

Oggetto: predisposizione conto consuntivo A.F. 2023

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Visto il decreto interministeriale n. 129/2018;

Vista La dotazione ordinaria che è stata assegnata dal MI alle istituzioni scolastiche con nota n. 25954 del 29/09/2023;

Visto Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 e successive modifiche;

Viste Le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dagli inventari, dal registro delle minute spese;

Visto L'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31/12/2023 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

PROPONE

Il conto consuntivo dell'E.F. 2022 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- Mod. H – conto consuntivo – conto finanziario;
- Mod. H bis – attuazione programma annuale al 31/12/2023;
- Mod. I – rendiconti di attività e progetti;
- Mod. L – elenco residui attivi e passivi;
- Mod. J – situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023;
- Mod. N – riepilogo tipologia di spese;
- Mod. K – conto patrimonio

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023

(Schema verbale Athena)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	136	0	136	136	4	20

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

(Schema verbale Athena)

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° Settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	82	0	82	0	82	3	0	20,50
Seconde	0	4	0	4	81	0	81	0	81	5	0	20,25
Terze	0	3	0	3	70	0	70	0	70	1	0	23,33
Quarte	0	2	0	2	42	0	42	0	42	6	0	21
Quinte	0	3	0	3	57	0	57	0	57	6	0	19
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	16	0	16	332	0	332	0	332	21	0	20,75
Prime	0	5	0	5	102	0	102	0	102	8	0	20,40
Seconde	0	5	0	5	103	0	103	0	103	8	0	20,60
Terze	0	4	0	4	67	0	67	0	67	7	0	16,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	0	14	272	0	272	0	272	23	0	19,42

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: (Schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	94
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici supplenza breve art. 231 bis dl 34 – (emergenza covid 19)	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			56.181,18
	Competenza	145.789,11	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	7.301,00	
	Totale(1)	153.090,11	
	Competenza	83.631,54	
SOMME PAGATE			
	Residui	12.925,23	
	Totale(2)	96.556,77	
	Differenza (1-2)		56.533,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			112.714,52

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 178.704,47 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	65.998,31	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	19.691,93	
	Totale(1)	85.690,24	
	Esercizio Corrente	19.332,75	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	367,54	
	Totale(2)	19.700,29	
Differenza (1-2)			65.989,95
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			112.714,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			178.704,47

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 108.823,13 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	211.787,42
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	102.964,29
AVANZO ESERCIZIO 2023	108.823,13

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	24.915,78
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	24.915,78

Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	44.965,56
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	44.965,56

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR Scuola digitale 2022/2026-MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD CUPC21C22004480006				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/02/2023	4	PNRR Scuola digitale 2022/2026-MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - CUP C21C22004480006	4.424,00	
			Previsione definitiva	4.424,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	4.424,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - NEXT GENERATION EU - PNRR CODICE CUP C24D22003360006				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2023	20	Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza Missione 4: Istruzione E Ricerca componente1 Scuola 4.0- azione1 next generation... cup C24D22003360006	121.680,62	
			Previsione definitiva	121.680,62
			Somme Riscosse	60.840,31
			Somme da riscuotere	60.840,31
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.120,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2023	24	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	317,37
24/10/2023	25	ASSEGNAZIONE-INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023(2023-2024 SETTEMBRE- DICEMBRE 2023)	6.185,33
20/11/2023	29	ASSEGNAZIONE RISORSE REVISORI DEI CONTI- INTEGRAZIONE 2023 PROT. 46445 DEL 4/10/2022 RELATIVAMENTE AGLI 8/12 e 4/12-2023	2.621,00
22/12/2023	41	Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 _Integrazione nota 25954_ 29 settembre 2023	2.869,55
22/12/2023	42	Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 -Integrazione nota 25954 del 29 settembre2023	4.050,00
22/12/2023	43	Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 _Integrazione nota 25954 del 29 settembre 2023	285,13
Previsione definitiva			31.449,22
Somme Riscosse			31.449,22
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 02 - CONTRIBUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE ART. 1 C. 389 LEGGE 160-2019			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	10	EDITORIA CONTRIBUTI ISTITUZIONI SCOLASTICI ART .1 C. 389 LEGGE N. 160 DEL 2019	602,54
Previsione definitiva			602,54
Somme Riscosse			602,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2023	16	UNIVERSITA SALERNO TIROCINI SOS VI CICLO 2020 2021 D D PROT N 331196 22 2022 - MAND. 9007000-	660,00
09/11/2023	27	CONTRIBUTO UNIVERSITA DI SALERNO	330,00
Previsione definitiva			990,00
Somme Riscosse			990,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2023	21	PNFD 2022-2023 formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti	1.467,00
14/12/2023	36	RIMBORSO SPESA REVISORI DEI CONTI A.F. 2023 _ I.C. G. GONZAGA e I.C. OLEVANO	69,74
19/12/2023	39	RIMBORSO SPESA REVISORI DEI CONTI A.F. 2023 _ I.C. VIRGILIO	34,87
30/12/2023	44	Progetto Scuola Familiare- Ass. Pro Handicap	2.555,00
Previsione definitiva			4.126,61
Somme Riscosse			3.392,61
Somme da riscuotere			734,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	3	CONTRIBUTO GENITORI TEATRO FRANCESE	1.533,00
30/03/2023	6	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGIO NAPOLI	2.812,00
19/04/2023	8	CONTRIBUTI GENITORI VISITA GUIDATA SECONDE PRIMARIA "TENUTA RIZZO"	1.407,00
21/04/2023	9	CONTRIBUTO GENITORI CLASSI SECONDE SECONDARIA VIAGGIO IN PUGLIA	12.981,00
04/05/2023	11	USCITA DIDATTICA NAPOLI-PIETRARSA E ZOO-CLASSI TERZE PRIMARIA	3.658,00
15/05/2023	12	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI: TOSCANA-OASI ALENTO-ZOOMARINE- BENEVENTO A.S. 2022-2023	17.366,00
18/05/2023	14	CONTRIBUTO GENITORI "ORCHESTRA VERTICALE TERRITORIALE JUNIOR-RASSEGNA 16/19 MAGGIO 23	42,75
26/05/2023	17	CONTRIBUTO GENITORI USCITA DIDATTICA SALERNO DEL 25-05-2023 CLASSE QUARTE PRIMARIA	536,50
05/06/2023	19	CONTRIBUTI GENITORI Uscita didattica presso il Teatro Cinema "Italia" – Progetto Keaton	616,50
04/12/2023	33	CONTRIBUTO GENITORI TEATRO ALUNNI SECONDARIA E PRIMARIA	1.454,80
12/12/2023	35	CONTRIBUTO GENITORI TEATRO ALUNNI SECONDARIA E PRIMARIA	242,00
18/12/2023	38	CONTRIBUTO GENITORI TEATRO FRANCESE SECONDARIA E PRIMARIA	54,60
Previsione definitiva			42.704,15
Somme Riscosse			42.704,15
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	2	CONTRIBUTO GENITORE ASSICURAZIONE ALUNNI	42,00
30/03/2023	5	CONTRIBUTI GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI	102,00
19/04/2023	7	CONTRIBUTO GENITORE ASSICURAZIONE ALUNNI	36,00
17/05/2023	13	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	6,00
18/10/2023	23	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23-24	1.174,20
03/11/2023	26	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023-2024	758,10
10/11/2023	28	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	484,50
20/11/2023	30	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	718,20
24/11/2023	31	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023-2024	267,90
04/12/2023	32	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.F. 2023	267,90
12/12/2023	34	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.F. 2023	96,90
18/12/2023	37	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023-24	34,20
19/12/2023	40	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023-24	5,70
Previsione definitiva			3.993,60
Somme Riscosse			3.993,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2023	22	Pagamento assicurazione AS 2023/2024 personale	216,60
Previsione definitiva			216,60
Somme Riscosse			216,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 01 - CONTRIBUTO/CAUZIONE AUDITORIUM			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2023	15	ASSOCIAZIONE TEATRALE BIANCONIGLIO CONTRIBUTO E CAUZIONE UTILIZZO AUDITORIUM DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIACINTO ROMANO- EBOLI	800,00
Previsione definitiva			800,00

Somme Riscosse	800,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2023	18	Borsa di Studio in memoria di Fabrizio Mirabella	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	1	INTERESSI BANCARI 2022 BCC	0,08
Previsione definitiva			0,08
Somme Riscosse			0,08
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
281.668,76	211.787,42	145.789,11	65.998,31	69.881,34

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 1 - PULIZIA EX LSU	
Previsione iniziale	0,09
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,09

Aggregato A voce 01 2 - DECORO	
Previsione iniziale	0,02
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,02

Aggregato A voce 01 6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA4, D.L 73 2021	
Previsione iniziale	36,34
Somme Pagate	36,34
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			15.797,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	1	INTERESSI BANCARI 2022 BCC	0,08
24/10/2023	25	ASSEGNAZIONE-INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023(2023-2024 SETTEMBRE- DICEMBRE 2023)	5.201,20
20/11/2023	29	ASSEGNAZIONE RISORSE REVISORI DEI CONTI- INTEGRAZIONE 2023 PROT. 46445 DEL 4/10/2022 RELATIVAMENTE AGLI 8/12 e 4/12-2023	2.621,00
14/12/2023	36	RIMBORSO SPESA REVISORI DEI CONTI A.F. 2023_ I.C. G. GONZAGA e I.C. OLEVANO	69,74
19/12/2023	39	RIMBORSO SPESA REVISORI DEI CONTI A.F. 2023_ I.C. VIRGILIO	34,87
22/12/2023	42	Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 -Integrazione nota 25954 del 29 settembre2023	4.050,00
22/12/2023	43	Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 _Integrazione nota 25954 del 29 settembre 2023	285,13
Previsione definitiva			28.059,37
Somme Pagate			14.899,67
Somme da pagare			7.105,28
Economie			6.054,42

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	
Previsione iniziale	70,76
Somme Pagate	70,76
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	
Previsione iniziale	2.932,14
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	2	CONTRIBUTO GENITORE ASSICURAZIONE ALUNNI	42,00
16/02/2023	3	CONTRIBUTO GENITORI TEATRO FRANCESE	1.533,00
30/03/2023	5	CONTRIBUTI GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI	102,00
19/04/2023	7	CONTRIBUTO GENITORE ASSICURAZIONE ALUNNI	36,00
02/05/2023	10	EDITORIA CONTRIBUTI ISTITUZIONI SCOLASTICI ART .1 C. 389 LEGGE N. 160 DEL 2019	602,54
17/05/2023	13	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	6,00
18/05/2023	14	CONTRIBUTO GENITORI "ORCHESTRA VERTICALE TERRITORIALE JUNIOR- RASSEGNA 16/19 MAGGIO 23	42,75
25/05/2023	16	UNIVERSITA SALERNO TIROCINI SOS VI CICLO 2020 2021 D D PROT N 331196 22 2022 - MAND. 9007000-	660,00
29/05/2023	18	Borsa di Studio in memoria di Fabrizio Mirabella	800,00
10/10/2023	22	Pagamento assicurazione AS 2023/2024 _personale	216,60
18/10/2023	23	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23-24	1.174,20
24/10/2023	25	ASSEGNAZIONE-INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023(2023-2024 SETTEMBRE- DICEMBRE 2023)	744,13
03/11/2023	26	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023-2024	758,10
09/11/2023	27	CONTRIBUTO UNIVERSITA DI SALERNO	330,00
10/11/2023	28	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	484,50
20/11/2023	30	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	718,20
24/11/2023	31	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023-2024	267,90
04/12/2023	32	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.F. 2023	267,90
04/12/2023	33	CONTRIBUTO GENITORI TEATRO ALUNNI SECONDARIA E PRIMARIA	1.454,80
12/12/2023	34	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.F. 2023	96,90
12/12/2023	35	CONTRIBUTO GENITORI TEATRO ALUNNI SECONDARIA E PRIMARIA	242,00
18/12/2023	37	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023-24	34,20
18/12/2023	38	CONTRIBUTO GENITORI TEATRO FRANCESE SECONDARIA E PRIMARIA	54,60
19/12/2023	40	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023-24	5,70
22/12/2023	41	Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 _Integrazione nota 25954_ 29 settembre 2023	2.869,55
Previsione definitiva			16.475,71
Somme Pagate			9.386,79
Somme da pagare			2.736,30
Economie			4.352,62

Aggregato A voce 03 10 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA S. 2021			
		Previsione iniziale	308,82
		Somme Pagate	50,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	258,82

Aggregato A voce 03 12 - ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021 -Accoglienza scol. studenti ucraini esuli.Prime indicazioni e risorse			
		Previsione iniziale	15,17
		Somme Pagate	15,17

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 13 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL21/2022	
Previsione iniziale	1,94
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1,94

Aggregato A voce 03 14 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.10812 del 13.05.2021 cup:C29J21055090001	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Pagate	8.000,00
Somme da pagare	7.997,02
Economie	2,98

Aggregato A voce 03 15 - Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	2.533,22
Somme Pagate	2.532,48
Somme da pagare	0,00
Economie	0,74

Aggregato A voce 03 16 - CONTRIBUTO/CAUZIONE AUDITORIUM			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2023	15	ASSOCIAZIONE TEATRALE BIANCONIGLIO CONTRIBUTO E CAUZIONE UTILIZZO AUDITORIUM DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIACINTO ROMANO- EBOLI	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Pagate			741,60
Somme da pagare			0,00
Economie			58,40

Aggregato A voce 03 17 - Piano Scuola 4.0"- Azione 1-Next digital classroom D.M. n. 218/2022 C.P. M4C1I3.2-2022-961-P-14074 -Cup C24D22003360006	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2023	20	Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza Missione 4: Istruzione E Ricerca componente1 Scuola 4.0-azione1 next generation... cup C24D22003360006	121.680,62
Previsione definitiva			121.680,62
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			121.680,62

Aggregato A voce 03 2 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			3.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2023	21	PNFD 2022-2023 formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti	1.467,00
24/10/2023	25	ASSEGNAZIONE-INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023(2023-2024 SETTEMBRE- DICEMBRE 2023)	240,00
Previsione definitiva			5.507,00
Somme Pagate			1.838,08
Somme da pagare			1.494,15
Economie			2.174,77

Aggregato A voce 03 6 - Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate		
Previsione iniziale		0,33
Somme Pagate		0,33
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 7 - RISORSE DEFIBRILLATORI DAE et similia		
Previsione iniziale		13,22
Somme Pagate		13,22
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 05 1 - Viaggi d'istruzione e visite guidate			
Previsione iniziale			52,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

30/03/2023	6	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGIO NAPOLI	2.812,00
19/04/2023	8	CONTRIBUTI GENITORI VISITA GUIDATA SECONDE PRIMARIA "TENUTA RIZZO"	1.407,00
21/04/2023	9	CONTRIBUTO GENITORI CLASSI SECONDE SECONDARIA VIAGGIO IN PUGLIA	12.981,00
04/05/2023	11	USCITA DIDATTICA NAPOLI-PIETRARSA E ZOO-CLASSI TERZE PRIMARIA	3.658,00
15/05/2023	12	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI: TOSCANA-OASI ALENTO-ZOOMARINE-BENEVENTO A.S. 2022-2023	17.366,00
26/05/2023	17	CONTRIBUTO GENITORI USCITA DIDATTICA SALERNO DEL 25-05-2023 CLASSE QUARTE PRIMARIA	536,50
05/06/2023	19	CONTRIBUTI GENITORI Uscita didattica presso il Teatro Cinema "Italia" – Progetto Keaton	616,50
Previsione definitiva			39.429,70
Somme Pagate			39.228,16
Somme da pagare			0,00
Economie			201,54

Aggregato A voce 06 1 - ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			937,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2023	24	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	317,37
Previsione definitiva			1.255,28
Somme Pagate			861,04
Somme da pagare			0,00
Economie			394,24

Aggregato P voce 01 04 - PNRR Sito web Avviso pubblico "Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	4.392,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.909,00

Aggregato P voce 01 2 - STEM II EDIZIONE	
Previsione iniziale	8.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8.000,00

Aggregato P voce 01 3 - PNSD AZIONE #7 LABORATORIO IMMERSIVO	
Previsione iniziale	12,74

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12,74

Aggregato P voce 01 5 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE DD 498-2020 prova scritta computer based	
Previsione iniziale	240,00
Somme Pagate	240,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 6 - PNRR Scuola digitale 2022/2026-MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	4	PNRR Scuola digitale 2022/2026-MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - CUP C21C22004480006	4.424,00
Previsione definitiva			4.424,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.424,00

Aggregato P voce 02 1 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	
Previsione iniziale	0,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01

Aggregato P voce 02 2 - PROGETTO A SCUOLA DI TEATRO - IL TEATRO A SCUOLA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 3 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	
Previsione iniziale	1.325,90
Somme Pagate	1.325,90
Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato P voce 02 4 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-84 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	
Previsione iniziale	600,23
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	600,23

Aggregato P voce 02 5 - PROGETTO SCUOLA FAMIGLIARE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	44	Progetto Scuola Familiare- Ass. Pro Handicap	2.555,00
Previsione definitiva			2.555,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.555,00

Aggregato P voce 03 1 - CAMBRIDGE	
Previsione iniziale	1.081,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.081,00

Aggregato P voce 04 1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	
Previsione iniziale	80,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	80,00

Aggregato P voce 04 6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	251,14
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	251,14

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
260.058,61	102.964,29	83.631,54	19.332,75	157.094,32

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evince che i beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel mod. K concordano con il mod. J e le scritture inventariali e gli estratti conto bancari.

Il Dir. Servizi Gen.Li E Amm.

Dott.ssa Gisella Scannapieco

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)