



Predisposizione del Conto Consuntivo e.f. 2023

Il conto consuntivo concernente il periodo dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 elaborato conformemente a quanto disposto dagli artt. 22, 23, 51, 53 del Regolamento di contabilità Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 e da successive norme, e completo di tutti i documenti elencati nel suddetto regolamento, viene sottoposto all'esame del Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Il conto consuntivo rappresenta il documento contabile dimostrativo dei risultati conseguenti a tutte le operazioni di gestione, effettuate nell'esercizio e nell'anno finanziario con esso coincidente; esso evidenzia il rendiconto dell'attività di accertamento ed impegno, propria dell'esercizio finanziario, e di quella di riscossione e pagamento, propria dell'anno finanziario.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 18/01/2023.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni, regolarmente prese ed approvate dal Consiglio d'Istituto.

Il Mod. H del conto consuntivo (conto finanziario), nel quale sono esposti in termini numerici i risultati della gestione gennaio-dicembre 2023 attraverso lo sviluppo analitico dei risultati delle fasi dell'entrata e della spesa, è stato predisposto con la stessa classificazione e suddivisione in aggregati e voci del rispettivo programma annuale per il 2023. Mediante tale relazione si illustrerà analiticamente l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica, ponendo in evidenza i risultati raggiunti per ciascun progetto e attività in funzione agli obiettivi prefissati. Detta relazione illustrativa riguarderà altresì gli scostamenti fra previsione definitiva ed accertamento e fra previsione definitiva e impegno così come risultanti dal Mod. H.

Le entrate sono state accertate per € **291.643,74** rispetto ad una previsione definitiva di € **712.021,24**. Sono state riscosse € **209.675,80** mentre restano da riscuotere € **81.967,94**, che risultano indicate analiticamente nel Mod. L.

Le uscite impegnate ammontano a € **357.632,58** rispetto ad una previsione definitiva di € **712.021,24**. Sono state pagate € **357.632,58** mentre restano da pagare € **0,00**, che risultano indicate analiticamente nel Mod. L.

Al 31-12-2023 risulta una disponibilità effettiva da programmare pari ad € **0,00**.

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

Il conto consuntivo (Mod. H conto finanziario) si chiude con un disavanzo di competenza di € **65.988,84**, derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31-12-2023 (Mod. J) più i residui attivi meno i residui passivi (Mod. L) al 31-12-2023 si presenta con un avanzo di € **354.108,25**, che costituisce l'Avanzo di amministrazione.

Dal modello J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € **268.928,31**, che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con l'Estratto conto della Banca cassiera e del Mod. 56T della Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Ascoli Piceno.

Gli interessi indicati all'Aggregato 12 – Voci 01 e 02 delle entrate corrispondono ad interessi sul c/c bancario n. 000042921866 e Banca d'Italia n. 0309270 per € **0,03**.

Si indicherà di seguito, per ogni aggregato e voce, la situazione relativa all'accertamento o all'impegno delle somme rispettivamente stanziata nelle entrate o nelle spese, sia le somme riscosse o pagate che quelle rimaste da riscuotere o da pagare, la differenza risultante fra la previsione e l'accertamento o l'impegno.

Tale differenza ci dirà a quanto ammonta per ogni aggregato di entrata l'eventuale maggiore oppure minore entrata certa, rispetto alla previsione fatta e, per ogni aggregato di spesa, l'eventuale economia oppure disavanzo verificatosi nelle spese.

ENTRATE 2023

AGG.	VO- CE	DENOMINAZIONE	PROGR.NE DEFINITI- VA	SOMME ACCERTA- TE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTE- RE
01	01	Avanzo amm.ne n/vinc.	11.863,50	0,00	0,00	0,00
01	02	Avanzo amm.ne vinc.	408.514,00	0,00	0,00	0,00
02	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	Fondi europei (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00
02	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	163.935,87	163.935,87	81.967,93	81.967,94
03	01	Dotazione ordinaria	33.673,27	33.673,27	33.673,27	0,00
03	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
03	05	Altri finanz.ti n/vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
03	06	Altri finanz.ti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03	Altri finanz.ti n/vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04	Altri finanz.ti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
05	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
05	04	Comune vincolati	12.882,77	12.882,77	12.882,77	0,00
05	06	Altre istituzioni vincolati	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00
06	01	Contrib.volontari famiglie	5.642,00	5.642,00	5.642,00	0,00
06	03	Contributi mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
06	04	Contributi visite e viaggi	59.806,00	59.806,00	59.806,00	0,00
06	05	Contrib.cop.assicur.alun.	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00
06	06	Contrib.cop.assicur.pers.	455,00	455,00	455,00	0,00
06	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
06	10	Altri contr.da famiglie vinc	8.608,00	8.608,00	8.608,00	0,00
06	11	Contrib.da imprese vinc.	500,00	500,00	500,00	0,00
06	12	Contr.da Istituz.soc.pr.vinc	81,80	81,80	81,80	0,00
07	00	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	Rimborsi, recuperi e restit. non dovute o incassate in eccesso da Amm.ni locali	0,00	0,00	0,00	0,00
08	04	Rimborsi, recuperi e restit. non dovute o incassate in eccesso da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
08	05	Rimborsi, recuperi e restit. non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
09	00	Alienazione di beni mater	0,00	0,00	0,00	0,00
10	00	Alienazione di beni immat.	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00	Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	Interessi bancari/postali	0,00	0,00	0,00	0,00
12	02	Interessi attivi Banca d'Ital	0,03	0,03	0,03	0,00
12	03	Altre entrate	420,00	420,00	420,00	0,00
13	00	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	712.021,24	291.643,74	209.675,80	81.967,94
		Disavanzo di competenza		65.988,84		
		TOTALE A PAREGGIO		357.632,58		

Al 31-12-2023 esistono **residui attivi** degli esercizi 2022 e 2023 (somme accertate ma non riscosse) per complessive € **85.179,94** in relazione a:

- Assegnazione MIM finanziamento Avviso PNRR Misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” Scuole Aprile 2022-Decreto n. 31-2/2022 del 22/04/2022 pari ad € 2.212,00;
- Assegnazione MIM a saldo finanziamento Animatori Digitali Investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico-Nota 91698/31-10-2022-Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 pari ad € 1.000,00;
- Assegnazione MIM a saldo finanziamento Progetto PNRR Investimento 3.2 – Piano “Scuola 4.0” – “Next Generation Classroom” – Avvisi MIM 161-170/2022 – Decreto n. 218/2022 pari ad € 81.967,94.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e, quindi, quella definitiva:

AGGREGATO 01 – VOCE 01 – AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO				
Previsione iniziale				11.863,50
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d’Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				11.863,50
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				11.863,50

AGGREGATO 01 – VOCE 02 – AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO				
Previsione iniziale				408.514,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d’Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				408.514,00
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				408.514,00

AGGREGATO 02 – VOCE 02 - 1 – FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA – PON PER LA SCUOLA – FESR – REACT EU				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d’Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				0,00
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 02 – VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d’Ist.	Descrizione	Importo
20-03-2023	2842	28-06-2023	Finanz.PNRR Investimento 3.2 – Piano “Scuola 4.0” – “Next Generation Classroom” – Avvisi MI 161-170/2022 – Decreto n.218/2022	163.935,87
Previsione definitiva (a)				163.935,87
Riscossi (b)				81.967,93
*Da riscuotere (c)				81.967,94
Differenza (a-b-c)				0,00

*L’importo di € 81.967,94 è presente nel Mod. L tra i Residui Attivi al 31/12/2023 (n. 321 del 2023)

AGGREGATO 03 – VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA				
Previsione iniziale				15.926,81
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d’Ist.	Descrizione	Importo
22-11-2023	=====	22-11-2023	Assegn.spese funz.to amm.vo-didattico	8.009,00
22-11-2023	=====	22-11-2023	Finanziamento DL104/2013 art 8 orient	360,94
29-12-2023	=====	12-01-2024	Assegn.integr funz.to amm.vo-didattico	8.959,70
29-12-2023	=====	12-01-2024	Assegn.integr funz.to amm.vo-didattico	416,82
Previsione definitiva (a)				33.673,27
Riscossi (b)				33.673,27
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 03 – VOCE 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d’Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				0,00
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 03 – VOCE 05 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d’Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				0,00
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 03 – VOCE 06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				0,00
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 04 – VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA DALLA REGIONE				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				0,00
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 04 – VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLA REGIONE				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				0,00
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 05 – VOCE 03 – FINANZIAMENTI DI ENTI COMUNE NON VINCOLATI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				0,00
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 05 – VOCE 04 – FINANZIAMENTI DI ENTI COMUNE VINCOLATI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr. Comune Foli.sp.telef	192,00
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr.spes funz.Maltig22/23	2.060,00
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr.spes POF-Malt 22/23	600,00
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr.Com.Folig. pof 22/23	2.000,00
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr.spes funz.Folig 22/23	8.030,77
Previsione definitiva (a)				12.882,77
Riscossi (b)				12.882,77
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 05 – VOCE 06 – FINANZIAMENTI DI ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.Università Foggia e Teramo	550,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr. Invalsi prove PIRLS 2021	200,00
22-11-2023	=====	22-11-2023	Risorse Liceo Classico AP per formazione	814,00
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contributo Università di Teramo	300,00
Previsione definitiva (a)				1.864,00
Riscossi (b)				1.864,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 06 – VOCE 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volontario genitori AOF	351,00
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr.volontario genitori AOF	5.057,00
29-12-2023	=====	12-01-2024	Contr.volontario genitori AOF	234,00
Previsione definitiva (a)				5.642,00
Riscossi (b)				5.642,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 06 – VOCE 04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGR, STUDIO				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.vol.genit. per viaggi istr.	59.806,00
Previsione definitiva (a)				59.806,00
Riscossi (b)				59.806,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 06 – VOCE 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.genitori assicurazione scolastica	220,00
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr.genitori assicurazione scolastica	3.375,00
29-12-2023	=====	12-01-2024	Contr.genitori assicurazione scolastica	180,00
Previsione definitiva (a)				3.775,00
Riscossi (b)				3.775,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 06 – VOCE 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.personale assicurazione	10,00
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr.personale assicurazione	430,00
29-12-2023	=====	12-01-2024	Contr.personale assicurazione	15,00
Previsione definitiva (a)				455,00
Riscossi (b)				455,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 06 – VOCE 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contrib. volunt.genit.spett.teatr	1.728,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Robotica	525,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Sport 1 e 2	525,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Lab. Creat.	30,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Latino	15,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Teatro	675,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Gioco Sport	495,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.vol.genit.Arte grafiche manipolat	345,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Inglese inf	450,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Lab. Creat.	225,00
29-12-2023	=====	12-01-2024	Contrib.volont.genit.sport 1 e 2	375,00
29-12-2023	=====	12-01-2024	Contrib. volunt.genit.musica	3.220,00
Previsione definitiva (a)				8.608,00
Riscossi (b)				8.608,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

I genitori degli alunni spesso versano alle scuole contributi di vario tipo (assicurazione, viaggi di istruzione, progetti/attività di ampliamento offerta formativa e varie spese per la didattica) che, in termini generali, supportano la frequenza scolastica. I contributi scolastici delle famiglie sono volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l'eccezione dei casi di esonero.

Le famiglie vengono preventivamente informate circa le attività/progetti - coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa - finanziati con i contributi volontari medesimi.

Vari sono i contributi che si raccolgono dai genitori, mediante l'utilizzo del sistema elettronico PagoPA, ma occorre fare almeno alcune distinzioni fondamentali: a) alcuni contributi vanno a rimborsare i costi che la scuola sostiene per contratti di assicurazione e per i viaggi d'istruzione, per i quali, in base alla circolare n. 312 del 20 marzo 2012, è posto un preciso obbligo in capo alle famiglie; b) qualunque somma che la scuola chiede come rimborso spese da sostenere per progetti (pagamento di esperti esterni, laboratori,.....) che viene chiesta comunque come contribuzione volontaria, per cui se non si raggiunge una certa quota di adesioni e quindi di contribuzione, non verranno attivati; c) il contributo volontario di inizio anno scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto, sia nella richiesta che nella quantificazione massima (nell'a.s. 2022/23 è stato di € 13,00), oltre che nella destinazione (in genere è destinato all'acquisto di materiale per la didattica, ma potrebbe essere usato anche per altre necessità inerenti all'ampliamento dell'offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati), e di cui viene data informativa ai genitori in merito alla sua destinazione, già in sede di raccolta adesioni della quota assicurativa.

AGGREGATO 06 – VOCE 11 – CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contributo Ditta distr.aut.x funz.to	500,00
Previsione definitiva (a)				500,00
Riscossi (b)				500,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

8

AGGREGATO 06 – VOCE 12 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr. Frutta nella scuola	81,80
Previsione definitiva (a)				81,80
Riscossi (b)				81,80
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 08 – VOCE 02 – RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				0,00
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

8

AGGREGATO 08 – VOCE 04 – RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				0,00
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 08 – VOCE 05 – RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				0,00
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 12 – VOCE 01 – ALTRE ENTRATE – INTERESSI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				0,00
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 12 – VOCE 02 – ALTRE ENTRATE – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Interessi attivi	0,03
Previsione definitiva (a)				0,03
Riscossi (b)				0,03
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

AGGREGATO 12 – VOCE 03 – ALTRE ENTRATE n.a.c.				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
29-12-2023	=====	12-01-2024	Contrib. volont.adulti.musica	420,00
Previsione definitiva (a)				420,00
Riscossi (b)				420,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

SPESE 2023

A G G.	VO- CE	DENOMINAZIONE	PROGR. DEFINI- TIVA	SOMMA IMPE- GNATA	SOMMA PAGATA	SOMMA DA PAGARE	ECONO- MIE
A	A.1	Funz.to gener.e decoro scuola	36.347,02	33.564,81	33.564,81	0,00	2.782,21
	A.2	Funzion.to amministrativo	164.884,62	30.894,29	30.894,29	0,00	133.990,33
	A.3	Didattica	335.859,37	219.098,83	219.098,83	0,00	116.760,54
	A.4	Alternanza Scuola-lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e progr.studio	67.902,41	59.624,76	59.624,76	0,00	8.277,65
	A.6	Attività di orientamento	18.759,14	0,00	0,00	0,00	18.759,14
P	P.1	Prog.ambito Scientifico,tec	10.153,40	4.361,50	4.361,50	0,00	5.791,90
	P.2	Prog.ambito Umanistico,soc	66.921,42	7.680,71	7.680,71	0,00	59.240,71
	P.3	Prog.Certificaz.e corsi prof.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P.4	Prog.Formaz/aggior. Person	11.043,86	2.407,68	2.407,68	0,00	8.636,18
	P.5	Prog. per Gare e concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	R98	Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		TOTALE	712.021,24	357.632,58	357.632,58	0,00	354.388,66
		Avanzo di competenza		0,00			
		TOTALE A PAREGGIO		201.680,58			

Al 31-12-2023 non esistono residui passivi dell'esercizio 2023 (somme impegnate ma non pagate).

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Per ogni singolo Progetto/Attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, il consuntivo per ogni tipologia di spesa. Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali. Tutti i progetti si sono svolti regolarmente secondo quanto programmato.

AGGREGATO A – VOCE 1 – 1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				2.862,21
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				2.862,21
Somme impegnate (b)				80,00
Somme pagate (c)				80,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				2.782,21
Riepilogo spese		Competenza		
	Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	2.782,21	0,00	0,00	
Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	80,00	80,00	1,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	2.862,21	80,00	0,03	

La disponibilità finanziaria in A.1.1 di € 2.782,21 trova la sua provenienza vincolata per € 353,49 (spese pulizia ed ausiliario personale ex LSU) e per € 2.428,72 (manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili).

AGGREGATO A-VOCE 1-4-RISORSE EX ART.58, C.4, DL73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS				
Previsione iniziale				7,88
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				7,88
Somme impegnate (b)				7,88
Somme pagate (c)				7,88
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				0,00
Riepilogo spese		Competenza		
	Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	7,88	7,88	1,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	7,88	7,88	1,00	

Nessuna disponibilità finanziaria in A.1.4.

AGGREGATO A – VOCE 1 – 7 – RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022				
Previsione iniziale				3.446,14
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
22-11-2023	=====	22-11-2023	Assegn.spese funz.to amm.vo-didattico	30,79
Previsione definitiva (a)				3.476,93
Somme impegnate (b)				3.476,93
Somme pagate (c)				3.476,93
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				0,00
Riepilogo spese		Competenza		
	Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	3.476,93	3.476,93	1,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	3.476,93	3.476,93	1,00	

Nessuna disponibilità finanziaria in A.1.7.

AGGREGATO A – VOCE 1 – 8 – AVVISO PUBBLICO DGR 651/2022 – POR MARCHE FSE 2014/2020 CONC. CONTRIBUTO DISPOSITIVI SANIFICAZIONE/PURIFICAZIONE				
Previsione iniziale				30.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				30.000,00
Somme impegnate (b)				30.000,00
Somme pagate (c)				30.000,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				0,00
Riepilogo spese		Competenza		
	Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni d'investimento	30.000,00	30.000,00	1,00	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	30.000,00	30.000,00	1,00	

Nessuna disponibilità finanziaria in A.1.8.

AGGREGATO A – VOCE 2 – 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
Previsione iniziale				136.912,09
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Interessi attivi	0,03
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contributo Ditta distr.auom. per funz.to amm.vo	500,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr. Comune Foli.sp.telef	192,00
22-11-2023	=====	22-11-2023	Assegn.spese funz.to amm.vo-didattico	7.813,21
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr.spes funz.Malt 22/23	2.060,00
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr.spes funz.Folig 22/23	8.030,77
29-12-2023	=====	12-01-2024	Assegn.integr funz.to amm.vo-didattico	8.959,70
29-12-2023	=====	12-01-2024	Assegn.integr funz.to amm.vo-didattico	416,82
Previsione definitiva (a)				164.884,62
Somme impegnate (b)				30.894,29
Somme pagate (c)				30.894,29
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				133.990,33
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale		7.828,22	2.786,70	0,36
Acquisto di beni di consumo		97.894,65	12.564,89	0,13
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		25.242,93	14.332,44	0,57
Acquisto di beni d'investimento		30.243,32	805,20	0,03
Altre spese		3.675,50	405,06	0,11
Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso		0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto		164.884,62	30.894,29	0,19

La disponibilità finanziaria in A.2.1 di € 133.990,33 trova la sua provenienza vincolata per € 2.254,82 (visite fiscali), € 2.405,50 (spese revisori), € 8.240,00 (contributo amministrazione comunale Maltignano aa. pp. e 22/23), € 31.986,87 (contributo amministrazione comunale Folignano aa. pp. e 22/23), € 9.240,00 (contributo Ditta C.S. Vending Distributori automatici per funzionamento amm.vo), € 8.009,00 (risorsa funz.to amm.vo/did. MIM settembre-dicembre 2023), € 20.805,95 (risorsa integrativa funz.to amm.vo/did), € 609,65 (risorsa sofferenza Miur funz.to amm.vo/did), € 1.953,16 (arredi scolastici), € 48.485,38 (contributo spese di funzionamento MIM aa. pp. e 2023 per acquisti facile consumo e d'investimento, manutenzione attrezzature, noleggio fotocopiatori, assistenza hardware, medico competente, RSPP, segreteria digitale, registro elettronico, sito web, etc.).

La maggior parte di queste somme sono pervenute alla fine dell'esercizio finanziario.

AGGREGATO A – VOCE 3 – 1 – DIDATTICA – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE					
Previsione iniziale				74.093,15	
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo	
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volontario genitori AOF	351,00	
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr. Invalsi prove PIRLS 2021	200,00	
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.personale assicurazione	10,00	
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.vol. genitori assicuraz.scol.	220,00	
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr.genitori assicurazione scolastica	3.375,00	
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr.personale assicurazione	430,00	
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr.volontario genitori AOF	5.057,00	
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr. Frutta nella scuola	81,80	
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr.spes POF-Malt 22/23	600,00	
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contr.Com.Folig. pof 22/23	2.000,00	
29-12-2023	=====	12-01-2024	Contr.genitori assicurazione scolastica	180,00	
29-12-2023	=====	12-01-2024	Contr.personale assicurazione	15,00	
29-12-2023	=====	12-01-2024	Contr.volontario genitori AOF	234,00	
Previsione definitiva (a)				86.846,95	
Somme impegnate (b)				14.330,01	
Somme pagate (c)				14.330,01	
Somme da pagare (b-c)				0,00	
Disponibilità finanziaria (a-b)				72.516,94	
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale			200,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo			46.837,45	7.819,14	0,17
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi			11.345,00	5.486,07	0,48
Acquisto di beni d'investimento			28.464,50	1.024,80	0,04
Altre spese			0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse			0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso			0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari			0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive			80,00	80,00	1,00
Fondo di riserva			0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto			86.846,95	14.330,01	0,17

La disponibilità finanziaria in A.3.1 di € 72.516,94 trova la sua provenienza vincolata per € 17.800,26 (contributo amm.ni comunali per POF), € 24.427,52 (contributi volontari genitori POF), € 1.565,05 (attività motoria), € 1.000,00 (contributo Comune progetto Orto in condotta), € 674,40 (finanziamento D.L. 104 art. 6 Comodato uso libri), € 2.257,50 (contributo progetto Frutta nelle scuole), € 3.655,00 (contributo genitori per assicurazione scolastica), € 445,00 (assicurazione personale scolastico), € 432,24 (contributo mercatino dei bambini), € 200,00 (contributo Invalsi Prove Pirls), € 20.059,97 (acquisti in c/capitale, facile consumo, manutenzione attrezzature, etc). La maggior parte di queste somme sono pervenute alla fine dell'esercizio finanziario.

AGGREGATO A – VOCE 3 – 2 – SPERIMENTAZIONE METODOLE DIDATTICA ALUNNI H					
Previsione iniziale				3.820,96	
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo	
22-11-2023	=====	22-11-2023	Assegn.spese funz.to amm.vo-didattico	165,00	
Previsione definitiva (a)				3.985,96	
Somme impegnate (b)				0,00	
Somme pagate (c)				0,00	
Somme da pagare (b-c)				0,00	
Disponibilità finanziaria (a-b)				3.985,96	
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale			0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo			2.685,96	0,00	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi			0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni d'investimento			1.300,00	0,00	0,00
Altre spese			0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse			0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso			0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari			0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive			0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva			0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto			3.985,96	0,00	0,00

La disponibilità finanziaria in A.3.2 di € 3.985,96 riguarda l'avanzo vincolato finalizzato all'acquisto di materiale e strumenti tecnico-specialistici per alunni H.

AGGREGATO A – VOCE 3 – 3 – SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' DDG N. 1710/2020				
Previsione iniziale				814,78
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				814,78
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				814,78
Riepilogo spese		Competenza		
	Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	814,78	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	814,78	0,00	0,00	

La disponibilità finanziaria in A.3.3 di € 814,78 riguarda l'avanzo vincolato quale sostegno finanziario ai patti di comunità come da nota Miur n. 1710 del 05/12/2020.

AGGREGATO A – VOCE 3 – 7 – REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/2021				
Previsione iniziale				80.275,81
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				80.275,81
Somme impegnate (b)				79.995,40
Somme pagate (c)				79.995,40
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				280,41
Riepilogo spese		Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	35.226,00	35.226,00	1,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni d'investimento	45.049,81	44.769,40	0,99	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	80.275,81	79.995,40	1,00	

Per effetto dell'operazione di minore accertamento sul residuo (provv. prot. n. 11020 del 22/11/2023) inerente il PON FESR REACT EU "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole" - Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 pari ad € 280,41, che modifica l'entità dell'avanzo di amministrazione utilizzabile, l'effettiva disponibilità finanziaria in A.3.7 al 31/12/2023 è di € 0,00.

AGGREGATO A – VOCE 3 – 11 – PIANO SCUOLA 4.0 – AZ.1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - DM 21/2022				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
20-03-2023	2842	28-06-2023	Finanz.PNRR Investimento 3.2 – Piano “Scuola 4.0” – “Next Generation Classroom”–Avvisi MI 161-170/2022–Decreto n.218/2022	163.935,87
Previsione definitiva (a)				163.935,87
Somme impegnate (b)				124.773,42
Somme pagate (c)				124.773,42
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				39.162,45
Riepilogo spese		Competenza		
	Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	6.270,08	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	3.660,00	3.660,00	1,00	
Acquisto di beni d'investimento	154.005,79	121.113,42	0,79	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	163.935,87	124.773,42	0,76	

La disponibilità finanziaria in A.3.11 di € 39.162,45 riguarda l'avanzo vincolato per spese inerenti il PNRR “Piano Scuola 4.0” – Investimento 3.2 “Next Generation Classroom” – DM 21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324 da impegnare nel 2024.

AGGREGATO A – VOCE 5 – 1 – VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE				
Previsione iniziale				8.096,41
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d’Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.vol.genit. per viaggi istr	59.806,00
Previsione definitiva (a)				67.902,41
Somme impegnate (b)				59.624,76
Somme pagate (c)				59.624,76
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				8.277,65
Riepilogo spese		Competenza		
	Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	66.747,41	58.469,76	0,88	
Acquisto di beni d’investimento	0,00	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	1.155,00	1.155,00	1,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	67.902,41	59.624,76	0,88	

La disponibilità finanziaria in A.5.1 di € 8.277,65 trova la sua provenienza nell’avanzo vincolato di contributi volontari versati dai genitori per i viaggi d’istruzione.

AGGREGATO A – VOCE 6 – 1 – ATTIVITA’ ORIENTAM. - SUPPORTO ORIENTAMENTO				
Previsione iniziale				5.787,79
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d’Ist.	Descrizione	Importo
22-11-2023	=====	22-11-2023	Assegn.finanz.DL 104/2013 art.8	360,94
Previsione definitiva (a)				6.148,73
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				6.148,73
Riepilogo spese		Competenza		
	Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	4.304,65	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	1.844,08	0,00	0,00	
Acquisto di beni d’investimento	0,00	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	6.148,73	0,00	0,00	

La disponibilità finanziaria vincolata in A.6.1 di € 6.148,73 trova la sua provenienza vincolata per € 1.590,59 (finanziamento saldo 50% D.L. 104 prevenzione dispersione scolastica), € 2.289,13 (finanziamento D.L. 104 art. 8 prog. Percorso studi 2020 e aa. pp.), € 1.236,20 (finanziamento DM 762/2014 art.1 Rafforzamento conosc. Al.), € 671,87 (finanziamento DL 104 art. 8 prog.perc.studi aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023), € 360,94 (finanziamento DL 104 art. 8 prog.perc.studi a.s. 2023/2024). Alcune di queste somme sono pervenute alla fine dell’esercizio finanziario.

AGGREGATO A – VOCE 6 – 2 – ATTIVITA’ ORIENTAM. – PORTALE INTERCULTURA				
Previsione iniziale				7.343,41
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d’Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				7.343,41
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				7.343,41
Riepilogo spese		Competenza		
N. soggetti coinvolti: =====		Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo		2.243,41	0,00	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni d’investimento		4.800,00	0,00	0,00
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso		0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto		7.343,41	0,00	0,00

La disponibilità finanziaria in A.6.2 di € 7.343,41 riguarda l’avanzo vincolato finalizzato alla realizzazione del progetto Portale Intercultura (acquisto di materiale tecnico – specialistico, facile consumo, utenze e canoni, formazione e compensi al personale nel 2024).

AGGREGATO A – VOCE 6 – 3 – ATTIVITA’ ORIENTAM. – SOSTEGNO LINGUISTICO				
Previsione iniziale				4.590,09
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d’Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				4.590,09
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				000
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				4.590,09
Riepilogo spese		Competenza		
	Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	4.418,13	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	171,96	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni d’investimento	0,00	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	4.590,09	0,00	0,00	

La disponibilità finanziaria in A.6.3 di € 4.590,09 riguarda l’avanzo vincolato finalizzato a spese di personale per educazione linguistica agli alunni stranieri nel 2024.

AGGREGATO A – VOCE 6 – 4 – PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO – ORIENTIAMOCI VERSO IL FUTURO				
Previsione iniziale				676,91
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				676,91
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				676,91
Riepilogo spese		Competenza		
N. soggetti coinvolti: =====	Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	676,91	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	676,91	0,00	0,00	

La disponibilità finanziaria in A.6.4 di € 676,91 trova la sua provenienza nell'avanzo vincolato per spese inerenti la realizzazione del progetto.

AGGREGATO P – VOCE P1 – 1 - PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE – PON CITTADINANZA DIGITALE				
Previsione iniziale				6,40
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				6,40
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				6,40
Riepilogo spese		Competenza		
N. soggetti coinvolti: =====		Programma zione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo		6,40	0,00	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni d'investimento		0,00	0,00	0,00
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso		0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto		6,40	0,00	0,00

La disponibilità finanziaria in P.1.1 di € 6,40 trova la sua provenienza nell'avanzo vincolato per spese inerenti la realizzazione del progetto.

AGGREGATO P – VOCE P1 – 2 - PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE – PNSD D’ISTITUTO				
Previsione iniziale				1.000,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d’Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				1.000,00
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				1.000,00
Riepilogo spese		Competenza		
N. soggetti coinvolti: =====	Programma zione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	1.000,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni d’investimento	0,00	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	1.000,00	0,00	0,00	

La disponibilità finanziaria in P.1.2 di € 1.000,00 trova la sua provenienza nell’avanzo vincolato per compensare le attività svolte dall’Animatore Digitale d’Istituto nel 2024.

AGGREGATO P – VOCE P1 – 4 – PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE APRILE 2022				
Previsione iniziale				1.846,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				1.846,00
Somme impegnate (b)				701,50
Somme pagate (c)				701,50
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				1.144,50
Riepilogo spese		Competenza		
N. soggetti coinvolti: ===		Programma zione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo		1.846,00	701,50	0,38
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni d'investimento		0,00	0,00	0,00
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso		0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto		1.846,00	701,50	0,38

La disponibilità finanziaria in P.1.4 di € 1.144,50 trova la sua provenienza nell'avanzo vincolato per spese inerenti la realizzazione del progetto di investimento 1.2 PNRR nel 2024.

AGGREGATO P – VOCE P1 – 5 – PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE APRILE 2022				
Previsione iniziale				7.301,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				7.301,00
Somme impegnate (b)				3.660,00
Somme pagate (c)				3.660,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				3.641,00
Riepilogo spese		Competenza		
N. soggetti coinvolti: ===		Programma zione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo		7.301,00	3.660,00	0,50
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni d'investimento		0,00	0,00	0,00
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso		0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto		7.301,00	3.660,00	0,50

La disponibilità finanziaria in P.1.5 di € 3.641,00 trova la sua provenienza nell'avanzo vincolato per spese inerenti la realizzazione del progetto di investimento 1.4.1 PNRR nel 2024.

AGGREGATO P – VOCE P2 – 1 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – AA-GIOCO, CRESCO, IMPARO				
Previsione iniziale				4.336,50
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Inglese inf	450,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Lab. Creat.	225,00
Previsione definitiva (a)				5.011,50
Somme impegnate (b)				29,99
Somme pagate (c)				29,99
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				4.981,51
Riepilogo spese		Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	3.999,75	29,99	0,01	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	1.011,75	0,00	0,00	
Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	5.011,50	29,99	0,01	

La disponibilità finanziaria in P.2.1 per € 4.981,51 trova la sua provenienza nell'avanzo vincolato di contributi volontari versati dai genitori per la realizzazione di attività integrative pervenuti in maggioranza a fine esercizio finanziario, contributo Bim Tronto (€ 1.000,00), contributo concorso "Con le mani in fattoria" infanzia Caselle (€ 300,00), contributo concorso "Questo l'ho fatto io" infanzia Villa Pigna (€ 219,49), contributo genitori per corso inglese Play with English (€ 431,76), contributi volontari genitori per attività integrative pomeridiane: giocospport, teatro, laboratori creativi (€ 1.730,26) e avanzo finalizzato all'acquisto di beni di facile consumo (€ 1.300,00).

AGGREGATO P – VOCE P2 – 2 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – EE-CONOSCO, PARTECIPO E COMUNICO				
Previsione iniziale				8.355,76
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Teatro	675,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Gioco Sport	495,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.vol.gen.Arte grafiche manipolat	345,00
Previsione definitiva (a)				9.870,76
Somme impegnate (b)				1.166,54
Somme pagate (c)				1.166,54
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				8.704,22
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazi one definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo		8.096,58	1.151,54	0,14
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		278,00	0,00	0,00
Acquisto di beni d'investimento		1.481,18	0,00	0,00
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso		0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		15,00	15,00	1,00
Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto		9.870,76	1.166,54	0,12

La disponibilità finanziaria in P.2.2 di € 8.704,22 trova la sua provenienza nell'avanzo vincolato di contributi volontari versati dai genitori per la realizzazione di attività integrative pomeridiane ampliamento offerta formativa (flauto, spagnolo, teatro, giocospport, musica, inventori informatici, gioco colori, ceramica, gioco arte, scrittori in vacanza, con lo zaino in vacanza, inglese) pervenuti in maggioranza a fine esercizio finanziario, avanzo finalizzato all'acquisto di beni di facile consumo e contributo residuo Bim Tronto per la primaria di Maltignano (€ 1.481,18).

AGGREGATO P – VOCE P2 – 3 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – MM-SCELGO EMI ORIENTO				
Previsione iniziale				14.352,80
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contrib. volunt.genit.spett.teatr	1.728,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Robotica	525,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Sport 1 e 2	525,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Lab. Creat.	30,00
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr.volont.genit. Latino	15,00
29-12-2023	=====	12-01-2024	Contrib.volont.genit.sport 1 e 2	375,00
29-12-2023	=====	12-01-2024	Contrib. volunt.adulti.musica	420,00
29-12-2023	=====	12-01-2024	Contrib. volunt.genit.musica	3.220,00
Previsione definitiva (a)				21.190,80
Somme impegnate (b)				6.484,18
Somme pagate (c)				6.484,18
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				14.706,62
Riepilogo spese		Competenza		
N. soggetti coinvolti: =====		Programmazi one definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo		6.971,51	67,50	0,10
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		14.219,29	6.416,68	0,45
Acquisto di beni d'investimento		0,00	0,00	0,00
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso		0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto		21.190,80	6.484,18	0,31

La disponibilità finanziaria in P.2.3 di € 14.706,62 riguarda l'avanzo vincolato finalizzato all'acquisto di beni di facile consumo, progetto amico libro (€ 614,00), progetto GSS (€ 1.000,00), progetto incontro con l'autore (€ 700,00), musica strumentale (€ 5.932,21), contributo attività sportiva (€ 4.242,04), avanzo vincolato dei contributi volontari versati dai genitori per la realizzazione di attività integrative pomeridiane di ampliamento offerta formativa (inglese, latino, robotica).

AGGREGATO P – VOCE P2 – 4 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – EDUCAZIONE STRADALE				
Previsione iniziale				4.267,76
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				4.267,76
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				4.267,76
Riepilogo spese		Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	2.435,75	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	807,01	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	1.025,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	4.267,76	0,00	0,00	

La disponibilità finanziaria in P.2.4 di € 4.267,76 riguarda l'avanzo vincolato finalizzato all'acquisto di materiale tecnico – specialistico, facile consumo, formazione e compensi al personale da liquidare nel 2024.

AGGREGATO P – VOCE P2 – 5 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – PON PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE – SCUOLA FUORI ORARIO				
Previsione iniziale				1.428,61
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				1.428,61
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				1.428,61
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo		1.428,61	0,00	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni d'investimento		0,00	0,00	0,00
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso		0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto		1.428,61	0,00	0,00

La disponibilità finanziaria in P.2.5 di € 1.428,61 trova la sua provenienza nell'avanzo vincolato per spese inerenti la realizzazione del progetto.

AGGREGATO P – VOCE P2 – 6 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – PON COMPETENZE DI BASE: PLAYING WITH ENGLISH E SCHOOL IS COOL				
Previsione iniziale				18.245,03
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				18.245,03
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				18.245,03
Riepilogo spese		Competenza		
N. soggetti coinvolti: =====	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di Personale	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo	18.245,03	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	18.245,03	0,00	0,00	

La disponibilità finanziaria in P.2.6 di € 18.245,03 trova la sua provenienza nell'avanzo vincolato per spese inerenti la realizzazione del progetto.

AGGREGATO P – VOCE P2 – 7 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – PON CITTADINANZA GLOBALE					
				Previsione iniziale	4.237,34
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo	
=====	=====	=====	=====	0,00	
				Previsione definitiva (a)	4.237,34
				Somme impegnate (b)	0,00
				Somme pagate (c)	0,00
				Somme da pagare (b-c)	0,00
				Disponibilità finanziaria (a-b)	4.237,34
Riepilogo spese			Competenza		
N. soggetti coinvolti: =====			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale			0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo			4.237,34	0,00	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi			0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni d'investimento			0,00	0,00	0,00
Altre spese			0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse			0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso			0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari			0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive			0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva			0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto			4.237,34	0,00	0,00

La disponibilità finanziaria in P.2.7 di € 4.237,34 trova la sua provenienza nell'avanzo vincolato per spese inerenti la realizzazione del progetto.

AGGREGATO P – VOCE P2 – 8 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – PON POTENZIAMENTO EDUCAZIONE PATRIMONIO CULTURALE				
Previsione iniziale				398,22
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				398,22
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				398,22
Riepilogo spese		Competenza		
N. soggetti coinvolti: =====		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo		398,22	0,00	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni d'investimento		0,00	0,00	0,00
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso		0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto		398,22	0,00	0,00

La disponibilità finanziaria in P.2.8 di € 398,22 trova la sua provenienza nell'avanzo vincolato per spese inerenti la realizzazione del progetto.

AGGREGATO P – VOCE P2 – 9 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – PON PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE “SCUOLA FUORI ORARIO 2^ EDIZIONE”				
Previsione iniziale				2.271,40
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				2.271,40
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				2.271,40
Riepilogo spese		Competenza		
N. soggetti coinvolti: ===		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo		2.271,40	0,00	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni d'investimento		0,00	0,00	0,00
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso		0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto		2.271,40	0,00	0,00

La disponibilità finanziaria in P.2.9 di € 2.271,40 trova la sua provenienza nell'avanzo vincolato per spese inerenti la realizzazione del progetto.

AGGREGATO P – VOCE P4 – 1 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE – FORMAZIONE D’ISTITUTO				
Previsione iniziale				7.379,86
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d’Ist.	Descrizione	Importo
28-06-2023	=====	28-06-2023	Contr. Università Foggia e Teramo	550,00
22-11-2023	=====	22-11-2023	Risorse Liceo Classico AP per formazione	814,00
22-11-2023	=====	22-11-2023	Contributo Università di Teramo	300,00
Previsione definitiva (a)				9.043,86
Somme impegnate (b)				2.407,68
Somme pagate (c)				2.407,68
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				6.636,18
Riepilogo spese		Competenza		
N. soggetti coinvolti: =====		Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale		3.103,83	487,68	0,16
Acquisto di beni di consumo		0,00	0,00	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		5.940,03	1.920,00	0,32
Acquisto di beni d’investimento		0,00	0,00	0,00
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso		0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto		9.043,86	2.407,68	0,27

La disponibilità finanziaria in P.4.1 di € 6.636,18 riguarda l’avanzo vincolato finalizzato alle spese di personale, compresi oneri, da impegnare nella formazione 2024.

AGGREGATO P – VOCE P4 – 3 – PNRR ANIMATORI DIGITALI INVESTIMENTO 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE				
Previsione iniziale				2.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				2.000,00
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				2.000,00
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di Personale		0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo		0,00	0,00	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		2.000,00	0,00	0,00
Acquisto di beni d'investimento		0,00	0,00	0,00
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso		0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto		2.000,00	0,00	0,00

La disponibilità finanziaria in P.4.3 di € 2.000,00 trova la sua provenienza nell'avanzo vincolato per spese inerenti la realizzazione del progetto formazione PNRR Animatori Digitali nel 2024.

AGGREGATO R – VOCE R98 – FONDO DI RISERVA				
Previsione iniziale				150,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				150,00
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				150,00

AGGREGATO Z – VOCE Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva				0,00
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				0,00

APIC817005 - ADD7D3D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003117 - 12/03/2024 - VI.3 - U

L'importo dell'effettivo **avanzo di amministrazione** è di € 354.108,25 dato dalla somma risultante dalla colonna economie del prospetto di cui sopra (€ 354.388,66), dalla disponibilità finanziaria da programmare (€ 0,00) e dalla differenza derivante dal riaccertamento dei residui (*radiazioni ed eliminazioni pari ad € 280,41*). In relazione a quest'ultimo importo, è da rilevare che nell'esercizio finanziario 2023 è stato emesso n. 01 provvedimento dirigenziale per radiazioni e minori accertamenti sui residui attivi iscritti al 31/12/2022 sul seguente progetto PON, allegato al conto consuntivo e.f. 2023:

- 1) PON FSE REACT EU "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole" - Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021: minore accertamento pari ad € 280,41 (provv. prot. n. 11020 del 22/11/2023).

Dal **Mod. K** risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito **un aumento di € 147.929,91** complessivamente dovuta sia all'acquisto di nuove attrezzature informatiche, impianti e macchinari sia alla rivalutazione dei beni e all'aggiornamento dei rispettivi valori al 31/12/2023. Considerato che il modello K generato dal sistema SIDI presentava anomalie dovute alla mancata rivalutazione per l'anno 2022 dei beni sotto indicanti, si è provveduto alla rivalutazione manuale "cartacea" dei suddetti beni. Pur avendo richiesto assistenza al service desk con l'apertura di due tagliandi, non è stato possibile correggere tali anomalie direttamente a sistema. I beni per i quali mancava la quota di ammortamento relativo all'anno 2022 sono registrati ai seguenti numeri di inventario: 795 – 797 -798 e dal n. 808 al n. 827. **La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro-inventario alla chiusura della contabilità.**

Ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/09/2014, dell'art. 41 L. 89/2014 e circolare MEF n. 27 del 24/11/2014, si allega alla presente relazione un prospetto attestante quanti e quali siano gli importi delle fatture pagati in ritardo ai fornitori dal quale risulta ***l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2023 pari a -24,30.***

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto si sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto il presente conto consuntivo, i cui valori in sintesi sono i seguenti:

ENTRATE

Aggr. 01	Avanzo di amministrazione presunto	€	420.377,50
Aggr. 02	Finanziamenti dall'Unione Europea	€	163.935,87
Aggr. 03	Finanziamenti dallo Stato	€	33.673,27
Aggr. 04	Finanziamenti dalla Regione	€	0,00
Aggr. 05	Finanziamenti da Enti locali o altre Istit.pubb.	€	14.746,77
Aggr. 06	Contributi da Privati	€	78.867,80
Aggr. 07	Proventi da gestioni economiche	€	0,00
Aggr. 08	Rimborsi e restituzione somme	€	0,00
Aggr. 09	Alienazione di beni materiali	€	0,00
Aggr. 10	Alienazione di beni immateriali	€	0,00
Aggr. 11	Sponsor e utilizzo locali	€	0,00
Aggr. 12	Altre Entrate	€	420,03
Aggr. 13	Mutui	€	0,00

Totale Entrate € **712.021,24**

SPESE

Aggr. A	Attività	€	623.752,56
Aggr. P	Progetti	€	88.118,68
Aggr. G	Gestioni economiche	€	0,00
Aggr. R	Fondo di riserva	€	150,00
Aggr. Z	Disponibilità finanziaria da programmare	€	0,00

Totale Spese € **712.021,24**

Folignano, li 12/03/2024

LA DSGA
F.to Serena Iachini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Daniele Marini

Firmato digitalmente da DANIELE MARINI

