35	211.022,33

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

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	121.361,75	75.604,66	196.966,41
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	121.361,75	75.604,66	196.966,41
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	216.839,52	-81.984,35	134.855,17
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	106.958,09	41.759,69	148.717,78
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	323.797,61	-40.224,66	283.572,95
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	162.910,00	48.112,33	211.022,33
<b>TOTALE DEBITI</b>	162.910,00	48.112,33	211.022,33
<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	282.249,36	-12.732,33	269.517,03
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	445.159,36	35.380,00	480.539,36

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	8.887,65	3,86%
02	Acquisto di beni di consumo	3.372,50	1,47%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.579,91	26,34%
04	Acquisto di beni d'investimento	155.421,90	67,57%
05	Altre spese	982,80	0,43%
06	Imposte e tasse	65,00	0,03%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	418,00	0,18%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	301,80	0,13%
<b>Totale somme impegnate</b>		<b>230.029,56</b>	<b>100,00%</b>

### SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni										Totale Impegni	Impegni/Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva		
A01	0,00	2.448,34	12.357,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	271,90	24.240,79	15.495,24	63,92%
A02	0,00	897,50	10.007,81	0,00	429,80	65,00	0,00	0,00	0,00	16.408,70	11.400,11	69,48%
A03	7.767,65	26,66	28.857,88	155.421,90	553,00	0,00	0,00	0,00	29,90	222.501,25	192.656,99	86,59%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	1.120,00	0,00	3.357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,76	4.477,22	95,47%

P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>8.887,65</b>	<b>3.372,50</b>	<b>60.579,91</b>	<b>155.421,90</b>	<b>982,80</b>	<b>65,00</b>	<b>418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,80</b>	<b>273.840,50</b>	<b>230.029,56</b>	<b>84,00%</b>
<b>TOTALE / TOTALE IMPEGNI %</b>	<b>3,86%</b>	<b>1,47%</b>	<b>26,34%</b>	<b>67,57%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,13%</b>			

## 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 **1 del 17/01/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reversele **39 del 20/12/2023**.

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{148.358,17}{153.801,77} = 0,96$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{5.443,60}{153.801,77} = 0,04$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{153.801,77}{153.801,77} = 1,00$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{58.258,27}{153.801,77} = 0,38$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{128.119,35}{204.716,25} = 0,63$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno}} = \frac{134.855,17}{\text{...}}$$

Totale accertamenti + Residui attivi = 358.518,02 = 0,38

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	219.552,34	=	0,95
Totale impegni		230.029,56		

#### INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	10.477,22	=	0,05
Totale impegni		230.029,56		

#### INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		230.029,56		

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	115.509,35	=	0,50
Totale impegni		230.029,56		

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	67.382,95	=	0,41
Totale residui passivi		162.895,93		

#### 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)

Totale residui passivi a fine anno	=	211.022,33	=	0,54
Totale impegni + Residui passivi		392.925,49		

#### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	230.029,56	=	347,48
Totale alunni		662		



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Michela Lella

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Rag. Francesca Affatati