



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFH5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ICS Martellotta - Taranto
Prot. 0003141 del 20/03/2024
VI (Uscita)

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e tecnico - contabile del DSGA dell'andamento di gestione e dei risultati conseguiti nell'anno 2023

a corredo del
CONTO CONSUNTIVO
per l'esercizio finanziario 2023
(artt. 22 e 23 D.l. 28 agosto 2018, n. 129)



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFN5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Premessa

a cura del Dirigente Scolastico

La predisposizione del Conto Consuntivo dell' e. f. 2023 è avvenuta nella stretta osservanza delle norme degli artt. 22 e 23 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche).

Il Conto Consuntivo 2023 è stato redatto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che, di concerto con il Dirigente Scolastico ed in ossequio alla prescritta normativa, ha adottato il seguente iter in ordine alla proposizione ed approvazione del Conto Consuntivo in esame:

1. predisposizione da parte del DSGA del Conto Consuntivo 2023 corredato dai prescritti modelli ed illustrato con la presente relazione tecnico-contabile;
2. esame del Conto Consuntivo da parte del Collegio dei Revisori;
3. acquisizione del parere del Collegio dei Revisori;
4. proposizione del Conto Consuntivo corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti all'esame del Consiglio di Istituto per la prescritta approvazione.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze dei dati contabili della gestione del Programma Annuale 2023 (approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/2/2023 con Verbale n. 1) relativamente alle Entrate, alle Spese ed alla composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023, nonché la gestione amministrativa e didattica dell'Istituzione Scolastica al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. nel corso dell'anno finanziario 2023.

Essa ha, pertanto, lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal DSGA che ne ha curato gli aspetti contabili.

Il documento contabile illustra la gestione rispetto al parametro dell'ECONOMICITA', intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione e dell'EFFICACIA, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2

e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

- mediante colloqui e riunioni con i vari docenti responsabili di progetto, coordinatori e referenti vari;
- mediante l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati dalle attività previste nel P.T.O.F.;
- mediante il diretto controllo delle attività in questione;
- mediante la verifica delle norme di cui sopra, sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo.

Sulla base del Programma Annuale e delle rispettive variazioni di bilancio effettuate ed adottate dal Consiglio d'Istituto nel corso dell' e. f. 2023, si è tenuto conto delle primarie necessità della scuola nella realizzazione del P.T.O.F. per l'anno scolastico 2022/2023.

A tal riguardo si evidenzia che la realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dalle disponibilità finanziarie di cui l'Istituzione Scolastica stessa ha avuto modo di disporre.

Entro tali risorse gli Organi Collegiali dell'Istituto ed il Dirigente Scolastico, avvalendosi della competenza e collaborazione del personale docente e del DSGA hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

All'iniziale fondo di cassa si sono aggiunti diversi finanziamenti al fine di favorire e semplificare la didattica, con particolare attenzione alle situazioni familiari di disagio.

Le scelte per gli interventi si sono sempre effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione, sempre nei limiti delle risorse finanziarie.

Pertanto, i riepiloghi finanziari di seguito riportati sintetizzano le risultanze contabili complessive, le variazioni alle previsioni intervenute in corso d'anno, le motivazioni dello scostamento tra previsione ed accertamento/impegno, la composizione dei residui e la consistenza della liquidità di cassa in deposito presso la Banca d'Italia, il cui tramite è l'Istituto Bancario che espleta il servizio di cassa. I suddetti riepiloghi trovano corrispondenza nelle scritture contabili agli atti e sono riportati negli allegati al Conto Consuntivo di cui agli artt. 22 e 23 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 secondo la modulistica ministeriale e precisamente nei Modelli di seguito specificati:

- Conto finanziario – *Modello H*
- Rendiconto dei singoli Attività/Progetti – *Modelli I*



"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



- Situazione amministrativa definitiva – *Modello J*
- Elenco dei residui attivi e passivi – *Modello L*
- Prospetto delle spese per il personale – *Modello M*
- Riepilogo per tipologia di spesa – *Modello N*
- Conto patrimoniale – *Modello K*

Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Prima di presentare le risultanze contabili, rappresentate sotto forma di quadri sinottici e relative al *Conto Finanziario* (Mod. H) e al *Conto del Patrimonio* (Mod. K), si espongono i dati finali del *Conto di Cassa*, l'entità dell'*Avanzo d'Amministrazione* e dell'*Avanzo d'Esercizio*.

Conto di Cassa

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2023			61.162,47
	Conto Competenza	221.912,08	
SOMME RISCOSE			
	Conto Residui Attivi	146.007,01	
	Totale (1)	367.919,09	
	Conto Competenza	188.308,83	
SOMME PAGATE			
	Conto Residui Passivi	154.813,90	
	Totale (2)	343.122,73	
	Differenza (1 - 2)		24.796,36
FONDO DI CASSA FINE ESERCIZIO 2023			85.958,83

Si fa rilevare che i dati esposti sono stati desunti dalle scritture contabili (*cf. Giornale di Cassa*) e coincidono con il saldo di cassa al 31/12/2023 comunicato dalla Banca d'Italia.

Avanzo di Amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta ad **€ 54.704,84**.

Prima di procedere all'esame delle risultanze dei dati contabili, si ritiene opportuno segnalare che il suddetto avanzo e. f. 2023 è stato determinato dalle risorse relative alle linee di finanziamento di seguito elencate:



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

- avanzo di amministrazione vincolato - sofferenze finanziarie - assegnazione fondi per pagamento interessi di mora per ritardato pagamento di fatture DUSSMANN; economia fondi MOSTRAMERCATO; raccolta fondi offerta formativa; contributo alunni per polizza assicurativa a. s. 2023/2024; economie contributi famiglie per spese per visite didattiche; fondi percorsi di orientamento
- avanzo di amministrazione vincolato - "PNRR - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022"
- avanzo di amministrazione vincolato - "PNRR-Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next generation class-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-169462"
- avanzo di amministrazione vincolato - Progetto "PA DIGITALE 2026" - Avviso 1.4.1 PNRR Scuole
- avanzo di amministrazione vincolato - PON 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 – MARTELLOTTAMO "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"– Avv. n. 33956/22
- avanzo di amministrazione vincolato - Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-44 - IO CHE CEDE AL NOI...INSIEME SI PUO' "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"– Avv. n. 33956/22
- avanzo di amministrazione non vincolato - contributi non vincolati da esterni convenzionati versati dalle associazioni sportive per l'utilizzo di locali e palestre della Scuola Primaria e Sec. I grado
- avanzo di amministrazione non vincolato - contributi volontari delle famiglie degli alunni, versati per promuovere la realizzazione dell'offerta formativa.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 è così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	78.694,39	
ATTIVI	Esercizi Precedenti	11.260,92	
	Totale(1)	89.955,31	
	Esercizio Corrente	120.382,90	
PASSIVI	Esercizi Precedenti	826,40	
	Totale(2)	121.209,30	
Differenza (1-2)			-31.253,99
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			85.958,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			54.704,84

Avanzo/disavanzo di Esercizio

L'avanzo di Esercizio 2023 di € **- 8.085,26** è così determinato:



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2023	300.606,47
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2023	308.691,73
AVANZO ESERCIZIO 2023	-8.085,26

I dati relativi al *Conto di Cassa*, all'*Avanzo d'Amministrazione* e all'*Avanzo/Disavanzo di Esercizio* sono stati riportati nella Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2023 (Modello J).

Programmazione iniziale

Con un' oculata programmazione finanziaria, che ha trovato la sua estrinsecazione nel Programma Annuale approvato dai competenti organi in data 14/2/2023 e, mediante l'utilizzo delle risorse economiche disponibili, ci si è prefissi gli obiettivi previsti dal PTOF di seguito illustrati:

- promuovere l'educazione al sapere e favorire l'apprendimento, ampliare la scolarizzazione e la socializzazione
- intervenire sul disagio con precipui progetti e sviluppare le capacità di scelta e di orientamento
- prevenire la dispersione scolastica attraverso nuove metodiche didattiche e strategie di intervento oltre che sul piano didattico e relazionale anche attraverso il supporto di una riorganizzazione dei servizi generali ed amministrativi
- facilitare e potenziare l'istruzione degli allievi attraverso l'utilizzo di dotazioni tecnologiche innovative (attrezzature TIC hardware e software), nonché arredi innovativi per la realizzazione di aule didattiche in realtà virtuale e aule immersive per discipline correlate tramite la realtà aumentata
- favorire la didattica innovativa con il potenziamento della rete e l'utilizzo di piattaforme, strumenti e dispositivi digitali messi a disposizione dei docenti e degli alunni, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità
- potenziare l'autonomia didattica e l'autonomia organizzativa
- favorire sia l'ampliamento dell'offerta formativa che la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico, promuovendo anche le attività in streaming

Le suddette finalità hanno trovato la loro forma attuativa nelle Attività e nei Progetti relativi all'e. f. 2023 elencati nel Modello A di previsione iniziale:



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2

e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A03 DIDATTICA

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

R98 FONDO DI RISERVA

Sotto il profilo finanziario, basandosi su fonti di entrata ritenute concrete ed attendibili e tali da assicurare la congruenza tra le poste di previsione e l'accertamento, sono state previste risorse finanziarie relative all' Avanzo di amministrazione, agli stanziamenti di provenienza ministeriale, ai contributi vincolati da parte dei privati:

€	63.738,53	Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione a chiusura dell' e. f. 2022
€	==	Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea
€	15.385,33	Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato (funz. amm.vo-didattico gen.-ago. 2023-Assegnaz. Prot. n. 46445 del 4/10/2022)
€	==	Aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione
€	==	Aggregato 05 - Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni
€	==	Aggregato 06 - Contributi da privati
€	==	Aggregato 07 - Proventi da gestione economica
€	==	Aggregato 08 - Rimborsi e restituzione di somme
€	==	Aggregato 09 - Alienazione di beni materiali
€	==	Aggregato 10 - Alienazione di beni immateriali
€	400,00	Aggregato 11 - Sponsor e utilizzo locali
€	0,05	Aggregato 12 - Altre entrate
€	==	Aggregato 13 - Mutui
€	79.523,91	TOTALE PREVISIONE ENTRATE

Dette entrate hanno finanziato le seguenti previsioni di spesa:

€	15,56	Aggregato A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola-"Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021"
€	26.597,40	Aggregato A02 - Funzionamento amministrativo
€	148,55	Aggregato A02/03 - Funzionamento amministrativo-



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"V. MARTELLOTTA"

Via Scoglio del Tonno 4 - Tel./Fax 0997761045 - 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2

e-mail: taic81900d@istruzione.it - Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



€	3.326,85	"Risorse art. 32 – D.L. 41 - D.I. n. 290"
		Aggregato A02/06 - Funzionamento amministrativo-
		"Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022"
€	18.931,80	Aggregato A03 - Didattica
€	6.313,86	Aggregato A03/01 - Didattica - Risorse art. 21 DL 137/2020
€	589,00	Aggregato A03/03 - Didattica - PON "13.1.5A-FESRPON-PU-2022-285" - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"
€	1.000,00	Aggregato A03/04 - Didattica - "INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022"
€	922,95	Progetto A06 - Attività di orientamento
€	618,00	Progetto P01/03 - PON EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON PU-2022-66 (Avanzo vinc.)
€	2,96	Prog. P01/04 - "PA DIGITALE 2026" - Avviso 1.4.1 PNRR Scuole (Avanzo vinc.)
€	1.683,38	Prog. P02/04 - PON 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 (Avanzo vinc.)
€	19.173,60	Prog. P02/05 - PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-44 (Avanzo vinc.)
€	200,00	Aggregato R98 - Fondo di riserva
€	79.523,91	TOTALE PREVISIONE SPESE
€	0,00	Aggregato Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare
€	79.523,91	TOTALE A PAREGGIO

Verifiche e modifiche in corso d'esercizio

Di seguito si specificano le variazioni apportate al Programma Annuale 2023, cui si rimanda, nello specifico, ai relativi decreti dirigenziali conservati agli atti di questa scuola:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	16.469,02
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	16.469,02

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Previsione iniziale	47.269,51
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	47.269,51

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	7	VARIAZIONE N. 7 AL PA23	400,51
Previsione definitiva		400,51	
Somme Riscosse		400,51	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|1 - "Next generation EU - PNRR"

Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	4	VARIAZIONE N. 4 AL PA23	154.128,78



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Previsione definitiva	154.128,78
Somme Riscosse	77.064,39
Somme da riscuotere	77.064,39
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	15.385,33		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	9	VARIAZIONE N. 9 AL PA23	8.156,50
29/12/2023	10	VARIAZIONE N. 10 AL PA23	20.177,87
Previsione definitiva	43.719,70		
Somme Riscosse	43.719,70		
Somme da riscuotere	0,00		
Differenza	0,00		

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoce: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	1	VARIAZIONE N. 1 AL PA23	4.318,00
29/12/2023	10	VARIAZIONE N. 10 AL PA23	-3.318,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	1.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2023	2	VARIAZIONE N. 2 AL PA23	2.500,00
29/12/2023	10	VARIAZIONE N. 10 AL PA23	-18,19
Previsione definitiva			2.481,81
Somme Riscosse			2.481,81
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoce: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
20/06/2023	7	VARIAZIONE N. 7 AL PA23	1.225,00
23/10/2023	9	VARIAZIONE N. 9 AL PA23	-136,00
29/12/2023	10	VARIAZIONE N. 10 AL PA23	600,00
		Previsione definitiva	1.689,00
		Somme Riscosse	1.089,00
		Somme da riscuotere	600,00
		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
02/03/2023	3	VARIAZIONE N. 3 AL PA23	25,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

30/03/2023	5	VARIAZIONE N. 5 AL PA23	25,00
19/05/2023	6	VARIAZIONE N. 6 AL PA23	7.035,00
20/06/2023	7	VARIAZIONE N. 7 AL PA23	395,00
28/07/2023	8	VARIAZIONE N. 8 AL PA23	240,00
23/10/2023	9	VARIAZIONE N. 9 AL PA23	3.798,00
29/12/2023	10	VARIAZIONE N. 10 AL PA23	1.883,62
		Previsione definitiva	13.401,62
		Somme Riscosse	13.371,62
		Somme da riscuotere	30,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	1	VARIAZIONE N. 1 AL PA23	2.926,00
02/03/2023	3	VARIAZIONE N. 3 AL PA23	35.414,00
20/03/2023	4	VARIAZIONE N. 4 AL PA23	4.844,00
30/03/2023	5	VARIAZIONE N. 5 AL PA23	3.823,00
19/05/2023	6	VARIAZIONE N. 6 AL PA23	4.752,00
23/10/2023	9	VARIAZIONE N. 9 AL PA23	12.790,00
29/12/2023	10	VARIAZIONE N. 10 AL PA23	2.452,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 - Tel./Fax 0997761045 - 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it - Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Previsione definitiva	67.001,00
Somme Riscosse	67.001,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

--	--



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
			Previsione iniziale	400,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2023	2	VARIAZIONE N. 2 AL PA23	1.224,00	
02/03/2023	3	VARIAZIONE N. 3 AL PA23	540,00	
20/03/2023	4	VARIAZIONE N. 4 AL PA23	1.030,00	
19/05/2023	6	VARIAZIONE N. 6 AL PA23	4.186,00	
20/06/2023	7	VARIAZIONE N. 7 AL PA23	1.544,00	
28/07/2023	8	VARIAZIONE N. 8 AL PA23	560,00	
23/10/2023	9	VARIAZIONE N. 9 AL PA23	2.790,00	
29/12/2023	10	VARIAZIONE N. 10 AL PA23	4.100,00	
			Previsione definitiva	16.374,00
			Somme Riscosse	16.374,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
			Previsione iniziale	0,05
			Somme Riscosse	0,05
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

--

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c					
			Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
23/10/2023	9	VARIAZIONE N. 9 AL PA23		410,00	
			Previsione definitiva	410,00	
			Somme Riscosse	410,00	
			Somme da riscuotere	0,00	
			Differenza	0,00	

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Aggregato A voce 01 01 - "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"	
Previsione iniziale	15,56
Somme Pagate	15,56
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	26.597,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2023	2	VARIAZIONE N. 2 AL PA23	1.224,00	
02/03/2023	3	VARIAZIONE N. 3 AL PA23	540,00	
20/03/2023	4	VARIAZIONE N. 4 AL PA23	1.030,00	
19/05/2023	6	VARIAZIONE N. 6 AL PA23	4.186,00	
20/06/2023	7	VARIAZIONE N. 7 AL PA23	1.544,00	
28/07/2023	8	VARIAZIONE N. 8 AL PA23	560,00	
23/10/2023	9	VARIAZIONE N. 9 AL PA23	10.579,34	
29/12/2023	10	VARIAZIONE N. 10 AL PA23	24.277,87	
			Previsione definitiva	70.538,61
			Somme Pagate	25.538,34
			Somme da pagare	18.168,22
			Economie	26.832,05

Aggregato A voce 02 01 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 02 - Risorse ex art. 31 - comma 1 - DL 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

--

Aggregato A voce 02 03 - Art. 32 - D.L. n. 41 - D.I. n. 290	
Previsione iniziale	148,55
Somme Pagate	148,55
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 04 - "Risorse ex art. 36, c. 2, D.L. 21/2022"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 05 - "Art. 1, c. 697, L. n. 234/2021"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 06 - "Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022"	
Previsione iniziale	3.326,85
Somme Pagate	3.326,85
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 07 - "PNRR-Missione 1 - investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (Dicembre 2022)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	1	VARIAZIONE N. 1 AL PA23	3.318,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

29/12/2023	10	VARIAZIONE N. 10 AL PA23	-3.318,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	18.931,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	1	VARIAZIONE N. 1 AL PA23	2.926,00
02/03/2023	3	VARIAZIONE N. 3 AL PA23	35.439,00
20/03/2023	4	VARIAZIONE N. 4 AL PA23	4.844,00
30/03/2023	5	VARIAZIONE N. 5 AL PA23	3.848,00
19/05/2023	6	VARIAZIONE N. 6 AL PA23	11.787,00
20/06/2023	7	VARIAZIONE N. 7 AL PA23	1.620,00
28/07/2023	8	VARIAZIONE N. 8 AL PA23	240,00
23/10/2023	9	VARIAZIONE N. 9 AL PA23	16.862,00
29/12/2023	10	VARIAZIONE N. 10 AL PA23	4.935,62
		Previsione definitiva	101.433,42
		Somme Pagate	78.727,22
		Somme da pagare	4.725,48
		Economie	17.980,72

Aggregato A voce 03 01 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020			
		Previsione iniziale	6.313,86
		Somme Pagate	6.313,86
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 02 - Risorse ex art. 31 - comma 6 - DL 41/2021 (Piano Scuola Estate)			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU Ministero dell'Istruzione e del Merito Italiadomani

Economie	0,00
----------	------

Aggregato A voce 03 03 - 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-285-"Ambienti did. innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021"	
Previsione iniziale	589,00
Somme Pagate	515,24
Somme da pagare	0,00
Economie	73,76

Aggregato A voce 03 04 - PNRR-INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	1	VARIAZIONE N. 1 AL PA23	1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 05 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next generation class-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-16946			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	4	VARIAZIONE N. 4 AL PA23	154.128,78
Previsione definitiva			154.128,78
Somme Pagate			50.718,51
Somme da pagare			97.489,20
Economie			5.921,07

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Economie	0,00
----------	------

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	922,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2023	9	VARIAZIONE N. 9 AL PA23	367,16	
			Previsione definitiva	1.290,11
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.290,11

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 03 - PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-66	
Previsione iniziale	618,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	618,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU Ministero dell'Istruzione e del Merito Italiadomani

Aggregato P voce 01 04 - "PA DIGITALE 2026" - Avviso 1.4.1 PNRR Scuole		
	Previsione iniziale	2,96
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2,96

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 01 - PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-126		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 02 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-206		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 03 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-855		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Aggregato P voce 02 04 - "10.1.1A-FSEPON-PU-2022-41" - "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"–Avv. n. 33956/22	
Previsione iniziale	1.683,38
Somme Pagate	970,39
Somme da pagare	0,00
Economie	712,99

Aggregato P voce 02 05 - "10.2.2A-FSEPON-PU-2022-44"- "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"–Avv. n. 33956/22			
Previsione iniziale			19.173,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	7	VARIAZIONE N. 7 AL PA23	400,51
Previsione definitiva			19.574,11
Somme Pagate			19.552,50
Somme da pagare			0,00
Economie			21,61

Aggregato P voce 02 12 - "DE BULLYING - A SCUOLA DI BULLIZZOTTI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2023	2	VARIAZIONE N. 2 AL PA23	2.500,00
29/12/2023	10	VARIAZIONE N. 10 AL PA23	-18,19
Previsione definitiva			2.481,81
Somme Pagate			2.481,81
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	200,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	200,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Operate le modifiche al Programma Annuale ed apportati i necessari assestamenti, a consuntivo la programmazione definitiva trova la sua estrinsecazione numerica nel Conto Finanziario (Modello H) che, unitamente al Conto del Patrimonio (Modello K), costituisce, a norma dell'art. 22 c. 1 del D.l. n. 129/2018, il Conto Consuntivo, a corredo del quale vi è tutta una serie di altri modelli in allegato (Mod. L,I,J,M,N). Pertanto, si può affermare che il Conto Consuntivo è l'insieme dei documenti contabili attraverso i quali vengono determinati e valutati i risultati dell'esercizio e dell'anno finanziario cronologicamente coincidenti.

FONDO ECONOMALE E FONDO DI RISERVA

Per quanto attiene la gestione del *Fondo Economale* (art. 21 D. l. n. 129), al DSGA è stato anticipato il fondo di € 500,00 con mandato n. 7 del 15/02/2023 in conto partite di giro - *Aggregato A01-Voce 99/01*, con successivi reintegri del medesimo importo sino ad un tetto massimo di € 2.000,00, come stabilito nel Regolamento d'Istituto per le attività negoziali approvato e adottato dal



"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Consiglio d'Istituto nella seduta del 10/09/2021 con Verbale n. 19. La relativa chiusura è stata effettuata in data 23/11/2023 con reversale di incasso n. 84.

Non è stato utilizzato il *Fondo di Riserva* in quanto lo stanziamento degli aggregati stessi è risultato sufficiente a coprire gli impegni assunti.

Conto Finanziario

Il Conto Finanziario rappresenta un elemento essenziale ai fini della rendicontazione riferita all'esercizio finanziario e riepiloga, unificandoli, tutti gli elementi contabili che risultano dalle registrazioni del giornale di cassa, dai registri partitari degli aggregati delle entrate e delle spese e che in esso vengono trasferiti nelle loro rispettive totalizzazioni alla data del 31 dicembre.

Passando ad un esame più analitico del Modello H si fa rilevare che il documento evidenzia i dati contabili specificati nelle Tabelle di seguito riportate:

Entrate

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
364.345,00	300.606,47	221.912,08	78.694,39	63.738,53

Spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
364.345,00	308.691,73	188.308,83	120.382,90	55.653,27

Comparando	il totale delle entrate accertate (col. b)	€	300.606,47
con	il totale delle spese impegnate (col. b)	€	308.691,73
si ricava	il risultato finanziario di competenza	€	- 8.085,26
	(disavanzo di competenza)		

I totali delle somme riscosse e delle somme pagate riportate nel Modello H coincidono con le corrispondenti risultanze del giornale di cassa, il cui saldo al 31/12/2023 è pari ad € **85.958,83**.

Radiazione Residui

Si evidenzia che la **"colonna e"** delle **"Spese"** del Modello H riporta un totale di € **55.653,27** che risulta essere superiore all'ammontare dell'Avanzo di Amministrazione complessivo di fine esercizio 2023 (€ **54.704,84**) per un importo pari ad € **948,43** in quanto, nel corso dell'esercizio finanziario 2023, sono stati radiati residui attivi ritenuti inesigibili per un importo pari a € **1.021,41** e residui passivi per un importo pari a € **72,98**. Pertanto, la risultanza delle



"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"V. MARTELLOTTA"

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2

e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU Ministero dell'Istruzione e del Merito Italiadomani

radiazioni dei residui attivi e passivi (**residui attivi € 1.021,41 – residui passivi € 72,98 = differenza € 948,43**) compare nel Modello J, ma non compare allo stesso modo nel Modello H poiché le radiazioni non sono state accompagnate da variazione.

La Tabella di seguito riportata illustra, nel dettaglio, anno di provenienza, tipologia e singolo importo dei residui attivi radiati al 31/12/2023:

Radiazione Residui Attivi

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Radiazione
2022	02 02	31	FINANZIAMENTO PROGETTO PON FESR EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON-PU-2022-66 - CUP: J59J22000200006 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Radiazione n. 1 -618,00
2022	02 01	34	FINANZIAMENTO PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FDRPOCPU-2022-41 "MARTELLOTTAMO" - CUP: J54C22000350001 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Radiazione n. 2 -329,65
2022	02 02	38	FINANZIAMENTO PON 13.1.5A-FESR PON-PU-2022-285 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso 38007/2021 - CUP: J54D22001130006 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Radiazione n. 2 -73,76
				-1.021,41

Radiazione Residui Passivi

Anno Prov.	Attività/Progetto	Num.	Oggetto/Debitore	Radiazione
2022	P01/04 "PA DIGITALE 2026" - Avviso 1.4.1 PNRR Scuole	191	Impegno imponib. per l'implementazione di un modello standard di sito web per la scuola - Avviso 1.4.1 PNRR Scuole - CUP: J51F22001620006 – INFOTEL SRL	Radiazione n. 1 -59,82
2022	P01/04 "PA DIGITALE 2026" - Avviso 1.4.1 PNRR Scuole	192	Impegno IVA su imponib. per l'implementazione di un modello standard di sito web per la scuola - Avviso 1.4.1 PNRR Scuole - CUP: J51F22001620006 – AGENZIA DELLE ENTRATE	Radiazione n. 1 -13,16
				-72,98



"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it



Residui attivi e passivi

L'art. 12 comma 2 del D.I. n. 129/2018 recita: "Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi" e l'art. 15 comma 5 del D.I. n. 129/2018 recita: "Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi". La consistenza di detti residui a chiusura d'esercizio si evince dalla lettura del Modello L, a cui si rimanda, previsto a norma dell'art. 22 comma 1 lettera a. Nel modello L, redatto a cura del DSGA, i residui vengono elencati per anno di provenienza, per aggregato d'imputazione e viene indicata la causale e il debitore/creditore. I dati in esso riportati mostrano:

residui attivi:

1) rinvenienti da esercizi precedenti	€	11.260,92
2) generati a chiusura d'esercizio 2023	€	<u>78.694,39</u>
Totale	€	89.955,31

residui passivi:

3) rinvenienti da esercizi precedenti	€	826,40
4) generati a chiusura esercizio 2023	€	<u>120.382,90</u>
Totale	€	121.209,30

Per quanto attiene la consistenza dei residui attivi:

relativamente al punto 1) risulta:

Consistenza residui attivi inizio esercizio	€	158.289,34 (cfr. elenco res. iniziali)
Totale somme incassate in c/residui nell'e.f.	€	146.007,01 (cfr. giornale di Cassa)
Totale somme radiate in c/residui nell'e.f.	€	<u>1.021,41</u>
differenza	€	11.260,92

relativamente al punto 2) risulta:

Totale delle somme accertate a fine esercizio	€	300.606,47 (cfr. Modello J)
Totale somme riscosse in competenza	€	<u>221.912,08</u> (cfr. giornale di cassa)
differenza	€	78.694,39

Per quanto attiene la consistenza dei residui passivi:

relativamente al punto 3) risulta:



"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Consistenza residui passivi inizio esercizio	€	155.713,28 (cfr. elenco res. iniziali)
Totale somme pagate in c/residui nell'e.f.	€	154.813,90 (cfr. giornale di cassa)
Totale somme radiate in c/residui nell'e.f.	€	<u>72,98</u>
differenza	€	826,40

relativamente al punto 4) risulta:

Totale delle somme impegnate a fine esercizio	€	308.691,73 (cfr. Modello J)
Totale somme pagate in competenza a fine e.f.	€	<u>188.308,83</u> (cfr. giornale di cassa)
differenza	€	120.382,90

Gestione

Per quanto riguarda l'esame della gestione, i suoi diversi aspetti verranno affrontati separando l'analisi delle entrate, delle spese, dell'attività negoziale e del Conto patrimoniale, per pervenire, infine, all'illustrazione della situazione amministrativa, premessa indispensabile per relazionare sui risultati finali conseguiti.

Analisi delle Entrate

Le risultanze riportate nel modello H alla colonna delle differenze indicano lo scostamento, in termini finanziari, tra la Programmazione definitiva (colonna a) e l'ammontare effettivo dell'accertamento verificatosi (colonna b). Per completezza si riportano, di seguito, le somme accertate che trovano perfetto riscontro nei corrispondenti registri partitari delle entrate in conto competenza e che risultano dal modello H:

Aggr.		Accertamenti	Somme riscalate	Somme da riscuotere
02/01	Fondi Sociali Europei (FSE) - RIACCREDITAMENTO COMP. NETTO 30 H TUTOR "ROBOTICA..." - PON "10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-44" - "IO CHE CEDE AL NOI...INSIEME SI PUO' " - CUP: J54C22000370001 - STORNO MANDATO N. 90 MINOSA G. CAUSA IBAN ERRATO	400,51	400,51	0,00
02/03/01	Altri finanziamenti dall'Unione Europea "Next generation EU - PNRR" - ACCONTO 50% FINANZIAMENTO PROGETTO Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next generation class-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-16946 - CUP: J54D22004000006	154.128,78	77.064,39	77.064,39
03/01	Finanziamenti dallo Stato-Dotazione ordinaria - funz. amm.vo-did. + integraz. funz. amm.vo-did. + orientamento + sofferenze e integraz. funz. amm.vo-did.	43.719,70	43.719,70	0,00



"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it



03/06	Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato –Saldo Progetto PNRR – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" - risorse Missione 4 – Componente 1 del PNRR-INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - CUP: J54D22002230006	1.000,00	0,00	1.000,00
04/04	Altri finanziamenti vincolati - Contributo straordinario per azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e cyber bullismo - rif. nota della Regione Puglia r_puglia/AOO-146/PROT/16/12/2022/0064098	2.481,81	2.481,81	0,00
05/06	Altre istituzioni vincolati - assegnazione fondi per formazione e attività di tirocinio + formazione AMBITO 21	1.689,00	1.089,00	600,00
06/01-04	Contributi da privati - contributi volontari famiglie per iscrizione - offerta formativa, copertura assicurativa alunni, contrib. vinc. famiglie per visite guidate e viaggi	80.402,64	80.372,62	30,00
11/03	Sponsor e utilizzo locali - canoni occupazione spazi e aree pubbliche - canone convenzionati - associaz. sportive convenzionate per utilizzo locali palestra	16.374,00	16.374,00	0,00
12/02-03	Altre entrate-Interessi attivi da Banca d'Italia - interessi attivi banca al 31.12.2022 - + Regolarizzazione carta contabile n. 740 duplicato di carta contab. n. 729 - da effettuare bonifico in quanto duplicato	410,05	410,05	0,00
	Totale	300.606,47	221.912,08	78.694,39

Analisi delle Spese

Passando all'esame delle spese, si riepilogano di seguito gli impegni, le somme pagate e quelle da pagare:

		Impegni	Somme pagate	Somme da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	15,56	15,56	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	47.181,96	29.013,74	18.168,22
A03	Didattica	238.489,51	136.274,83	102.214,68
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	23.004,70	23.004,70	0,00
	Totale	308.691,73	188.308,83	120.382,90



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Si precisa inoltre che, per quanto attiene alle Spese:

- l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i mandati di pagamento risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA e, ove previsto, delle ritenute INPDAP, INPS, IRPEF ed IRAP.

La sintesi di riepilogo per tipologia di spese è stata trascritta nel modello N, previsto dall'art. 24 D.I. n. 129/2018 ed allegato al Conto Consuntivo per l'esercizio 2023.

Attività negoziale

L'attività negoziale dell'esercizio in esame è stata svolta in piena osservanza delle norme previste dal Titolo V del D.I. n. 129/2018.

Le procedure di acquisizione di beni e servizi afferenti le Attività e i Progetti sono state oggetto di formale deliberazione degli Organi Collegiali della Scuola.

Conto Patrimoniale

Il Conto del Patrimonio completa il Conto Finanziario ed è un documento che serve ad esporre gli elementi patrimoniali attivi e passivi di qualsiasi natura dell'Istituzione Scolastica, riferiti all'esercizio in esame e agli esercizi precedenti, evidenziando la consistenza patrimoniale al 31/12/2023.

Lo scopo del Conto in esame è quello di compendiare il movimento generale registrato nell'esercizio, per cui integra all'evoluzione temporale della situazione inventariale gli elementi di natura finanziaria attivi e passivi (Modello K).

Alla data dell' 1/1/2023 la situazione inventariale, rappresentata in valore, consisteva in € 247.631,76; a seguito delle variazioni avvenute dall' 01/01/2023 essa ha subito un aumento pari ad € 79.498,18, assestandosi definitivamente al 31/12/2023 ad € 327.129,94. Questi dati, riportati nella sezione A del Modello K, concordano con le scritture inventariali.

Alla stessa data (01/01/2023) la situazione creditoria e debitoria in termini finanziari era costituita, come già relazionato, dalla consistenza dei residui attivi (€ 158.289,34) e passivi (€ 155.713,28), pertanto, tenendo conto della consistenza iniziale di cassa pari ad € 61.162,47 e delle variazioni intervenute in corso d'anno, si perviene alla determinazione del totale dell'attivo pari ad € 503.044,08 che, sottratto delle passività (residui passivi al 31/12/2023 pari ad € 121.209,30) fissa la consistenza patrimoniale al 31/12/2023 in € 381.834,78.



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

"V. MARTELLOTTA"

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2

e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Risultati conseguiti

Per quanto concerne questo aspetto è utile esaminare il modello J di cui all'art. 22 comma 1 lettera b del D.I. n. 129/2018, nel quale vengono riportati i dati relativi alla situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2023.

Trattasi di un atto che riepiloga sia il movimento finanziario dell'esercizio in esame che la movimentazione dei residui verificatasi nel corso dell'anno finanziario. Esso consta di tre parti: *Conto di cassa*, *Avanzo/disavanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio* e *Avanzo/disavanzo di competenza*.

Il *Conto di cassa* prende in esame le variazioni in aumento (ossia le riscossioni in conto competenza pari ad € 221.912,08 ed in conto residui pari ad € 146.007,01) ed in diminuzione (ossia i pagamenti in competenza per € 188.308,83 e i pagamenti a residuo di € 154.813,90), il fondo di cassa all'inizio dell'anno 2023, ammontante ad € 61.162,47, per pervenire alla consistenza di cassa al 31/12/2023 determinata in € 85.958,83. Tale importo coincide con il saldo di cassa al 31/12/2023 comunicato dalla Banca d'Italia; inoltre, si registra piena concordanza tra le scritture del giornale di cassa e quanto trascritto sul Modello suddetto.

L'*Avanzo d'amministrazione complessivo* a fine esercizio è un esito determinato dall'associazione della situazione creditoria e debitoria e della liquidità di cassa ed è pari ad € 54.704,84.

L'*Avanzo (disavanzo) di competenza* ammonta ad € - 8.085,26 e concorda con quanto riportato nel Modello H.

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI ANNO 2023 (ART. 9 DPCM 22/09/2014)

L'art. 33 del D Lgs. 33/2013 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: indicatore di tempestività di pagamento"

Il DPCM 22/9/2014 "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" registrato in G.U. n. 265 del 14/11/2014 stabilisce all'art. 9 commi da 3 a 5 le modalità di calcolo dell'indicatore. In particolare: c. 3 L'indicatore di tempestività dei pagamenti [...] è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi nel periodo di riferimento.

c. 4 Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

"V. MARTELLOTTA"

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2

e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



-“transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna delle merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

-“giorni effettivi”, tutti i giorni di calendario, compresi i festivi;

-“data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;

-“data di scadenza”, i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

-“importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
c. 5 Sono esclusi nel periodo di calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Il risultato di tale operazione indicherà il ritardo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative (espresso in giorni); l’indice sarà un numero negativo in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e positivo in caso contrario.

L’indicatore annuale tempi medi di pagamento per l’e. f. 2023 dell’Istituto Comprensivo “V. MARTELLOTTA” è pari a 35,15 e si sviluppa come di seguito riportato:

$$\text{Indice Annuale} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate}} = \frac{8.273.120,26}{235.367,04} = 35,15$$

Si evidenzia che l’indice sopra indicato è superiore al dato normativo poichè, nell’anno finanziario 2023, alcune fatture, di cospicua entità – vedi a titolo esemplificativo ma non esaustivo NOGITECH SRL e EUROBLOC SRL - sono state liquidate e pagate, come evidente, successivamente all’effettiva data di scadenza a causa del ritardo nella riscossione dei fondi PON di competenza già accertati (ciò ovviamente determinato da cause non imputabili all’amministrazione che scrive).

E’ tautologico ribadire che, per il futuro, si adatteranno tutte le strategie contabili e amministrative per predisporre, nei limiti del possibile, la liquidazione delle fatture che perverranno entro i rispettivi termini di scadenza previo accreditamento dei relativi fondi già accertati ma non riscossi.



"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Indici di bilancio

Si è ritenuto opportuno, infine, proporre un'analisi di bilancio con l'elaborazione di **Indici di bilancio** relativi all'esercizio in esame ed un riepilogo di incidenza delle spese per tipologia di conti economici, riportati nelle seguenti Tabelle:

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	300.606,47
Indice di dipendenza finanziaria	=	= 0,83
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	364.345,00
	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	78.694,39
Incidenza residui attivi	=	= 0,26
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	300.606,47
	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	120.382,90
Incidenza residui passivi	=	= 0,39
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	308.691,73



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"V. MARTELLOTTA"

Via Scoglio del Tonno 4 - Tel./Fax 0997761045 - 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2

e-mail: taic81900d@istruzione.it - Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod.
N) 146.007,01

Smaltimento residui attivi = = = 0,93

Residui attivi iniziali 157.267,93
(tot colonna f - Entrate mod.
N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 154.813,90

Smaltimento residui passivi = = = 0,99

Residui passivi iniziali 155.640,30
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza
residuo
(tot colonne c,g - Spese mod.
N) 343.122,73

Indice capacità di spesa = = = 0,74

Impegni comp. res. pass.
iniz. 464.332,03
(tot colonne b,f - Spese mod.
N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 121.209,30

Indice accumulo dei
residui passivi = = = 0,26



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"



**ISTITUTO COMPrensIVO STATALE
"V. MARTELLOTTA"**

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFR5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Impegni comp. res. pass. iniz. 464.332,03
(tot colonne b,f - Spese mod.
N)

Per quanto attiene la rendicontazione dei singoli Progetti/Attività si rimanda ai rispettivi Modelli I art. 22 comma 1 lettera d) del D.I. n. 129/2018. Tutti i progetti sono stati regolarmente portati a termine conseguendo pienamente gli obiettivi dichiarati.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Il modello di seguito riportato fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 24 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili:

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	37.434,11	37.412,50	99,94%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	167.349,00	148.053,59	88,47%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	141.339,93	110.110,78	77,90%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	8.727,94	5.667,34	64,93%
05	ALTRE SPESE	816,00	440,10	53,93%
06	IMPOSTE E TASSE	119,45	119,45	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.358,57	6.887,97	82,41%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	200,00	0,00	0,00%
Totale generale		364.345,00	308.691,73	

Taranto, 20/3/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
(Stefania BOFFETTI)

Firmato digitalmente D.Lgs. n. 82/2005
s.m. i. e norme collegate



Stefania Boffetti
20.03.2024
09:03:11
GMT+01:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni TARTAGLIA)

Firmato digitalmente D.Lgs. n.82/2005
s.m. i. e norme collegate



Giovanni Tartaglia
20.03.2024
10:25:03
GMT+01:00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	32.028,11	-14.928,48	17.099,63
A - 2 - 3	- Attrezzature	215.603,65	94.426,66	310.030,31
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	247.631,76	79.498,18	327.129,94
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	247.631,76	79.498,18	327.129,94
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	158.289,34	-68.334,03	89.955,31
	Totale	158.289,34	-68.334,03	89.955,31
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	61.162,47	24.796,36	85.958,83
	Totale	61.162,47	24.796,36	85.958,83
	Totale disponibilita'	219.451,81	-43.537,67	175.914,14
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	467.083,57	35.960,51	503.044,08



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Vincenzo Martellotta"**

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2023**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	155.713,28	-34.503,98	121.209,30
	Totale	155.713,28	-34.503,98	121.209,30
	Totale debiti	155.713,28	-34.503,98	121.209,30
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	311.370,29	70.464,49	381.834,78
	TOTALE PASSIVO	467.083,57	35.960,51	503.044,08

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	63.738,53				63.738,53
	01	NON VINCOLATO	16.469,02				16.469,02
	02	VINCOLATO	47.269,51				47.269,51
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	154.529,29	154.529,29	77.464,90	77.064,39	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	400,51	400,51	400,51		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	154.128,78	154.128,78	77.064,39	77.064,39	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	44.719,70	44.719,70	43.719,70	1.000,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	43.719,70	43.719,70	43.719,70		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	2.481,81	2.481,81	2.481,81		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.481,81	2.481,81	2.481,81		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.689,00	1.689,00	1.089,00	600,00	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.689,00	1.689,00	1.089,00	600,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	80.402,62	80.402,62	80.372,62	30,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	13.401,62	13.401,62	13.371,62	30,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	67.001,00	67.001,00	67.001,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI					
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE					
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI					
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	16.374,00	16.374,00	16.374,00		
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	16.374,00	16.374,00	16.374,00		
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	410,05	410,05	410,05		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	410,00	410,00	410,00		
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			364.345,00	300.606,47	221.912,08	78.694,39	63.738,53
Disavanzo di competenza				8.085,26			
Totale a pareggio				308.691,73			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		ATTIVITA'	339.784,74	285.687,03	165.304,13	120.382,90	54.097,71
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,56	15,56	15,56		
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	74.014,01	47.181,96	29.013,74	18.168,22	26.832,05
	A03	DIDATTICA	264.465,06	238.489,51	136.274,83	102.214,68	25.975,55
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.290,11				1.290,11
P		PROGETTI	24.360,26	23.004,70	23.004,70		1.355,56
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	620,96				620,96
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	23.739,30	23.004,70	23.004,70		734,60
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"					
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			364.345,00	308.691,73	188.308,83	120.382,90	55.653,27
Avanzo di competenza							
Totale a pareggio				308.691,73			

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO



Giovanni Tartaglia
20.03.2024
10:26:29
GMT+01:00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			61.162,47	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 146.007,01	221.912,08	367.919,09	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 154.813,90	188.308,83	343.122,73	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		85.958,83	
		<i>Di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 11.260,92	78.694,39	89.955,31	
6 Residui passivi	(-) 826,40	120.382,90	121.209,30	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		54.704,84	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		300.606,47	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		308.691,73	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-8.085,26	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	22	31/12/2021	02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	FINANZIAMENTO PROGETTO PON FESR REACT EU 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-489 CUP: J59J21007900005	6.546,52
2021	23	31/12/2021	02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	FINANZIAMENTO PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-531 CUP: J59J21009000006	2.339,40
2022	31	20/06/2022	02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO PON FESR EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON-PU-2022-66 - CUP: J59J22000200006	2.375,00
2023	3	14/02/2023	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Accertamento saldo Progetto PNRR – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR - CUP: J54D22002230006	1.000,00
2023	14	20/03/2023	02/03/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next generation class-DM 218/2022-M4C113.2-2022-961-P-16946	77.064,39
2023	77	05/12/2023	05/06	UNIVERSITA' STUDI BASILICATA	Accertamento contrib. E. 600,00 (n. 2 tutor scuola prim. - E. 300,00 cadauno) per attivita' di tirocinio e formazione neoassunti in materia di attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5, 13 del DM 10.09.2010 n. 249-UNIV. STUDI BASILICATA	600,00
2023	101	29/12/2023	06/01	DA C/C POSTALE N. 19829712 I.C.S. MARTELLOTTA - ASSEGNO POSTALE	Contributo non vincolato alunni - giacenza al 31/12/2023	30,00
TOTALI						89.955,31



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	38	24/03/2022	A/03	IRASE presso segreteria territoriale di Taranto – UIL SCUOLA RUA	Impegno per corso di formazione teorico-pratico sull'utilizzo dell'applicativo INPS – "Nuova Passweb" (20 h per n. 2 unità di assistenti amministrativi)	826,40
2023	1	02/01/2023	A/02	INVERSI DOMENICO	Impegno compenso netto + ritenuta d'acconto per incarico RSPP - periodo: 01/01/2023-31/12/2023	2.000,00
2023	81	05/04/2023	A/03/05	TARTAGLIA GIOVANNI	IMP. COMP. NETTO DS 200 H PROJECT MANAGER - PROG. PNRR Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next generation class-DM 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-16946 – EXSTESA'S SCHOOL - CUP J54D22004000006	1.181,22
2023	82	05/04/2023	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imp. rit. INPDAP c/dip. (€ 352,05)-FC (€ 14,00)-INPDAP c/Dat (€ 968,15)-IRAP (€ 444,03)-IRPEF (€ 1.272,09)-fondo reg. (€ 1.223,23) su imp. 81 A03/05 C. COMP. 23-COMP. DS- Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next generation class-DM 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-16946 – EXSTESA'S SCHOOL - CUP J54D22004000006	2.136,78
2023	112	08/05/2023	A/02	START COPY di Ernal FISHTA	Impegno imponib. per effettuazione SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE" – AMMINISTRATORE DI SISTEMA – AMMINISTRATORE DI RETE – ASSISTENZA IMPIANTO MARCATEMPO" dal 04.05.2023 al 03.05.2024	1.500,00
2023	113	08/05/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA SU IMP. 112 A02 C. COMP. 2023 per effettuazione SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE" – AMMINISTRATORE DI SISTEMA – AMMINISTRATORE DI RETE – ASSISTENZA IMPIANTO MARCATEMPO" dal 04.05.2023 al 03.05.2024	330,00
2023	114	09/05/2023	A/03/05	BOFFETTI STEFANIA	IMPEGNO COMP. NETTO N. 40 H PER INCARICO SUPPORTO AL RUP - M4C1I3.2-2022-961-P-16946 - Progetto: EXSTESA'S SCHOOL - CUP J54D22004000006	437,00
2023	115	09/05/2023	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imp. rit. INPDAP c/dip. (€ 65,12)-FC (€ 2,59)-INPDAP c/Dat (€ 179,08)-IRAP (€ 62,90)-IRPEF (€ 235,31) SU IMP. N. 114 A03/05 C. COMP. 2023 - COMP. NETTO N. 40 H PER INCARICO SUPPORTO AL RUP - M4C1I3.2-2022-961-P-16946 - Progetto: EXSTESA'S SCHOOL - CUP J54D22004000006	545,00
2023	123	11/05/2023	A/03/05	COSMA RAFFAELLA	IMPEGNO COMP. NETTO 20 H COLLAUDATORE - M4C1I3.2-2022-961-P-16946 - Progetto: EXSTESA'S SCHOOL - CUP J54D22004000006	206,66
2023	124	11/05/2023	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO RITENUTE E. 386,61 COMP. NETTO N. 30 H PROG. DI DIDATTICA INTEGR. E INNOV. SC. PRIM.-E. 386,61 COMP. NETTO N. 30 H PROG. DI DIDATTICA INTEGR. E INNOV. SC. SEC. I GR. - E. 257,74 COMP. NETTO N. 20 H COLLAUDATORE - M4C1I3.2-2022-961-P-16946 - Progetto: EXSTESA'S SCHOOL - CUP J54D22004000006	257,74
2023	150	12/09/2023	A/03/05	QUARANTA MONIQUE	IMP. COMP. NETTO 20 H ANIM. DIG. (QUARANTA M.) - PROG. PNRR Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next generation class-DM 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-16946 – EXSTESA'S SCHOOL - CUP J54D22004000006	206,66
2023	151	12/09/2023	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imp. rit. INPDAP c/dip. (€ 30,80)-FC (€ 1,22)-INPDAP c/Dat (€ 84,69)-IRAP (€ 29,75)-IRPEF (€ 111,28) su imp. 150 A03/05 C. COMP. 23-COMP. 20 H ANIM. DIG. (QUARANTA M.)	257,74
2023	153	22/09/2023	A/02	AELS ITALY SRL	Impegno imponib. per acquisto fuori MEPA di "CORSO FORMAZIONE ONLINE DI LINGUA INGLESE" (Alunni Scuola Primaria - 30 h)	1.014,35
2023	154	22/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imp. 153 A02 c. comp. 2023 per acquisto fuori MEPA di "CORSO FORMAZIONE ONLINE DI LINGUA INGLESE" (Alunni Scuola Primaria - 30 h)	223,16



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	155	25/09/2023	A/03/05	ERREPI NET SRL	Impegno imponib. per acquisto attrezz. tecnolog. e software per n. 42 aule didattiche ed attrezz. tecnolog. e arredi innovativi e software per n. 2 aule immersive (1 Scuola Primaria - 1 Scuola Secondaria Primo Grado)-M4C113.2-2022-961-P-16946 - Progetto: EXSTESA'S SCHOOL - CUP J54D22004000006	75.623,28
2023	156	25/09/2023	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imp. IVA su imp. 155 per acquisto attrezz. tecnolog. e software per n. 42 aule didattiche ed attrezz. tecnolog. e arredi innovativi e software per n. 2 aule immersive (1 Scuola Primaria - 1 Scuola Secondaria Primo Grado)-M4C113.2-2022-961-P-16946 - Progetto: EXSTESA'S SCHOOL - CUP J54D22004000006	16.637,12
2023	161	29/09/2023	A/02	DELLA ROCCA FRANCESCO	IMPEGNO COMP. NETTO INCARICO DELLA ROCCA COMPLIANCE A.S. 23.24	472,42
2023	162	29/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO RITENUTE INPDAP c/dip. (€ 70,40)-FC (€ 2,80)-INPDAP c/Dat (€ 193,60)-IRAP (€ 68,00)-IRPEF (€ 254,38) SU IMPEGNO N. 161 A02 C. COMP. 2023 - COMP. NETTO INCARICO DELLA ROCCA COMPLIANCE A.S. 23.24	589,18
2023	163	29/09/2023	A/02	CARICATI EMANUELA	Impegno compenso omnicomprendivo per servizio di Data Protection Officer (DPO) e assistenza legale sul FOIA	680,00
2023	188	07/11/2023	A/03	RUSCIGNO MICHELA	IMPEGNO IMPONIB. + RITENUTE INCARICO N. 40 H DOCENTE PER PROGETTO "APRENDEMOS ESPANOL!"	1.858,00
2023	189	17/11/2023	A/02	J. OFFICE DI LOVICARIO MARIKA	Impegno imponib. per acquisto n. 30 locandine 70X100 e n. 3 targhe in forex 5 mm formato A4	145,50
2023	190	17/11/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imp. 189 A02 c. comp. 23 per acquisto n. 30 locandine 70X100 e n. 3 targhe in forex 5 mm formato A4	32,01
2023	198	13/12/2023	A/03	BONITTA ROSITA	Impegno comp. omnicomprendivo TUTOR per attivita' di tirocinio e formazione neoassunti in materia di attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5, 13 del DM 10.09.2010 n. 249-UNIV. STUDI BASILICATA	300,00
2023	199	13/12/2023	A/03	CASO LUCIA	Impegno comp. omnicomprendivo TUTOR per attivita' di tirocinio e formazione neoassunti in materia di attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5, 13 del DM 10.09.2010 n. 249-UNIV. STUDI BASILICATA	300,00
2023	200	13/12/2023	A/03	EUROPA INCANTO ONLUS	Impegno per servizio Associazione musicale - svolgimento progetto Scuola InCanto "La Traviata"	925,00
2023	201	15/12/2023	A/03	NOVELUNE SOC. COOP.	Impegno per acquisto servizio visita guidata Museo Marta alunni classi quinte scuola primaria - date: 8 - 10 Gennaio 2024	446,20
2023	202	15/12/2023	A/03	DUE MARI VIAGGI E TURISMO SRL	Impegno imponib. per acquisto servizio trasporto alunni USCITA DIDATTICA Museo Nazionale Archeologico MARTA alunni classi quinte scuola primaria - date: 8 - 10 Gennaio 2024	814,80
2023	203	15/12/2023	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imp. 202 A03 C. COMP. 2023 per acquisto servizio trasporto alunni USCITA DIDATTICA Museo Nazionale Archeologico MARTA alunni classi quinte scuola primaria - date: 8 - 10 Gennaio 2024	81,48
2023	204	18/12/2023	A/02	INVERSI DOMENICO	Impegno compenso netto + ritenuta d'acconto per incarico RSPP - periodo: 01/01/2024-31/12/2024	2.000,00
2023	205	19/12/2023	A/02	ICS "VITTORIO ALFIERI"	Impegno quota annuale a scuola capofila ICS "V. ALFIERI" per adesione a RETE DIGITALE a.s. 2023/2024	300,00
2023	206	21/12/2023	A/02	NOGITECH SRL	IMPEGNO ANNUALE IMPONIB. DEL SERVIZIO BIENNALE "NOLEGGIO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI: N. 1 PER IL PLESSO SC. SEC. I GRADO, N. 1 PER LA SC. PRIM., N. 1 PER LA SC. INFANZIA	2.820,00
2023	207	21/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO ANNUALE IVA SU IMP. 206 A02 C. COMP. 23 - SERVIZIO BIENNALE "NOLEGGIO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI: N. 1 PER IL PLESSO SC. SEC. I GRADO, N. 1 PER LA SC. PRIM., N. 1 PER LA SC. INFANZIA	620,40



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Vincenzo Martellotta"**

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	208	22/12/2023	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	IMPEGNO IMPONIB. PER SERVIZIO RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO A. F. 2024	3.810,00
2023	209	22/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA SU IMP. 208 A02 C. COMP. 2023 PER SERVIZIO RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO A. F. 2024	838,20
2023	210	28/12/2023	A/02	ECOPAN SANITA' SRL UNIPERSONALE	IMPEGNO IMPONIB. PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL LUOGO DI LAVORO	650,00
2023	211	28/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA SU IMP. 210 A02 C. COMP. 23 PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL LUOGO DI LAVORO	143,00
TOTALI						121.209,30

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M Esercizio finanziario 2023

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2023/03	COMP. NETTO DS 66 H DIR.- COORD. MARTELLOTTAMO - Mese 3 2023	1	974,51	524,74	151,00	140,27	399,36	2.189,88
2023/03	COMP. NETTO DSGA N. 54 H (3 MOD.) MARTELLOTTAMO - Mese 3 2023	1	589,92	317,67	91,43	84,92	241,77	1.325,71
2023/03	COMP. NETTO N. 2 ASS. AMM.VI (3 MOD.) MARTELLOT - Mese 3 2023	2	385,29	207,46	59,70	55,46	157,89	865,80
2023/04	COMP. NETTO INCARICO RSPP E. F. 2022 - Mese 3 2023	1	1.263,56	236,44	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2023/05	COMP. 20 H COLLAUD. EXSTESA'S SCHOOL - Mese 5 2023	1	206,66	111,28	32,02	29,75	84,69	464,40
2023/05	COMP. NETTO 15 H A.A. "IT'S ENGLISH TIME"-IO CHE. - Mese 5 2023	1	128,43	69,15	19,90	18,49	52,63	288,60
2023/05	COMP. NETTO PSICOLOGO VERNAI M. - Mese 5 2023	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023/05	COMP. NETTO SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO- EXSTESA'S - Mese 5 2023	1	171,23	92,21	26,53	24,65	70,18	384,80
2023/05	COMP. NETTO TUTOR "COOKIN' MAMA2-IO CHE CEDE AL.. Reparto: UNICO - Mese 2 2023	1	400,51	215,66	62,05	57,65	164,13	900,00
2023/05	COMP. NETTO TUTOR "GIORNALISTI..."-IO CHE CEDE AL - Mese 2 2023	1	395,70	213,07	61,32	56,96	172,95	900,00
2023/05	COMP. NETTO TUTOR "ROBOTICA..."-IO CHE CEDE AL... - Mese 2 2023	1	400,51	215,66	62,05	57,65	164,13	900,00
2023/05	COMP. NETTO TUTOR IT'S ENGLISH TIME"-IO CHE CEDE - Mese 2 2023	1	400,51	215,66	62,05	57,65	164,13	900,00
2023/05	COMP. PROG. DI DID. INTEGR.- EXSTESA'S SCHOOL - Mese 5 2023	1	309,99	166,92	48,03	44,62	127,04	696,60
2023/05	COMP. PROG. DI DID. INTEGR.- EXSTESA'S SCHOOL - Mese 5 2023	1	309,99	166,92	48,03	44,62	127,04	696,60
2023/05	COMP. SUPPORTO RUP EXSTESA'S SCHOOL - Mese 5 2023	1	437,00	235,31	67,71	62,90	179,08	982,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M Esercizio finanziario 2023

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2023/06	COMP. CS 15 H "COOKIN' MAMA-IO CHE CEDE... - Mese 2 2023	1	127,78	42,59	17,16	15,94	45,38	248,85
2023/06	COMP. CS 15 H "GIORNALISTI..."-IO CHE CEDE AL NOI - Mese 2 2023	1	127,78	42,59	17,16	15,94	45,38	248,85
2023/06	COMP. CS 15 H "IT'S ENGLISH..."-IO CHE CEDE... - Mese 2 2023	1	127,78	42,59	17,16	15,94	45,38	248,85
2023/06	COMP. CS 15 H "ROBOTICA"-IO CHE CEDE AL NOI... - Mese 2 2023	1	127,78	42,59	17,16	15,94	45,38	248,85
2023/06	COMP. DS DIREZ. E COORD. "IO CHE CEDE AL NOI..." - Mese 2 2023	1	1.771,84	954,07	274,54	255,04	726,11	3.981,60
2023/06	COMP. DSGA ATTIV. AMM.VA "IO CHE CEDE..." - Mese 2 2023	1	786,60	423,55	121,88	113,22	322,35	1.767,60
2023/06	COMP. NETTO 30 H ESP. "IT'S ENGLISH TIME"-IO CHE Reparto: UNICO - Mese 2 2023	1	934,52	503,20	144,80	134,51	382,97	2.100,00
2023/06	COMP. NETTO 30 H ESP. COOKIN' MAMA -IO CHE CEDE.. Reparto: UNICO - Mese 2 2023	1	934,52	503,20	144,80	134,51	382,97	2.100,00
2023/06	COMP. NETTO 45 H A.A. 3 MOD.-IO CHE CEDE.... - Mese 6 2023	2	385,29	207,46	59,70	55,46	157,89	865,80
2023/07	COMP. 30 H ATTIV. OPER. STRUM. - EXSTESA'S SCHOOL - Mese 5 2023	1	255,55	85,19	34,32	31,88	90,76	497,70
2023/07	COMP. 30 H C.S. ATTIV. OPER. STRUM.-EXSTESA'S - Mese 5 2023	1	252,45	84,16	33,91	31,50	95,68	497,70
2023/07	COMP. NETTO COORD. DID. RETE DEBULLYING - Mese 2 2023	1	153,14	82,46	23,73	22,04	66,93	348,30
2023/07	COMP. NETTO DS DIREZ. E COORD. DE BULLYING - Mese 2 2023	1	212,63	114,49	32,94	30,60	87,13	477,79
2023/07	COMP. NETTO DSGA PROG. DEBULLYING - Mese 2 2023	1	65,55	35,29	10,16	9,44	26,86	147,30
2023/07	COMP. NETTO TUTOR UNIV. STUDI BARI A. F. 2023 - Mese 1 2023	1	167,74	90,32	0,00	21,94	0,00	280,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Vincenzo Martellotta"**

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2023**

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2023/09	COMP. NETTO 10 H MARINELLI P. ANIM. DIG. EXSTESA'S - Mese 4 2023	1	103,33	55,64	16,01	14,87	42,35	232,20
2023/09	COMP. NETTO 30 H ESP. "ROBOTICA..."-IO CHE CEDE.. - Mese 2 2023	1	934,52	503,20	144,80	134,51	382,97	2.100,00
2023/09	COMP. NETTO 30 H ESP. GIORNALISTI..."-IO CHE CED - Mese 2 2023	1	934,52	503,20	144,80	134,51	382,97	2.100,00
2023/09	COMP. NETTO DS 200 H PROG. PNRR EXSTESA'S SCHOOL - Mese 9 2023	1	2.362,45	1.272,09	1.589,28	444,03	968,15	6.636,00
2023/09	COMP. NETTO QUARANTA M. ANIM. DIG. EXSTESA'S - Mese 9 2023	1	206,66	111,28	32,02	29,75	84,69	464,40
2023/09	INCARICO DELLA ROCCA COMPLIANCE A.S. 23.24 - Mese 9 2023	1	472,42	254,38	73,20	68,00	193,60	1.061,60
2023/10	INCARICO DELLA ROCCA COMPLIANCE AL 31.08.23 - Mese 10 2023	1	295,26	158,99	45,75	42,50	121,00	663,50
2023/11	COMPENSO PROGETTISTA CABLAGGIO - Mese 11 2023	1	3.803,18	711,67	0,00	0,00	0,00	4.514,85
TOTALE:			23.917,10	9.812,35	3.787,10	2.507,66	6.801,92	46.826,13

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	63.738,53				63.738,53				
	01	NON VINCOLATO	16.469,02				16.469,02				
	02	VINCOLATO	47.269,51				47.269,51				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	154.529,29	154.529,29	77.464,90	77.064,39		148.705,93	137.445,01	11.260,92	88.325,31
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	400,51	400,51	400,51			39.818,15	39.818,15		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						108.887,78	97.626,86	11.260,92	11.260,92
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	154.128,78	154.128,78	77.064,39	77.064,39					77.064,39
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	44.719,70	44.719,70	43.719,70	1.000,00		7.301,00	7.301,00		1.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	43.719,70	43.719,70	43.719,70						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.000,00	1.000,00		1.000,00		7.301,00	7.301,00		1.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	2.481,81	2.481,81	2.481,81						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.481,81	2.481,81	2.481,81						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.689,00	1.689,00	1.089,00	600,00		1.180,00	1.180,00		600,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI									
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.689,00	1.689,00	1.089,00	600,00		1.180,00	1.180,00		600,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	80.402,62	80.402,62	80.372,62	30,00		81,00	81,00		30,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	13.401,62	13.401,62	13.371,62	30,00		81,00	81,00		30,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	67.001,00	67.001,00	67.001,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI									
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE									
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI									
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME									
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Vincenzo Martellotta"**

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	16.374,00	16.374,00	16.374,00						
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	16.374,00	16.374,00	16.374,00						
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	410,05	410,05	410,05						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	410,00	410,00	410,00						
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			364.345,00	300.606,47	221.912,08	78.694,39	63.738,53	157.267,93	146.007,01	11.260,92	89.955,31



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	37.434,11	37.412,50	26.442,10	10.970,40	21,61	37.941,06	37.941,06		10.970,40
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti									
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA									
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	37.434,11	37.412,50	26.442,10	10.970,40	21,61	31.926,21	31.926,21		10.970,40
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO						6.014,85	6.014,85		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	167.349,00	148.053,59	54.378,17	93.675,42	19.295,41	108.063,27	108.063,27		93.675,42
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.119,24	3.371,68	3.371,68		3.747,56	2.157,17	2.157,17		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI									
	03	MATERIALE E ACCESSORI	160.229,76	144.681,91	51.006,49	93.675,42	15.547,85	105.906,10	105.906,10		93.675,42
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	141.339,93	110.110,78	94.673,70	15.437,08	31.229,15	9.562,35	8.735,95	826,40	16.263,48
	01	CONSULENZE									
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.428,00	2.828,00	2.035,00	793,00	1.600,00	2.203,33	2.203,33		793,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	6.241,35	1.377,78	1.377,78		4.863,57	818,62	818,62		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.644,18	6.644,18	4.339,18	2.305,00	2.000,00	1.726,40	900,00	826,40	3.131,40
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.830,00	1.830,00		1.830,00		2.196,00	2.196,00		1.830,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.654,29	17.235,92	9.147,32	8.088,60	1.418,37				8.088,60
	08	UTENZE E CANONI	8.864,00	7.991,01	7.991,01		872,99				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	11.086,00				11.086,00				
	11	ASSICURAZIONI	11.776,20	5.888,10	5.888,10		5.888,10				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	68.221,91	64.721,79	62.301,31	2.420,48	3.500,12	2.618,00	2.618,00		2.420,48
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.594,00	1.594,00	1.594,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	8.727,94	5.667,34	5.667,34		3.060,60				
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Vincenzo Martellotta"**

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	03	BENI MOBILI	8.727,94	5.667,34	5.667,34		3.060,60				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	816,00	440,10	140,10	300,00	375,90				300,00
	01	AMMINISTRATIVE	500,00	124,10	124,10		375,90				
	02	REVISORI DEI CONTI									
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	316,00	316,00	16,00	300,00					300,00
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE	119,45	119,45	119,45						
	01	IMPOSTE	119,45	119,45	119,45						
	02	TASSE									
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.358,57	6.887,97	6.887,97		1.470,60	73,62	73,62		
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.880,60	410,00	410,00		1.470,60				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	6.477,97	6.477,97	6.477,97			73,62	73,62		
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
Totale spese			364.345,00	308.691,73	188.308,83	120.382,90	55.653,27	155.640,30	154.813,90	826,40	121.209,30



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI