



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1
87017 ROGGIANO GRAVINA (CS)
Codice Fiscale: 98077580789 Codice Meccanografico: CSIC87500G

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

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

In virtù delle norme vigenti, l'approvazione del programma ha comportato anche l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto all'accertamento e alla riscossione delle entrate ed all'impegno delle spese da parte del Dirigente.

Inoltre, tenuto conto che i regolamenti contabili disposti dallo Stato prevedevano che potesse essere il Dirigente Scolastico a disporre variazioni al Programma Annuale per assegnazioni finalizzate, si è proceduto in tal senso e di tali variazioni, il Dirigente ha informato il Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile (delibera n. 1 del 30/06/2023 (verbale n. 15) e delibera n. 04 del 14/12/2023 (verbale n. 1);

Si è proceduto alla radiazione di residui attivi approvate dal Consiglio di Istituto con delibere n. 05 del 20/09/2023;

Si precisa che è stato verificato dal C. di I. con delibera n. 1 del 30/06/2023 (verbale n. 15) lo stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2023 al 30/06/2023.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	428.460,91	Programmazione definitiva	395.276,59	<i>Disp. fin. da programmare</i> 33.184,32
Accertamenti	234.540,15	Impegni	234.213,00	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 327,15
competenza	151.391,72	competenza	74.173,40	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	0,00	residui	732,00	76.486,32
Somme rimaste da riscuotere	83.148,43	Somme rimaste da pagare	160.039,60	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -76.891,17
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	1.000,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	84.148,43	Totale residui passivi	160.039,60	<i>Sbilancio residui (b)</i> -75.891,17
			Saldo cassa iniziale (c)	178.661,38
				<i>(a+b+c)</i> 179.256,53

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

179.256,53

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	193.920,76	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	166.296,85	166.296,85	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	33.619,18	33.619,18	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.920,00	3.920,00	100,00%
Contributi da privati	23.728,42	23.728,42	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	6.975,70	6.975,70	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	428.460,91	234.540,15	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		234.540,15	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 160.122,01
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 160.122,01
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 33.798,75
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 33.798,75
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 166.296,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2023	2279	E	166.296,85	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Next Generation EU CNP M4C1I3 2 2022 961 P 19591 CUP H44D22003770006

Previsione definitiva € 166.296,85
Somme accertate € 166.296,85
Riscosso € 83.148,42
Rimaste da riscuotere € 83.148,42 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Next generation EU - PNRR € 166.296,85
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.350,06
Variazioni in corso d'anno € 17.269,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2023	5978	E	295,59	Risorse ex art.8 D.L. 104/2013- Percorsi di orientamento per gli studenti
24/10/2023	5987	E	7.828,67	A.F. 2023-Funzionamento amministrativo -didattico periodo settembre-dicembre 2023
20/12/2023	7344	E	8.757,96	A.F. 2023- integrazione Funzionamento amministrativo -didattico
22/12/2023	7395	E	386,90	FINANZIAMENTO A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2023-24 NOTA N. 35989 DEL 20-12-2023

Previsione definitiva € 33.619,18
Somme accertate € 33.619,18
Riscosso € 33.619,18
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento Amministrativo e Didattico € 33.323,59 - 02) Risorse ex art.8 D.L.104-2013 orientamento student € 295,59
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.920,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2023	662	E	2.800,00	Rimborso tirocinanti anno 2022 ex DM 93 del 30-11-2012
03/11/2023	6206	E	1.120,00	Rimborso tirocinanti ex DM 93 del 30-11-2012

Previsione definitiva € 3.920,00
 Somme accertate € 3.920,00
 Riscosso € 3.920,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Università della Calabria € 3.920,00
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 15.738,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2023	2126	E	10.860,00	Viaggi d'istruzione della durata di un giorno A.S. 2022-23
29/05/2023	3444	E	3.978,00	Quote famiglie alunni Viaggi d'istruzione A.S. 2022-23
29/11/2023	6821	E	900,42	Viaggi d'istruzione della durata di un giorno A.S. 2023-24

Previsione definitiva € 15.738,42
Somme accertate € 15.738,42
Riscosso € 15.738,42
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Viaggi di istruzione e visite guidate in Italia € 15.738,42
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.370,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2023	6717	E	6.370,00	QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/204

Previsione definitiva € 6.370,00
Somme accertate € 6.370,00
Riscosso € 6.370,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.620,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2023	2707	E	1.620,00	Contributo distributori automatici anni 2020 e 2022

Previsione definitiva € 1.620,00
Somme accertate € 1.620,00
Riscosso € 1.620,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) IVS Italia SpA € 1.620,00
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]**09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]**10 / 01 – Alienazione di software**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

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

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2023	661	E	0,01	Interessi attivi Tesoreria Unica Banca d'Italia anno 2022

Previsione definitiva € 0,01
Somme accertate € 0,01
Riscosso € 0,01
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.975,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/10/2023	5466	E	6.975,69	Trsferimento risorse ai comuni ex art. 42 dl 4.5.23 n.48

Previsione definitiva € 6.975,69
Somme accertate € 6.975,69
Riscosso € 6.975,69
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	374.812,18	228.144,20	60,87%
Progetti	20.114,35	6.068,80	30,17%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	350,06	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	395.276,59	234.213,00	
Avanzo di competenza		327,15	
Totale a pareggio		234.540,15	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento Generale Istituto

Funzionamento Generale Istituto

Previsione iniziale € 36.052,49
 Variazioni in corso d'anno € 11.828,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2023	661	E	2/3	0,01	Interessi attivi Tesoreria Unica Banca d'Italia anno 2022
18/05/2023	3165	E	2/3	-160,00	storno tra sottoconti attività A1-1 FUNZIONAMENTO GENERALE D'ISTITUTO
18/05/2023	3165	E	9/1	160,00	storno tra sottoconti attività A1-1 FUNZIONAMENTO GENERALE D'ISTITUTO
24/10/2023	5987	E	4/3	7.828,67	A.F. 2023-Funzionamento amministrativo -didattico periodo settembre-dicembre 2023
20/12/2023	7344	E	3/7	3.000,00	A.F. 2023- integrazione Funzionamento amministrativo - didattico
20/12/2023	7344	E	4/3	1.000,00	A.F. 2023- integrazione Funzionamento amministrativo - didattico

Previsione definitiva € 47.881,17
 Somme impegnate € 13.602,17
 Pagato € 9.881,17
 Rimasto da pagare € 3.721,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 47.881,17
 Residua disponibilità finanz € **34.279,00**

Annotazioni:

Attività - A01.2 - Sicurezza e Privacy

Sicurezza e Privacy (D.Lgs 81/2008; Reg. UE 679/2016; D.Lgs 101/2018)

Previsione iniziale € 21.569,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 21.569,15
 Somme impegnate € 4.000,00
 Pagato € 4.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.569,15
 Residua disponibilità finanz € **17.569,15**

Annotazioni:

Attività - A01.3 - Piccola manutenzione edifici indispensabile per svolgimento attività didattiche

Piccola manutenzione edifici indispensabile per svolgimento attività didattiche

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

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

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

Annotazioni:

Attività - A01.4 - Spese di investimento (arredi e sussidi)

Spese di investimento (arredi e sussidi)

Previsione iniziale € 26.957,10
Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2023	7344	E	4/3	3.000,00	A.F. 2023- integrazione Funzionamento amministrativo - didattico

Previsione definitiva € 29.957,10
Somme impegnate € 13.161,96
Pagato € 13.161,96
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.957,10
Residua disponibilità finanz € **16.795,14**

Annotazioni:

Attività - A01.17 - Assistenza psicologica e medica

Assistenza psicologica e medica

Previsione iniziale € 1.600,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.600,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.600,00
Residua disponibilità finanz € **1.600,00**

Annotazioni:

Attività - A01.19 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Previsione iniziale € 292,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 292,40
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 292,40
Residua disponibilità finanz € **292,40**

Annotazioni:

Attività - A01.23 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 3.260,28
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.260,28
Somme impegnate € 3.260,28
Pagato € 3.260,28
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.260,28
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.26 - Risorse Art.1,comma 697, L. n.234/2021 Assistenza e supporto psicologico

Risorse Art.1,comma 697, L. n.234/2021 Assistenza e supporto psicologico

Previsione iniziale € 2.150,32
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.150,32
Somme impegnate € 2.150,32
Pagato € 2.150,32
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.150,32
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.27 - Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022

Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale € 4,86
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4,86
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4,86
 Residua disponibilità finanz € **4,86**

Annotazioni:

Attività - A01.28 - Risorse ex art.39-bis DL 115/2022

Risorse ex art.39-bis DL 115/2022

Previsione iniziale € 3.537,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.537,40
 Somme impegnate € 3.504,19
 Pagato € 3.504,19
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.537,40
 Residua disponibilità finanz € **33,21**

Annotazioni:

Attività - A02.6 - Funzionamento Amministrativo Istituto

Funzionamento Amministrativo Istituto

Previsione iniziale € 30.472,80
 Variazioni in corso d'anno € 1.620,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2023	2707	E	2/3	1.620,00	Contributo distributori automatici anni 2020 e 2022
25/11/2023	6751	E	3/6	-2.700,00	Storno tra sottoconti Attività A02/06
25/11/2023	6751	E	7/1	2.700,00	Storno tra sottoconti Attività A02/06

Previsione definitiva € 32.092,80
 Somme impegnate € 3.448,90
 Pagato € 3.448,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.092,80
 Residua disponibilità finanz € **28.643,90**

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Funzionamento Didattico Generale

Funzionamento Didattico Generale

Previsione iniziale € 17.118,58
 Variazioni in corso d'anno € 12.434,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2023	662	E	2/3	2.800,00	Rimborso tirocinanti anno 2022 ex DM 93 del 30-11-2012
03/11/2023	6206	E	2/3	1.120,00	Rimborso tirocinanti ex DM 93 del 30-11-2012
23/11/2023	6717	E	3/11	6.370,00	QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/204
20/12/2023	7344	E	2/3	1.757,96	A.F. 2023- integrazione Funzionamento amministrativo - didattico
22/12/2023	7395	E	2/3	386,90	FINANZIAMENTO A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2023-24 NOTA N. 35989 DEL 20-12-2023

Previsione definitiva € 29.553,44
 Somme impegnate € 11.868,88
 Pagato € 11.868,88
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.553,44
 Residua disponibilità finanz € **17.684,56**

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Attività del PTOF Sc. Infanzia; Primaria e Sec. I gr.

Attività del PTOF Sc. Infanzia; Primaria e Sec. I gr.

Previsione iniziale € 9.435,69
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.435,69
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.435,69
 Residua disponibilità finanz € **9.435,69**

Annotazioni:

Attività - A03.16 - Scuola digitale potenziamento degli strumenti didattici digitale integrata

Scuola digitale potenziamento degli strumenti didattici digitale integrata

Previsione iniziale € 800,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 800,00
 Somme impegnate € 800,00
 Pagato € 800,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 800,00
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale € 85,41
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2023	4300	E	2/3	-85,41	Storno tra sottoconti Attività A03/18 Risorse art. 21 DL 137/2020
12/07/2023	4300	E	9/2	85,41	Storno tra sottoconti Attività A03/18 Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione definitiva € 85,41
 Somme impegnate € 85,41
 Pagato € 85,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 85,41
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Risorse ai sensi dell'art.121 D.L.18/20 incarichi conf.con rientro del titolare

Risorse ai sensi dell'art.121 D.L.18/20 incarichi conferiti con rientro del titolare

Previsione iniziale € 4.780,89
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.780,89
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.780,89
 Residua disponibilità finanziarie € 4.780,89

Annotazioni:

Attività - A03.25 - Risorse PNSD Art. 32 D.L. 41/2021 "DDI nelle regioni del Mezzogiorno"

Risorse PNSD Art. 32 D.L. 41/2021 "DDI nelle regioni del Mezzogiorno"

Previsione iniziale € 235,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 235,50
 Somme impegnate € 235,50
 Pagato € 235,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 235,50
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.29 - "Piano Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n.218/2022 -

"Piano Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n.218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961- P-19591- CUP: H44D22003770006

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 166.296,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2023	2279	E	3/1	6.309,80	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Next Generation EU CNP M4C1I3 2 2022 961 P 19591 CUP H44D22003770006
06/04/2023	2279	E	3/4	342,89	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Next Generation EU CNP M4C1I3 2 2022 961 P 19591 CUP H44D22003770006
06/04/2023	2279	E	3/7	16.800,00	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Next Generation EU CNP M4C1I3 2 2022 961 P 19591 CUP H44D22003770006
06/04/2023	2279	E	4/1	2.400,00	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Next Generation EU CNP M4C1I3 2 2022 961 P 19591 CUP H44D22003770006
06/04/2023	2279	E	4/3	140.444,16	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Next Generation EU CNP M4C1I3 2 2022 961 P 19591 CUP H44D22003770006
20/11/2023	6611	E	1/3	1.599,12	Storno tra sotto conti dopo determinazione del dirigente scolastico prot. n. 5848/IV-5 del 18/10/2023 e Contratto per l'affidamento della fornitura del PNRR Piano scuola 4.0 azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 e incarichi vari
20/11/2023	6611	E	3/1	1.405,21	Storno tra sotto conti dopo determinazione del dirigente scolastico prot. n. 5848/IV-5 del 18/10/2023 e Contratto per l'affidamento della fornitura del PNRR Piano scuola 4.0 azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 e incarichi vari
20/11/2023	6611	E	3/4	320,80	Storno tra sotto conti dopo determinazione del dirigente scolastico prot. n. 5848/IV-5 del 18/10/2023 e Contratto per l'affidamento della fornitura del PNRR Piano scuola 4.0 azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 e incarichi vari

20/11/2023	6611	E	3/7	3.940,00	Storno tra sotto conti dopo determinazione del dirigente scolastico prot. n. 5848/IV-5 del 18/10/2023 e Contratto per l'affidamento della fornitura del PNRR Piano scuola 4.0 azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 e incarichi vari
20/11/2023	6611	E	4/1	-2.400,00	Storno tra sotto conti dopo determinazione del dirigente scolastico prot. n. 5848/IV-5 del 18/10/2023 e Contratto per l'affidamento della fornitura del PNRR Piano scuola 4.0 azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 e incarichi vari
20/11/2023	6611	E	4/3	-4.865,13	Storno tra sotto conti dopo determinazione del dirigente scolastico prot. n. 5848/IV-5 del 18/10/2023 e Contratto per l'affidamento della fornitura del PNRR Piano scuola 4.0 azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 e incarichi vari

Previsione definitiva	€	166.296,85	
Somme impegnate	€	156.318,60	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	156.318,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	166.296,85	
Residua disponibilità finanziarie	€	9.978,25	

Annotazioni:

Attività - A05.9 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	300,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.738,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2023	2126	E	3/12	10.860,00	Viaggi d'istruzione della durata di un giorno A.S. 2022-23
29/05/2023	3444	E	3/12	3.978,00	Quote famiglie alunni Viaggi d'istruzione A.S. 2022-23
29/11/2023	6821	E	3/12	900,42	Viaggi d'istruzione della durata di un giorno A.S. 2023-24

Previsione definitiva	€	16.038,42	
Somme impegnate	€	15.707,99	
Pagato	€	15.707,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.038,42	
Residua disponibilità finanziarie	€	330,43	

Annotazioni:

Attività - A06.10 - Attività di orientamento Sc. Sec. I gr.

Attività di orientamento Sc. Sec. I gr.

Previsione iniziale	€	2.944,91
Variazioni in corso d'anno	€	295,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2023	5978	E	3/12	295,59	Risorse ex art.8 D.L. 104/2013- Percorsi di orientamento per gli studenti

Previsione definitiva	€	3.240,50	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.240,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.240,50	

Progetti - P01.1 - Progetto innovazione didattica e metodologica (Flipped Classroom; Coding)

Progetto innovazione didattica e metodologica (Flipped Classroom; Coding)

Previsione iniziale € 2.995,75
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.995,75
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.995,75
Residua disponibilità finanz € **2.995,75**

Progetti - P02.2 - Progetto Area a Rischio e a Forte Processo Immigratorio

Progetto Area a Rischio e a Forte Processo Immigratorio

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - L.R. 27/85 Scuole primo ciclo - Piano diritto allo studio A.S.2020/21

L.R. 27/85 Scuole primo ciclo - Piano diritto allo studio A.S.2020/21

Previsione iniziale € 0,92
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,92
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,92
Residua disponibilità finanz € **0,92**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - L.R. 27/85 - Piano diritto allo studio A.S.2021/22

L.R. 27/85 - Piano diritto allo studio A.S.2021/22

Previsione iniziale € 4.900,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.900,00
 Somme impegnate € 4.900,00
 Pagato € 4.900,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.900,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.4 - Progetto Formazione in servizio

Progetto Formazione in servizio

Previsione iniziale € 9.217,68
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.217,68
 Somme impegnate € 1.168,80
 Pagato € 1.168,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 9.217,68
 Residua disponibilità finanz € **8.048,88**

Annotazioni:

Progetti - P04.10 - PNRR- Anim.re Dig.le 2022-2024 Cod.prog.M4C1I2.1-2022-941-P-8912

PNRR -Animatore Digitale 2022-2024 Cod. Prog.M4C1I2.1-2022-941-P-8912 CUP: H44D22002610006

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

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

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

Annotazioni:

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0311239 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		178.661,38
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	151.391,72	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 151.391,72
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	74.173,40	
d) in conto residui	€	732,00	
		Totale	€ 74.905,40
Fondo di cassa a fine esercizio	€		255.147,70
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	84.148,43	
- Residui passivi	€	160.039,60	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		179.256,53
Note relative alla situazione amministrativa:			

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2023, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2023 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio, modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2023 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2024.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	90.284,90	-7.090,63	83.194,27
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	90.284,90	-7.090,63	83.194,27
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	15.991,38	68.157,05	84.148,43
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	178.661,38	76.486,32	255.147,70
Totale disponibilità	194.652,76	144.643,37	339.296,13
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	284.937,66	137.552,74	422.490,40
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	732,00	159.307,60	160.039,60
Totale Debiti	732,00	159.307,60	160.039,60
Consistenza patrimoniale	284.205,66	-21.754,86	262.450,80
TOTALE PASSIVO	284.937,66	137.552,74	422.490,40
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DEI RESIDUI (Mod.L)

Al 01/01/23 l'Istituto presentava i seguenti residui:

Residui attivi €. 15.991,38

Residui passivi €. 732,00

Nel corso dell'E.F. 2023:

- non si sono riscossi residui attivi mentre si è registrata una variazione in diminuzione di residui attivi di €. 14.991,38 giusta delibera del Consiglio d'Istituto n. 05 del 20/09/2023; pertanto al 31/12/23 i residui attivi degli anni precedenti rimasti da riscuotere ammontano a €. 1.000,00.

I residui attivi determinatesi invece nell'E.F. 2023 ammontano a €. 83.148,43, per un totale complessivo di €. 84.148,43 di residui attivi al 31/12/2023;

- si sono pagati residui passivi per un importo complessivo di €. 732,00 non si è registrata alcuna variazione in diminuzione di residui passivi, pertanto, al 31/12/23 i residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare ammontano a €. 0,00.

I residui passivi determinatesi invece nell'E.F. 2023 ammontano a €. 160.039,60, per un totale complessivo di €. 160.039,60 di residui passivi al 31/12/2023.

Alla luce dei dati sopra esposti, per quanto riguarda la gestione dei residui attivi e passivi, si espongono i seguenti dati finali, rilevabili dal Modello L:

RESIDUI ATTIVI al 31/12/2023:

Degli anni precedenti €. 1.000,00

Dell'esercizio €. 83.148,43

Totale residui attivi €. 84.148,43

RESIDUI PASSIVI al 31/12/2023:

Degli anni precedenti €. 0,00

Dell'esercizio €. 160.039,60

Totale residui passivi €. 160.039,60

I suddetti importi risultanti al 31/12/23, sono riportati esattamente anche nella situazione patrimoniale (Mod. K) e nella situazione amministrativa (Mod. J).

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	15.991,38	-14.991,38	1.000,00	0,00	1.000,00	83.148,43	84.148,43
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	160.039,60	160.039,60

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	4.000,00	1,71%
02	Acquisto di beni di consumo	15.861,14	6,77%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.480,25	24,97%
04	Acquisto di beni d'investimento	148.740,56	63,51%
05	Altre spese	391,07	0,17%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	48,47	0,02%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	6.691,51	2,86%
	Totale generale	234.213,00	100%

MINUTE SPESE

Il fondo economale per le minute spese, per l'esercizio finanziario 2023 non è stato prelevato e utilizzato, pur se previsto.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{33.619,18}{234.540,15} = \mathbf{0,14}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{200.920,97}{234.540,15} = \mathbf{0,86}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{234.540,15}{234.540,15} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{83.148,43}{234.540,15} = \mathbf{0,35}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{1.000,00} = \mathbf{0,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{84.148,43}{235.540,15} = \mathbf{0,36}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{228.144,20}{234.213,00} = \mathbf{0,97}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{6.068,80}{234.213,00} = \mathbf{0,03}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{160.039,60}{234.213,00} = \mathbf{0,68}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{732,00}{732,00} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{160.039,60}{234.945,00} = \mathbf{0,68}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{234.213,00}{986} = \mathbf{237,54}$$

CONCLUSIONI

La gestione dell'esercizio 2023 è stata caratterizzata da numerose iniziative, programmate nel P.T.O. F. e verificate sia in itinere che al termine della loro realizzazione dai docenti incaricati delle "Funzioni Strumentali" al P.T.O.F., dagli Organi Collegiali, dal Dirigente Scolastico.

Positivi risultati sono scaturiti dalle finalità che hanno accompagnato l'attuazione dell'attività programmata e realizzata.

1. garantire pari opportunità di base a tutti gli alunni;
2. superare le situazioni di difficoltà e di diversità degli alunni, favorendo l'integrazione e le pari opportunità;

In definitiva si può dire che le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono state sempre effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, e delle strutture a disposizione.

I fondi per il miglioramento dell'offerta formativa, hanno permesso la realizzazione dell'autonomia scolastica permettendo lo svolgimento di Attività e Progetti, che hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'istituto;

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n. 129/2018.

E' stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico.

Per quanto riguarda le spese, si precisa che l'ammontare dei pagamenti eseguiti è contenuto nei limiti degli stanziamenti previsti per ogni attività o progetto.

I pagamenti 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, del bollo ed eventualmente delle ritenute previdenziali ed assistenziali e IRPEF, e sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola;

Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa di carico e, ove previsto, il numero di inventario.

Il fondo economale per le minute spese, per l'esercizio finanziario 2023 non è stato prelevato e utilizzato, pur se previsto;

Si fa presente inoltre che, non sono state tenute gestioni fuori bilancio. Questo Istituto non possiede titoli e/o valori;

La consistenza patrimoniale relativa ai beni inventariati indicata nel prospetto riassuntivo generale amministrativo coincide con quello risultante dai registri dell'Inventario;

Il fondo di cassa a fine esercizio di Euro 255.147,70 concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con il Mod. 56 T (T.U.) della Banca d'Italia Codice tesoreria 451 Conto tesoreria n.0311239, a conferma della regolarità e della corretta gestione.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questo ufficio, si sottopone e si propone all'attenzione dei Revisori dei conti e successivamente al Consiglio d'Istituto il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2023 completo di tutti gli allegati al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Roggiano Gravina, 01/03/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosina GALLICCHIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93