



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/01/2023 con provvedimento n. 91 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. Durante l'esercizio finanziario 2023 il programma ha subito variazioni, sia in entrata € 188.673,94 che in uscita € 188.673,94.

Firmato digitalmente da FILOMENA DI BARTOLOMEO



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	514.526,82	Programmazione definitiva	514.526,82	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	226.182,97	Impegni	336.676,82	<i>Disavanzo di competenza</i> 110.493,85
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				168.059,83
Riscossioni competenza residui (B)	327.187,98	Pagamenti competenza residui (C)	268.089,81	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				227.158,00
Somme rimaste da riscuotere (E)	83.676,03	Somme rimaste da pagare (F)	151.426,90	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -67.750,87
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	1.612,65	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	85.288,68	Totale residui passivi (L=F+H)	151.426,90	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -66.138,22

Firmato digitalmente da FILOMENA DI BARTOLOMEO



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	288.343,85	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	162.975,06	162.975,06	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	34.882,89	34.882,89	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	100,00	100,00	100,00 %
6. Contributi da privati	28.225,01	28.225,01	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	514.526,82	226.182,97	
Disavanzo di competenza		110.493,85	
	Totale a pareggio	336.676,82	

Firmato digitalmente da FILOMENA DI BARTOLOMEO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	288.343,85	0,00	288.343,85
	2	Vincolato	208.371,77	0,00	208.371,77
	1	Non vincolato	79.972,08	0,00	79.972,08

L'ammontare dell'avanzo di amministrazione all'01/01/2023 coincide con quello risultante al 31/12/2023 e non ha subito modifiche nel corso dell'esercizio finanziario.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	162.975,06	162.975,06	80.105,03	82.870,03	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	162.975,06	162.975,06	80.105,03	82.870,03	0,00

Le variazioni complessive sono dovute a:

2.3.3 €. 160.210,06 Avviso pubblico PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2 - “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori – Azione 1 – Next Generation Classroom – Ambienti di apprendimento innovativi”, finanziato dall’Unione Europea. Delibera del DS n. 4393 del 03/04/2023.

2.3.4 €. 2.765,00 AVVISO PUBBLICO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DIC. 2022) PNRR. Delibera del DS 4713 del 14/04/2023.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	15.958,03	34.882,89	34.882,89	34.076,89	806,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.958,03	33.270,89	33.270,89	33.270,89	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.612,00	1.612,00	806,00	806,00	0,00

Le variazioni complessive di €. 18.924,86 sono dovute a:

03-01: €. 8.875,79 avviso assegnazione fondi e contestuale erogazione n. 35986 del 20/12/2023 come integrazione della quota per il funzionamento amministrativo - didattico per l’anno scolastico 2023/24 e €.384,82 avviso di assegnazione fondi e contestuale erogazione n. 35989 del 20/12/2023 come integrazione della quota per il funzionamento amministrativo - didattico per l’anno scolastico 2023/24, Determina del DS N. 14755 del 29/12/2023; €. 7.934,01 nota MIUR n. 25954 del 29/09/2023 con la quale viene assegnato il contributo per le spese di funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre dicembre 2023 e €. 118,24 nota MIUR 25954 del 29/09/2023 risorse per percorsi di orientamento, determina DS prot. 14326 del 13.12.2023.

03-06: €. 1.612,00 erogati dal Liceo Classico di Ascoli (scuola polo), fondi destinati alla formazione dei docenti a.s.2022-2023, determina DS del n. 9745 15/09/2023.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Le variazioni complessive di €. 100,00 sono dovute a:

05-05 Premio per il Progetto "Esploratori della memoria" pari a €. 100,00;

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	21.550,00	28.225,01	28.225,01	28.225,01	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.000,00	15.741,01	15.741,01	15.741,01	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.350,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00

Le variazioni su questo aggregato sono state determinate da: **6-4** contributi da parte delle famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione pari a €.15.741,01, **6-5.6** versamento delle quote assicurative della polizza infortuni e RC degli alunni €.

7.024,00 e del personale €. 1.040,00 (Determina del DS prot. n. 15939 del 30/12/2022).

6-9 contributo dell'università di Macerata per il tirocinio degli studenti di €. 360,00, determina DS n. 4726 del 14/04/2023;

contributo dell'università di Teramo per il tirocinio degli studenti di € 300,00, determina DS: n. 14326 del 13/12/2023; €.

2.500,00 CONCORSO BIM TRONTO "Con la valigia di cartone" determina DS n. 6379 del 29/05/2023.

12 - Altre entrate

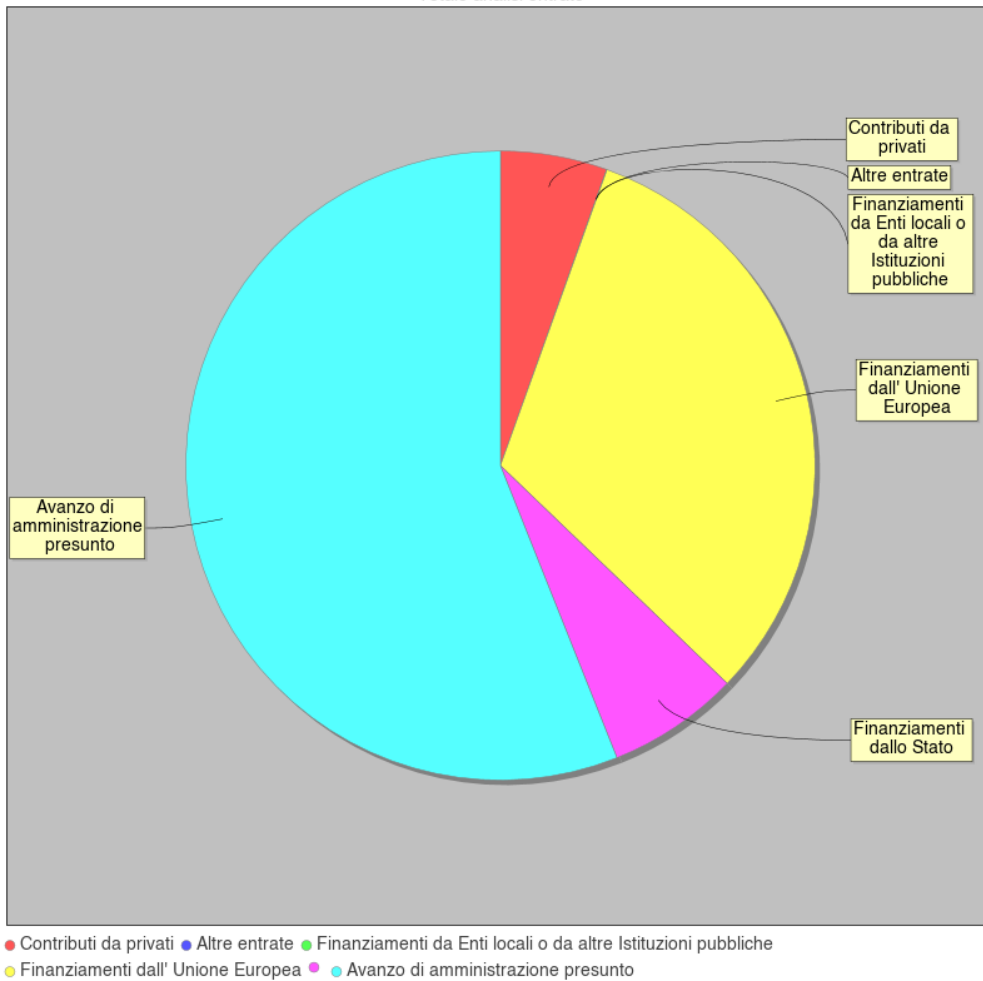
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	288.343,85
Finanziamenti dall' Unione Europea	162.975,06
Finanziamenti dallo Stato	34.882,89
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	100,00
Contributi da privati	28.225,01
Altre entrate	0,01

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da FILOMENA DI BARTOLOMEO



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	428.569,36	331.941,36	77,45 %
P. Progetti	85.159,56	4.735,46	5,56 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	797,90	0,00	0,00 %
Totale Spese	514.526,82	336.676,82	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		336.676,82	

Per quanto attiene alle SPESE sostenute nell'anno 2023, si DICHIARA che:

- L'ammontare dei pagamenti, per ogni singola Attività/Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
 - 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, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, di Equitalia, delle verifiche D.Lgs.36/2023, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
 - Le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
 - Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali
 - Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
 - L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art.33 del D.Lgs.vo 14.03.2013 n° 33, risultante al SID1 e pubblicato sul sito web (amministrazione trasparente) per l'E.F. 2023 è – 5,79.
 - che alla data odierna è stata rilasciata la CU;
 - non si sono tenute gestioni fuori bilancio.
- Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO**

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	241.506,42	187.062,94	428.569,36	331.941,36	181.114,46	150.826,90	96.628,00
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.727,11	4.649,83	70.376,94	53.887,10	49.327,10	4.560,00	16.489,84
	2	Funzionamento amministrativo	38.550,00	2.814,00	41.364,00	18.755,52	17.718,17	1.037,35	22.608,48
	3	Didattica	122.090,26	176.739,86	298.830,12	242.310,70	97.081,15	145.229,55	56.519,42
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.000,00	2.741,01	16.741,01	15.848,99	15.848,99	0,00	892,02
	6	Attività di orientamento	1.139,05	118,24	1.257,29	1.139,05	1.139,05	0,00	118,24

La tabella illustra in sintesi quanto riportato dai modelli I di ciascuna attività e più dettagliatamente nei partitari.

A.1.1: su questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti il regolare funzionamento dell'Istituto nel suo complesso, provvedendo all'acquisto di quei beni e di quei servizi che presentano una ricaduta funzionale su tutte le attività scolastiche, compresa la piccola manutenzione degli edifici.

E' stato acquistato materiale igienico e di pulizia per i plessi, dispositivi di protezione personale per i collaboratori scolastici e materiale sanitario. Sono stati inoltre pagati i compensi relativi, all'incarico del Medico sui luoghi di lavoro, quello per l'espletamento dell'incarico RSPP ex D. Lgs. 81/2008 e succ. mod.

A.1.6: RISORSE EX ART. 39-BIS,COMMA1 DL 115/2022,è stato acquistato materiale igienico e di pulizia per i plessi, dispositivi di protezione personale per i collaboratori scolastici, materiale sanitario in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

A. 1.7: DGR 651/2022 SANIFICATORI/PURIFICATORI INDOOR, sono stati acquistati n. 20 sanificatori come da progetto.

A.1.8 "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022".Fondi PNRR del 26/04/2022 di approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (Aprile 2022)" - CUP: G41F22000290006 determina del DS 15464 del 16/12/2022. su questo aggregato sono state sostenute spese per aggiornare il sito web come da progetto.

A.2.1: le spese imputate su questo aggregato sono state tutte finalizzate ad assicurare l'attività ordinaria degli uffici.

A titolo esemplificativo sono state sostenute spese per l'acquisto materiale di cancelleria, altro materiale ad uso ufficio e consumabili per i defibrillatori.

Sono state inoltre pagate le spese di corrispondenza, il compenso per l'assistenza tecnico-informatica alla rete di segreteria, l'abbonamento a riviste amministrative, il canone annuale per la gestione del servizio di cassa, la fornitura delle licenze software dei programmi gestionali per "Amministrazione Digitale" e sito web della istituzione scolastica, noleggi e lising e premio assicurativo degli alunni per la copertura infortuni e Rc periodo ottobre 2023/ottobre 2024.La residua disponibilità finanziaria deriva principalmente dalla previsione di spesa di contratti pluriennali e spese d'investimento.

A.3.1: le spese imputate su questo aggregato sono state tutte finalizzate ad assicurare un'efficace attività didattica delle singole classi e sezioni e alla realizzazione dei progetti del PTOF.

E' stato acquistato: carta per fotocopie, libri, materiale di facile consumo per la realizzazione dei progetti, piccoli accessori informatici per PC dei plessi, cartucce per stampanti, cancelleria varia e sussidi ad uso didattico e il software del registro elettronico, le tavolette grafiche. E' stato pagato il canone per il noleggio delle macchine fotocopiatrici.

E' stato acquistato materiale tecnico specialistico e librario;

La residua disponibilità finanziaria deriva sia dalla minore spesa rispetto alla previsione per l'acquisto di beni di consumo sia dall'inserimento della previsione di spesa relativa a contratti pluriennali.

A.3.8: CABLAGGIO - AVVISO 20480/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-70, il progetto già avviato nell'esercizio finanziario 2022 è stato interamente realizzato

A.3.9: DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-47, il progetto è stato interamente realizzato.

A.3.10 AMBIENTI SCUOLA INFANZIA -AVVISO 38007-13-1-5A-FESRPON-MA-2022-73, il progetto già avviato è stato interamente realizzato nell'esercizio finanziario 2023.

A.3.12: PIANO " SCUOLA 4.0 " AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C113.2-2022-961-P-25553 CUP

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO**

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

B34D22007000006 il progetto già avviato sarà interamente realizzato nell'esercizio finanziario 2023.

A.5.1: su questo aggregato sono state imputate le spese per visite guidate e viaggi d'istruzione che sono stati effettuati.

A.6.1: le spese imputate su questo aggregato sono finalizzate a realizzare attività di orientamento finalizzata ad una scelta consapevole del percorso di studio rivolta agli alunni dell'ultimo anno di scuola secondaria di I grado.

L'entrata del presente aggregato è costituita interamente dal finanziamento ministeriale inerente le attività progettuali "percorsi di orientamento" ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. n. 104/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 128/2013. Tale somma è rimasta inutilizzata negli ultimi anni e se ne prevede l'impegno nel 2023.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	83.547,56	1.612,00	85.159,56	4.735,46	4.135,46	600,00	80.424,10
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	48.770,60	0,00	48.770,60	0,00	0,00	0,00	48.770,60
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.776,96	0,00	27.776,96	781,26	781,26	0,00	26.995,70
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00	1.612,00	8.612,00	3.954,20	3.354,20	600,00	4.657,80

P01-1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P/P01-2 SCHOOL BONUS OFFIDA

Il progetto è riguarda erogazioni liberali in denaro a favore delle scuole ai sensi del' Art. 1, comma 145 della legge n. 107/2015, nulla è stato speso nell'esercizio 2020 in quanto si è in attesa di accordi con l'Amministrazione comunale di Offida che ha richiesto i fondi.

P02 -1 AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P/P02-1 – COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-MA2017-80

Progetto europeo Pon/Fse (articolato in 8 moduli) dal titolo "Imparare ad Imparare" è stato interamente realizzato anche se si sono registrate delle economie che saranno utilizzate per le stesse finalità del progetto.

P/P02-2 – VIVI PAESE - 10.2.5A-FSEPONMA-2018-21

Progetto europeo Pon/Fse, articolato in 4 moduli è stato interamente realizzato anche se si sono registrate delle economie che saranno utilizzate per le stesse finalità del progetto.

P/P02-3 - OFFIDA CON GLI OCCHI E LE MANI DEI BAMBINI -10,2,5AFSEPON-MA-2018-4

Progetto europeo Pon/Fse, articolato in 5 moduli è stato interamente realizzato anche se si sono registrate delle economie che saranno utilizzate per le stesse finalità del progetto.

P/P02-5 NON UNO DI MENO -CODICE PROGETTO 2016-ADR-00384 il progetto si è concluso.

P04-1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE Per questo progetto nell'anno 2023 sono state sostenute le seguenti spese: corso di formazione addetti ANTINCENDIO in attività di Livello 2 ai sensi D.M. 02/09/2021 e D. Lgs 81/2008 e PRIMO SOCCORSO ai sensi D.M. Salute 388/20023, corso BLSD salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008, corso per Addetti e Responsabili del Trattamento dei dati - Privacy ai sensi D.M. 02/09/2021 e D. Lgs 81/2008 e formazione "LABORATORIO SU TUTTI I PERMESSI DEI DIPENDENTI.

P04-5 Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico " Missione 4 componente 1 PNRR CUP B34D22003500006 su questo progetto non sono state sostenute spese.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI

Firmato digitalmente da FILOMENA DI BARTOLOMEO



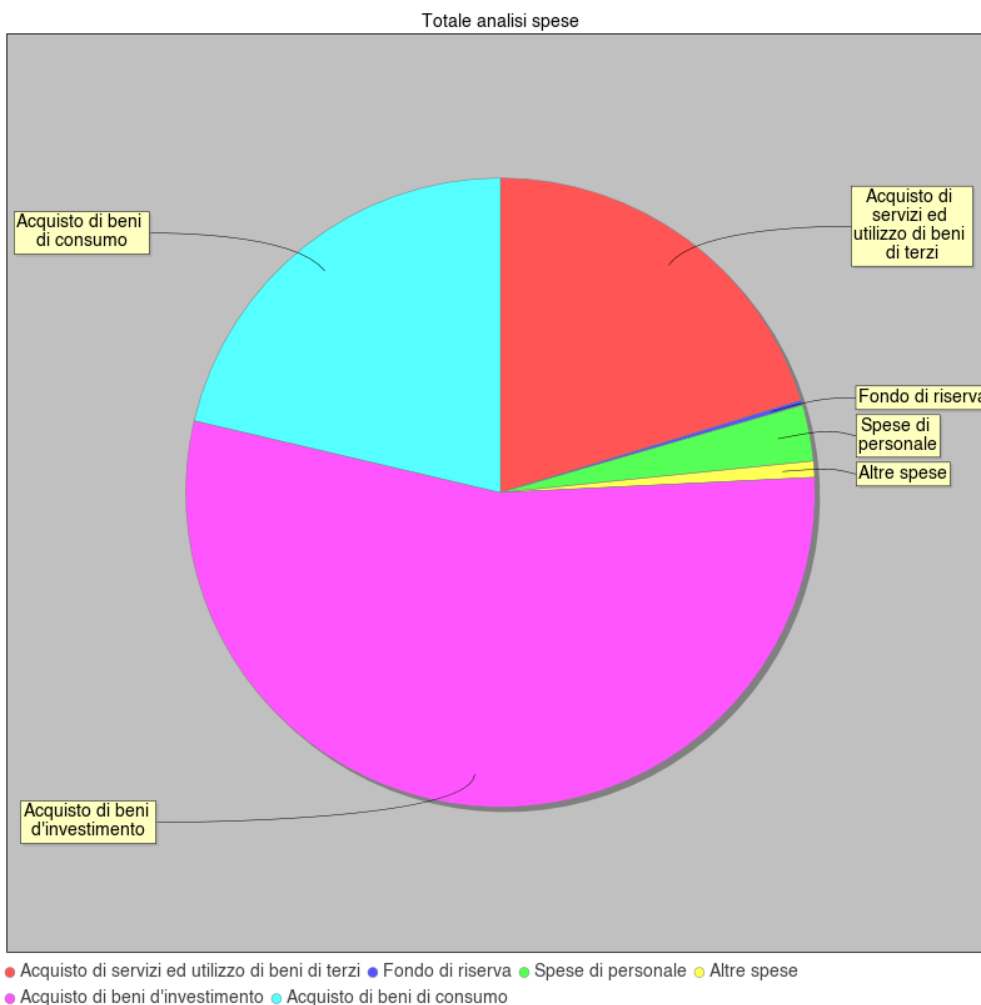
**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO**

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

R		Fondo di riserva	797,90	0,00	797,90	0,00	0,00	0,00	797,90
	98	Fondo di riserva	797,90	0,00	797,90	0,00	0,00	0,00	797,90

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	24.374,52
Acquisto di beni di consumo	70.726,89
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.625,02
Acquisto di beni d'investimento	324.321,46
Altre spese	2.700,00
Rimborsi e poste correttive	1.981,03
Fondo di riserva	797,90

Firmato digitalmente da FILOMENA DI BARTOLOMEO



Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Firmato digitalmente da FILOMENA DI BARTOLOMEO

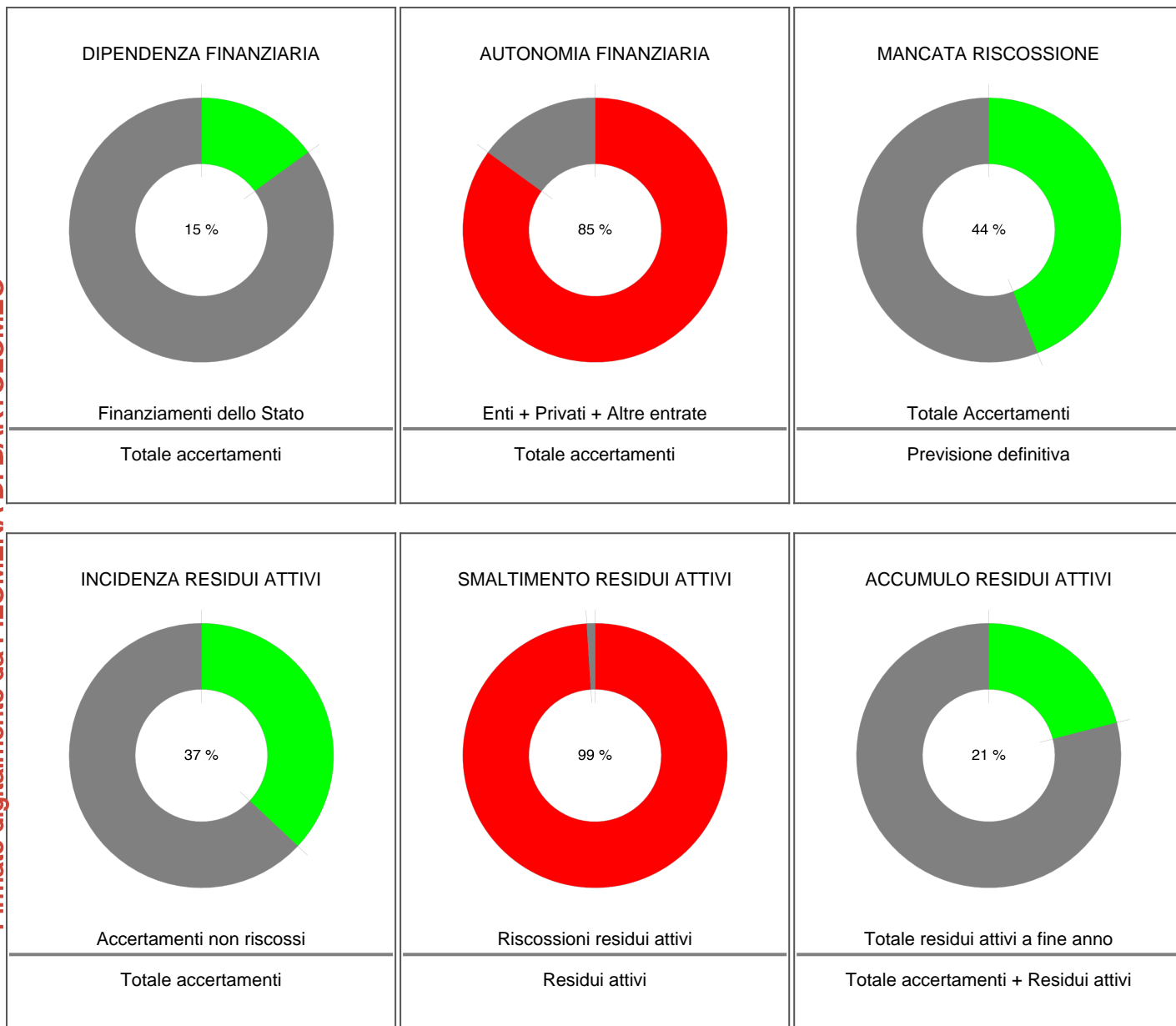
Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



Firmato digitalmente da FILOMENA DI BARTOLOMEO



4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.



Firmato digitalmente da FILOMENA DI BARTOLOMEO



5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo dell' E.F. 2023, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Istituto.

CASTEL DI LAMA, 14-03-
2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Filomena Di Bartolomeo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. MONICA GRABIOLI

Firmato digitalmente da FILOMENA DI BARTOLOMEO