

Relazione Illustrativa

sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica a
corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023

predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23)



Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Nicola Caprara

INTRODUZIONE

Il Decreto n. 129 del 28/08/2018, al Capo V art. 22, definisce la **composizione del documento contabile, le modalità di predisposizione e i criteri di approvazione** da parte dell'organo collegiale. In particolare è stabilito che il Conto Consuntivo è predisposto dal Direttore SGA entro il 15 marzo ed è sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione. Il Conto consuntivo corredato dalla relazione dei Revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio d'istituto. All' chiusura dell'esercizio con il **"Conto Consuntivo"** il Dirigente Scolastico relaziona sull'attività svolta e rende conto del suo operato attraverso la dimostrazione dei risultati conseguiti.

Il Conto Consuntivo rappresenta quindi il **documento contabile per eccellenza** che fornisce una **precisa rendicontazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale** e mette in evidenza i **risultati della gestione** del Programma Annuale e delle successive variazioni di bilancio.

La presente relazione illustra analiticamente le entrate e le spese del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/01/2023 delibera n. 12, con parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti in data 18/01/2023, verbale n. 1, con lo scopo di esaminare l'andamento della gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Programma Annuale 2023 predisposto ed approvato dal Consiglio d'Istituto con una Programmazione iniziale di € 1.044.415,13 nel corso dell'esercizio è stato oggetto di variazioni e storni per € 1.231.124,95 che hanno portato la programmazione definitiva a € 2.275.540,08.

Le risultanze finali del conto consuntivo sono espresse in termini di **avanzo, disavanzo o pareggio finanziario**, e sono distinte in:

- **Risultato di competenza**
- **Risultato di amministrazione**

Il **risultato di competenza** è determinato dalla somma delle riscossioni e dei residui attivi (accertamenti) dedotti i pagamenti e i residui passivi (impegni) derivanti dalla gestione di competenza.

Il **risultato di amministrazione** tiene conto anche della gestione dei residui degli anni precedenti ed è determinato dalla somma del fondo di cassa al 31 dicembre più i residui attivi finali e meno i residui passivi finali entrambi derivanti sia dalla gestione di competenza che da quella dei residui.

Il Conto Consuntivo dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Galilei" per l'e.f. 2023 è stato redatto conformemente alle istruzioni contenute nel Regolamento n° 129/2018 e nelle successive note.

Il Conto Consuntivo è redatto in termini di competenza (1 gennaio – 31 dicembre) e i principali documenti contabili di cui si compone sono il:

- **CONTO FINANZIARIO**
- **CONTO DEL PATRIMONIO**

Gli allegati del Conto Consuntivo sono:

■ **Mod. H - Conto Finanziario**

Riassume in forma sintetica le entrate e le spese delle attività, dei progetti e del fondo di riserva. Consente di effettuare confronti immediati tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario.

■ **Mod. I - Rendiconto progetti./attività**

Espono la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese (sia di competenza che residui) di ciascun progetto/attività e consente il confronto tra programmazione dell'anno e quanto effettivamente realizzato. Evidenzia lo "stato di avanzamento dei residui" attribuiti a quell'attività/progetto.

■ **Mod. J - Situazione amministrativa definitiva**

Si articola in tre sezioni:

- **Sezione A – Conto di Cassa** ove si determina il Fondo di cassa a fine esercizio sottraendo dal fondo di cassa iniziale e dalle somme riscosse tutti i pagamenti eseguiti.
- **Sezione B – Avanzo o disavanzo complessivo a fine esercizio**, determinato dal fondo di cassa precedentemente calcolato, e dalla differenza tra i residui attivi e passivi.
- **Sezione C – Avanzo o Pareggio o Disavanzo per la gestione di competenza**, che si ottiene come differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate.

■ **Mod. K - Conto del Patrimonio**

Suddiviso in attività e passività evidenzia al termine dell'esercizio gli elementi patrimoniali attivi e passivi, la differenza fra attività e passività determina il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.

■ **Mod. L - Elenco residui attivi/passivi**

L'elenco dei residui attivi e passivi, cioè le riscossioni e i pagamenti ancora in sospesi riporta, tra l'altro, l'anno di provenienza del residuo, il nome del debitore o del creditore, la causale del debito o del credito e il loro ammontare.

■ **Mod. M - Spese del personale**

Evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa.

■ **Mod. N - Riepilogo per tipologie di spesa**

Riporta un quadro di tutte le voci di entrate e spese sia in conto competenza che residui.

DATI DI ORGANICO

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico **2023/2024** è la seguente:

indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

Classi articolate:2

	Classi/Sezioni	Alunni Iscritti	Alunni frequentanti	

	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurne (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	15	0	15	422	0	411	0	411	7	-11	0	27	0
Seconde	16	0	16	392	0	385	0	385	4	-7	0	24	0
Terze	18	0	18	421	0	416	0	416	4	-5	0	23	0
Quarte	15	0	15	325	0	323	0	323	4	-2	0	22	0
Quinte	15	0	15	299	0	299	0	299	3	0	0	20	0
Totale	79	0	79	1859	0	1834	0	1834	22	-25	0	23	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	119
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2



Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	187
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordiatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	13
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	15
TOTALE PERSONALE ATA	60

IL CONTO FINANZIARIO

Il conto finanziario è un documento che riassume in forma sintetica i movimenti contabili verificatisi nel corso dell'esercizio, mediante il quale, alla fine di questo, è possibile determinare **l'avanzo o il disavanzo di competenza** e la **nuova consistenza patrimoniale**.

Rappresenta la situazione sintetica per totale della gestione, mentre la gestione analitica per tipologia di entrata e di spesa si desume dagli altri modelli che fanno parte integrante del conto.

Il conto finanziario si divide in due parti: **entrate e spese**.

Nelle **entrate** sono evidenziate **le somme accertate, le somme riscosse**, (totale reversali emesse), **le somme rimaste da riscuotere** (accertamento – riscossioni) e **la differenza fra la programmazione e l'accertamento** (residui attivi).

Le entrate sono raggruppate **in avanzo di amministrazione**, che risulta dalla chiusura dell'esercizio precedente; **riciclogo dei finanziamenti suddivisi per tipologia, vincolati e non vincolati; avanzo/disavanzo di competenza** che è dato dalla differenza tra il totale delle somme accertate e quello delle spese impegnate nel corso dell'anno.

Nelle **spese** sono evidenziate **le somme impegnate e le somme pagate (totale mandati)**, **le somme rimaste da pagare** (residui passivi) e **la differenza tra la programmazione e l'accertamento**. Le spese sono divise per attività, progetti, per gestioni economiche e fondo di riserva.

La differenza fra il totale delle entrate e delle spese determina **il risultato finanziario dell'esercizio da riedicare**.

MODELLO H – ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
01			Avanzo di amministrazione presunto	865.477,55	0,00	0,00	0,00	865.477,55
	01		Non vincolato	358.507,09	0,00	0,00	0,00	358.507,09

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004846 - 09/05/2024 - 24/13 - I	02		Vincolato	506.970,46	0,00	0,00	0,00	506.970,46
			Finanziamenti dall'Unione Europea	525.172,45	525.172,45	278.131,10	247.041,35	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	525.172,45	525.172,45	278.131,10	247.041,35	0,00
		04	2022-1-IT02-KA122-SCH-000078797 - MOBILITA' ERASMUS KA122 SCUOLA	521,83	521,83	299,80	222,03	0,00
		05	INAPP - ERSAMUS 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172	10.214,80	10.214,80	0,00	10.214,80	0,00
		07	Next generation EU - PNRR	455.257,82	455.257,82	227.628,90	227.628,92	0,00
		08	ERASMUS 2022-2 -SK01-KA210-SCH-000095910	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
		09	ERASMUS VET 2023-1-IT01-KA121-VET-000122382-0IDE10075411 CUP F91I23000100006	44.878,00	44.878,00	35.902,40	8.975,60	0,00
			Finanziamenti dallo Stato	163.087,95	163.087,95	163.087,95	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	153.540,94	153.540,94	153.540,94	0,00	0,00
		01	Fondo per il funzionamento	116.291,41	116.291,41	116.291,41	0,00	0,00
		02	Compenso Revisori dei Conti	5.184,63	5.184,63	5.184,63	0,00	0,00
		03	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	29.955,30	29.955,30	29.955,30	0,00	0,00
		04	Risorse ex art 8 DL 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	2.109,60	2.109,60	2.109,60	0,00	0,00
	03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	9.547,01	9.547,01	9.547,01	0,00	0,00
		01	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - viaggi d'istruzione	9.547,01	9.547,01	9.547,01	0,00	0,00
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.284,82	11.284,82	10.269,82	1.015,00	0,00
	04		Comune vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	10.284,82	10.284,82	9.269,82	1.015,00	0,00
		02	Contributi eccellenze	3.274,00	3.274,00	3.274,00	0,00	0,00
		05	Progetto Formazione	3.270,92	3.270,92	2.255,92	1.015,00	0,00
		08	Università' degli studi di Camerino	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		09	Istruzione domiciliare Maffeo Vegio	3.239,90	3.239,90	3.239,90	0,00	0,00
	06		Contributi da privati	710.205,33	710.205,33	651.749,73	58.455,60	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	137.080,00	137.080,00	136.480,00	600,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004846 - 09/05/2024 - V.3 - I	02		Contributi per iscrizione alunni	1.733,18	1.733,18	1.559,58	173,60	0,00
		02	Contributi vari alunni	1.733,18	1.733,18	1.559,58	173,60	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	495.374,60	495.374,60	439.847,60	55.527,00	0,00
		01	Visite e viaggi d'istruzione	412.141,60	412.141,60	356.614,60	55.527,00	0,00
		03	Integration Stay	83.233,00	83.233,00	83.233,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		02	Cotributo Gruppo Argenta s.p.a.	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
		03	AEMME SAS Brusoni Luigi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	57.555,20	57.555,20	55.400,20	2.155,00	0,00
		01	Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE FIRST PET	44.326,00	44.326,00	43.176,00	1.150,00	0,00
		03	Comodato d'uso PC	2.180,00	2.180,00	1.175,00	1.005,00	0,00
		13	Progetto Cultura Latina	199,20	199,20	199,20	0,00	0,00
		15	Progetto Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.760,35	1.760,35	1.760,35	0,00	0,00
		03	Associazione Privitera	260,35	260,35	260,35	0,00	0,00
		05	Lions Crema	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			Altre entrate	311,98	311,98	311,98	0,00	0,00
	01		Interessi	11,81	11,81	11,81	0,00	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		01	Restituzione per errato accredito	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale entrate				2.275.540,08	1.410.062,53	1.103.550,58	306.511,95	865.477,55
Disavanzo di competenza					56.762,61			
Totale a pareggio					1.466.825,14			

MODELLO H - USCITE

				Programma z. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
--	--	--	--	-------------------------	-----------------	--------------	-------------------------	---------------------



Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
A			Attività	1.797.710,04	1.261.201,45	923.760,00	337.441,45	536.508,59
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	162.280,04	141.169,54	128.199,91	12.969,63	21.110,50
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	142.672,97	128.865,71	115.896,08	12.969,63	13.807,26
		27	Risorse DL 21/2022 articolo 36 comma2 dispositivi di protezione	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17
		28	Risorse ex art. 39-Bis DL 115/2022	12.304,90	12.303,83	12.303,83	0,00	1,07
		29	PNNR M1C1-1.4.1 MITD Servizi e cittadinanza digitale-sito web	7.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00
	A02		Funzionamento amministrativo	113.280,93	19.702,56	17.598,06	2.104,50	93.578,37
		2	Funzionamento amministrativo	113.280,93	19.702,56	17.598,06	2.104,50	93.578,37
	A03		Didattica	834.205,78	565.051,62	259.251,81	305.799,81	269.154,16
		3	Didattica	337.303,18	95.515,42	95.515,42	0,00	241.787,76
		23	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	35.322,79	34.848,71	34.848,71	0,00	474,08
		24	Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -	5.796,99	5.615,90	5.615,90	0,00	181,09
		25	Art.1 comma 697 L. n.234/2021 - supporto psicologico	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
		30	Piano scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom	290.613,59	274.314,19	91.095,10	183.219,09	16.299,40
		31	Piano scuola 4.0-Azione2-Next digital labs	164.644,23	154.232,40	31.651,68	122.580,72	10.411,83
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	105.543,13	25.918,77	25.203,77	715,00	79.624,36
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	105.543,13	25.918,77	25.203,77	715,00	79.624,36
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	565.295,61	500.221,60	484.369,09	15.852,51	65.074,01
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	565.295,61	500.221,60	484.369,09	15.852,51	65.074,01
	A06		Attività di orientamento	17.104,55	9.137,36	9.137,36	0,00	7.967,19
		6	Attività di orientamento	17.104,55	9.137,36	9.137,36	0,00	7.967,19
			Progetti	424.651,49	205.623,69	205.623,69	0,00	219.027,80
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	179.718,51	92.505,15	92.505,15	0,00	87.213,36
		1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	19.145,57	6.498,80	6.498,80	0,00	12.646,77
		28	Progetto Erasmus:VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527-Accred.009085-1° annualità	11.591,00	0,00	0,00	0,00	11.591,00
		29	2022-1-IT02-KA122-SCH-000078797 - MOBILITA' ERASMUS KA122 SCUOLA	36.479,03	27.107,15	27.107,15	0,00	9.371,88
		30	Spazi e strumenti digitali STEM 2021	66,91	0,00	0,00	0,00	66,91

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programma z. definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004846 - 09/05/2024 - VI.3 - I		31	Progetto Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172- 2° annualità	53.258,00	50.558,00	50.558,00	0,00	2.700,00
		34	ERASMUS 2022-2 -SK01-KA210-SCH-000095910	14.300,00	8.341,20	8.341,20	0,00	5.958,80
		35	ERASMUS VET 21-27 PROG 2023-1IT01-KA121-000122382- OID E10075411	44.878,00	0,00	0,00	0,00	44.878,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.163,15	47.767,78	47.767,78	0,00	57.395,37
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	28.692,04	16.514,20	16.514,20	0,00	12.177,84
		21	Progetto Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori	3.031,88	0,00	0,00	0,00	3.031,88
		22	Rete SPS: Azioni di sensibilizzazione e disseminazione sul GAP	3.540,43	0,00	0,00	0,00	3.540,43
		32	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"	4.873,80	0,00	0,00	0,00	4.873,80
		33	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"	65.025,00	31.253,58	31.253,58	0,00	33.771,42
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	111.310,42	51.310,40	51.310,40	0,00	60.000,02
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	111.310,42	51.310,40	51.310,40	0,00	60.000,02
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.281,52	2.715,65	2.715,65	0,00	8.565,87
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	11.270,92	2.705,05	2.705,05	0,00	8.565,87
		26	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10,60	10,60	10,60	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	17.177,89	11.324,71	11.324,71	0,00	5.853,18
		5	Progetti per Gare e concorsi	17.177,89	11.324,71	11.324,71	0,00	5.853,18
			Fondo di riserva	3.946,88	0,00	0,00	0,00	3.946,88
	R98		Fondo di riserva	3.946,88	0,00	0,00	0,00	3.946,88
Totale spese				2.226.308,41	1.466.825,14	1.129.383,69	337.441,45	759.483,27
Avanzo di competenza					0,00			
Totale a pareggio					1.466.825,14			

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 – MODELLO J

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			706.918,19
			di cui (*)	309.957,91
2	Riscossioni	(+)	280.560,53	1.103.550,58
			di cui (*)	232.149,88
	Pagamenti	(-)	222.161,25	1.129.383,69
			di cui (*)	188.480,47
	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		739.484,36
			di cui (*)	371.312,58
		(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
	Residui attivi	(+)	60.021,46	306.511,95
	Residui passivi	(-)	0,00	337.441,45
	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		768.576,32
	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.410.062,53
	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.466.825,14
	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-56.762,61

RIEPILOGHI DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	2.275.540,08	Programmazione definitiva	2.226.308,41	Disponibilità finanziaria da programmare	49.231,67
Accertamenti	1.410.062,53	Impegni	1.466.825,14	Avanzo/Disavanzo di competenza	-56.762,61
Riscossioni competenza	1.103.550,58	Pagamenti competenza	1.129.383,69		
Riscossioni residui	280.560,53	Pagamenti residui	222.161,25	Differenza	32.566,17

				riscossioni - pagamenti (a)	
Somme rimaste da riscuotere	306.511,95	Somme rimaste da pagare	337.441,45	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-30.929,50

(+)

(+)

Residui non riscossi anni precedenti	60.021,46	Residui non pagati anni precedenti	0,00
--------------------------------------	-----------	------------------------------------	------

(=)

(=)

Totale residui attivi	366.533,41	Totale residui passivi	337.441,45	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	29.091,96
				Saldo di cassa iniziale (c)	706.918,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)					768.576,32

ENTRATE

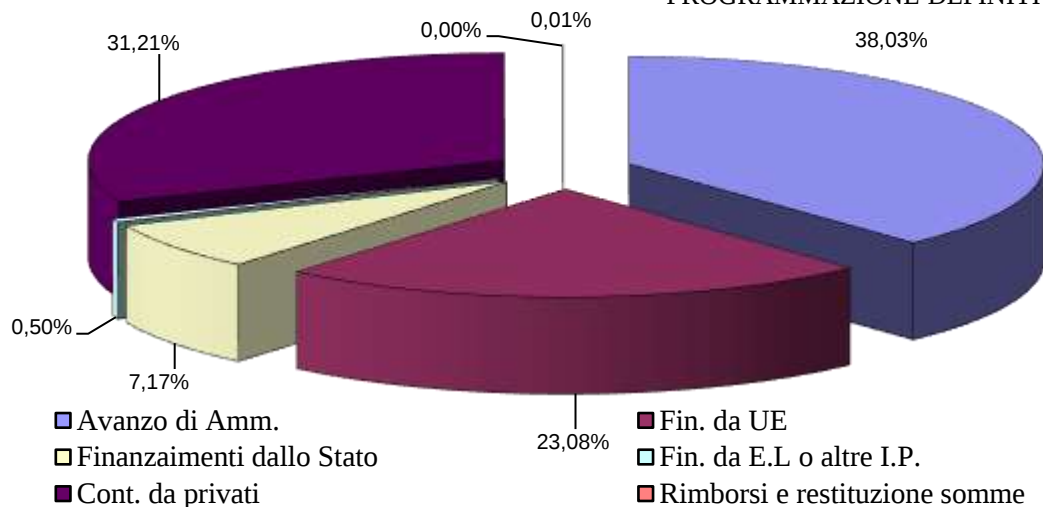
SRIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme accertate	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di Amm.	865.477,55	0,00	-
Fin. da UE	525.172,45	525.172,45	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	163.087,95	163.087,95	100,00%
Fin. da E.L o altre I.P.	11.284,82	11.284,82	100,00%
Cont. da privati	710.205,33	710.205,33	100,00%
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	100,00%
Altre entrate	311,98	311,98	100,00%
Mutui	0	0	-
Totale entrate	2.275.540,08	1.410.062,53	
Disavanzo di competenza		56.762,61	
Totale a pareggio		1.466.825,14	

(*) 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.

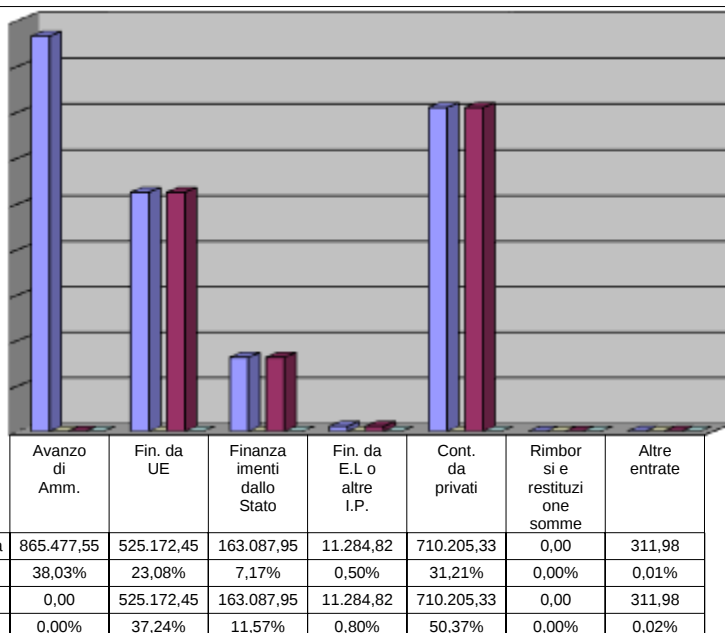
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE 2023



CONFRONTO PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA /SOMME ACCERTATE

■ Programmazione definitiva
■ % programmazione def.
■ Somme accertate
■ % somme accertate



Dal grafico si evince che la provenienza dei finanziamenti risulta composta:

- Avanzo di Amministrazione presunto 38,03 %
- Finanziamenti UE 23,08 %
- Finanziamenti dello Stato 7,17 %
- Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni 0,50 %
- Contributi da privati 31,21%
- Rimborsi e restituzione somme 0,00%
- Altre entrate 0,01%

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 € 358.507,09

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 358.507,09

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Importo da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

* nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 506.970,46

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 506.970,46

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Importo 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. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------



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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - FSEPON-LO-2017-44 Azione 10.6.6B Alternanza Scuola/Lavoro Lontano da casa €. 0,00, 2.1.2 - FSEPON-LO-2018-21 Azione 10.2.2A Potenziamento della Cittadinanza Europea €. 0,00, 2.1.3 - FSEPON-LO-2018-13 Azione 10.2.3C Potenziamento della Cittadinanza Europea - Mobility €. 0,00, 2.1.4 - FSEPON-LO-2018-37 Azione 10.2.5A Patrimonio Culturale 2017/18 €. 0,00, 2.1.5 - FSEPON-LO-2018-37 Azione 10.2.5A Patrimonio Culturale 2018/19 €. 0,00, 2.1.6 - 10.2.2A-DRPOC-LO-2018-23 FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale €. 0,00, 2.1.7 - FSEPON-LO-2020-386 Azione 10.2.2A Galilei-DIDATECH €. 0,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - FESRPON LO 2017-38 Azione 10.8.1.A3 Ambienti Digitali €. 0,00, 2.2.2 - FESRPON-LO-2018 Azione 10.8.1 B2 Laboratori professionalizzanti €. 0,00, 2.2.3 - PON per la scuola - SMAR TCLASS avviso 11978/2020 €. 0,00, 2.2.4 - PON per la scuola - (FESR)-REACT EU €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	525.172,45

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2023		EF	7.514,80	Maggior entrata Progetto Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172 quota 20%
29/06/2023		EF	290.613,59	Variazione Progetto Next generation class - Azione 1 - Piano scuola 4.0 M4C113.2-2022-961 CUP: F94D23000600006
29/06/2023		EF	164.644,23	Progetto Next generation Labs - Azione 2 - Piano scuola 4.0 M4C113.2-2022-962 CUP: F94D23000590006

29/06/2023		EF	7.150,00	Progetto Erasmus+ 2022-2-SK01-KA210-SCH-000095910
12/10/2023		EF	171,16	Variazione per entrata progetto Erasmus P29
13/11/2023		EF	44.878,00	Variazione su nuove entrate P35 Erasmus
13/11/2023		EF	105,01	Variazione su nuove entrate P29 Erasmus KA122
08/12/2023		EF	7.150,00	Variazione per maggior entrata Fondi Erasmus P34
16/12/2023		EF	23,63	Variazione per restituzione somma non utilizzata Progetto Erasmus P29
28/12/2023		EF	222,03	Maggior entrata su progetto P29 Erasmus 12022-1-IT02-KA122-SCH-000078797
28/12/2023		EF	2.700,00	Maggior entrata su progetto P31 INAPP - ERSAMUS 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172

Previsione definitiva	€	525.172,45
Somme accertate	€	525.172,45
Riscosso	€	278.131,10
Ammontare da riscuotere	€	247.041,35 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - ERASMUS+1 Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale Convenzione n. 2018-1-IT02-KA101-047735 €. 0,00, 2.3.2 - Erasmus+1 Attività KA2 Partenariati per scambi tra scuole. Convenzione n. 2020-1-SE01-KA229-077909_2 €. 0,00, 2.3.3 - ERASMUS VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527 €. 0,00, 2.3.4 - 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078797 - MOBILITA' ERASMUS KA122 SCUOLA €. 521,83, 2.3.5 - INAPP - ERSAMUS 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172 €. 0,214,80, 2.3.6 - PNNR M1C1-1.4.1 MITD Servizi e cittadinanza digitale-sito web €. 0,00, 2.3.7 - Next generation EU - PNNR €. 455.257,82, 2.3.8 - ERASMUS 2022-2 -SK01-KA210-SCH-000095910 €. 14.300,00, 2.3.9 - ERASMUS VET 2023-1-IT01-KA121-VET-000122382-01DE10075411 CUP F91I23000100006 €. 44.878,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

[03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	78.937,58
Variazioni in corso d'anno	€	74.603,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2023		EF	2.109,60	Variazione su nuove entrate A06 Percorsi di orientamento
13/11/2023		EF	27.372,67	Variazione su nuove entrate A02 Funzionamento Amministrativo e didattico
21/11/2023		EF	2.828,00	Maggior Entrate su compenso Revisori dei Conti e.f. 2023
21/11/2023		EF	10.368,10	Maggior Entrate compensi PCTO e.f. 2023
28/12/2023		EF	31.924,99	Variazione per maggior entrata Fondi Funzionamento

Previsione definitiva	€	153.540,94
Somme accertate	€	153.540,94



Riscosso € 153.540,94

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - Fondo per il funzionamento €. 116.291,41, 3.1.2 - Compenso Revisori dei Conti €. 5.184,63, 3.1.3 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento €. 29.955,30, 3.1.4 - Risorse ex art 8 DL 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti €. 2.109,60

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 9.547,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/12/2023		EF	9.547,01	Variazione per maggior entrata Risorse Direttiva 6/2023 Attività A05 contributo gite

Previsione definitiva € 9.547,01

Somme accertate € 9.547,01

Riscosso € 9.547,01

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - viaggi d'istruzione €. 9.547,01

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - DM663 1/9/16 Attività progettuali Art. 7 c 3 I E - Acquisto defibrillatori €. 0,00, 3.6.2 - PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI €. 0,00, 3.6.3 - D.L. 17/03/2020 N.18 Misure di potenziamento del S.S.N. COVID 19 €. 0,00, 3.6.4 - "Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020" COVID-19 €. 0,00, 3.6.5 - "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" COVID-19 €. 0,00, 3.6.6 - Progetto Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori -DM 18/2020 €. 0,00, 3.6.7 - Assistenza psicologica e medica €. 0,00, 3.6.8 - Attività progettuali art. 8 DL 104 Orientamento €. 0,00, 3.6.9 - Art. 21 DL 137/2020 misure DDI - Covid19 €. 0,00, 3.6.10 - Valorizzazione delle Eccellenze €. 0,00, 3.6.11 - Risorse finalizzate

all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.12 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.13 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.14 - Risorse ex art.58 comma 4, D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.15 - Risorse finanziarie Esami di Stato 20/21 art. 1 c. 504-505 legge n.178 del 30/12/2020 €. 0,00, 3.6.16 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento €. 0,00, 3.6.17 - Art.1 comma 697 L.n.234/2021- Assistenza e supporto psicologico €. 0,00, 3.6.18 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNNR Progetti in essere €. 0,00, 3.6.19 - Risorse DL 21/2022 art. 36 comma 2 -dispositivi di protezione €. 0,00, 3.6.20 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) €. 0,00, 3.6.21 - Ristori educativi alle scuole AT Cremona - USR Lombardia €. 0,00, 3.6.22 - Altri Finanziamenti vincolati €. 0,00, 3.6.23 - Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022 €. 0,00

Annotazioni:

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

/ 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/12/2023		EF	1.000,00	Variazione per maggior entrata risorse da Comune Vincolati per manifestazione vittime delle violenze

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme accertate € 1.000,00

Riscosso € 1.000,00

Amasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

nessuna -

Annotazioni:

/ 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10.284,82

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/05/2023		EF	2.450,00	Contributi eccellenze da Indire a.s. 2021/2022 - A03
12/10/2023		EF	3.270,92	Maggior entrata per Formazione docenti da IC Crema2 P04
12/10/2023		EF	500,00	Maggior entrata università di Camerino P05
16/12/2023		EF	824,00	Variazione per maggior entrata Contributi Eccellenze
28/12/2023		EF	3.239,90	Variazione per maggior entrata progetto istruzione domiciliare A03

Previsione definitiva € 10.284,82

Somme accertate € 10.284,82

Riscosso	€	9.269,82
Rimasto da riscuotere	€	1.015,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.6.1 - sostegno finanziario ai patti di comunità €. 0,00, 5.6.2 - Contributi eccellenze €. 3.274,00, 5.6.3 - progetto Ludopatie €. 0,00, 5.6.4 - progetto Publick Speaking €. 0,00, 5.6.5 - Progetto Formazione €. 3.270,92, 5.6.6 - progetto olimpiadi di Scienze €. 0,00, 5.6.7 - Contributo TFA €. 0,00, 5.6.8 - Università' degli studi di Camerino €. 500,00, 5.6.9 - Istruzione domiciliare Maffeo Vegio €. 3.239,90

Annotazioni:

06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	100.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	37.080,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2023		EF	1.360,00	Maggior Entrate contributo liberale
22/04/2023		EF	340,00	Maggior Entrate contributo liberale
24/06/2023		EF	200,00	Maggior contributi volontari da famiglie A03
12/10/2023		CI	33.040,00	Maggior entrata contributi volontari alunni su A03
12/10/2023	4	CI	700,00	Maggior contributi volontari da famiglie
14/11/2023		CI	320,00	Variazione per maggior entrate contributi volontari da famiglie
16/12/2023		EF	520,00	Variazione per maggior entrata Contributi Volontari da famiglie
28/12/2023		EF	600,00	Maggior entrata su progetto A03 contributi liberali

Previsione definitiva	€	137.080,00
omme accertate	€	137.080,00
Riscosso	€	136.480,00
Rimasto da riscuotere	€	600,00 (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 € 1.733,18

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2023		EF	407,60	Maggior Entrate contributo nuovo Badge su Attività A03
24/05/2023		EF	36,00	Maggior Entrate contributi vari alunni A03
24/06/2023		EF	360,40	Maggior contributo alunni su entrate varie A03
12/10/2023		EF	279,43	Maggior entrata contributi vari alunni su A03
12/10/2023		EF	90,35	Maggior entrata contributi vari alunni su A02
13/11/2023	5	CI	149,60	Maggior contributi vari alunni
14/11/2023		CI	79,60	Variazione per maggior entrate contributi vari alunni
16/12/2023		EF	156,60	Variazione per maggior entrata Contributi iscrizione alunni
28/12/2023		EF	173,60	Maggior entrata su progetto A03 contributi vari alunni

Previsione definitiva € 1.733,18

Somme accertate € 1.733,18

Riscosso € 1.559,58

Rimasto da riscuotere € 173,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.2.1 - Contributi per iscrizione alunni €. 0,00, 6.2.2 - Contributi vari alunni €. 1.733,18

Annotazioni:

6 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 495.374,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2023		EF	310.022,60	Entrate su Attività A05 Visite e viaggi d'istruzione
24/05/2023		EF	48.212,00	Entrate su Attività A05 Visite e viaggi d'istruzione
24/06/2023		EF	4.362,00	Maggior contributi per visite e viaggi d'istruzione A05
24/06/2023		EF	20.500,00	Maggior contributi per Integration Stay A05
12/10/2023		EF	16.420,00	maggior entrata Attività A05 progetto Integration Stay
12/10/2023		EF	25.540,00	Regolarizzazione importo per pagamento non effettuato (stage ad Edimburgo per Integration Stay)
13/11/2023		EF	2.063,00	Variazione su nuove entrate A05 visite e viaggi d'istruzione
14/11/2023		EF	920,00	Variazione per maggior entrate A05
16/12/2023		EF	11.808,00	Variazione per maggior entrata Contributi per visite e viaggi d'istruzione
28/12/2023		EF	55.527,00	Maggior entrata su progetto A05 visite e viaggi d'istruzione

Previsione definitiva € 495.374,60

Somme accertate	€	495.374,60
Riscosso	€	439.847,60
Rimasto da riscuotere	€	55.527,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.4.1 - Visite e viaggi d'istruzione € 412.141,60, 6.4.2 - Scambio Culturale € 0,00, 6.4.3 - Integration Stay € 83.233,00, 6.4.4 - Summer work experience € 0,00

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	702,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2023		EF	702,00	Variazione su nuove entrate A02 funzionamento amministrativo

Previsione definitiva	€	702,00
Somme accertate	€	702,00
Riscosso	€	702,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

nessuna -

Annotazioni:

08 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2023		EF	14.500,00	maggior entrata progetto A01 Gruppo Argenta per distributori
12/10/2023		EF	1.500,00	maggior entrata progetto A01 ditta AEMME

Previsione definitiva	€	16.000,00
Somme accertate	€	16.000,00
Riscosso	€	16.000,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.8.1 - Donazione SORINT LAB S.P.A. € 0,00, 6.8.2 - Contributo Gruppo Argenta s.p.a. € 14.500,00, 6.8.3 - AEMME SAS € 1.500,00

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 57.555,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2023		EF	20.072,00	Maggior Entrate su P03 Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE FIRST PET
22/04/2023		EF	10.850,00	Maggior Entrata Progetto P01/31 Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172
22/04/2023		EF	199,20	Maggior Entrate contributo progetto Cultura Latina P02
24/05/2023		EF	345,00	Maggior Entrate su P03 Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE FIRST PET
24/06/2023		EF	1.114,00	Maggior contributi Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE FIRST PET P03
12/10/2023		EF	425,00	maggior entrata Attività A03 per comodato d'uso notebook
13/11/2023		EF	290,00	Variazione su nuove entrate A03 Comodato d'uso PC
14/11/2023		EF	14.710,00	Variazione per maggior entrate P03
16/12/2023		EF	6.935,00	Variazione per maggior entrata Contributi per Certificazioni linguistiche
16/12/2023		EF	460,00	Variazione per maggior entrata Contributi comodato uso PC
28/12/2023		EF	1.150,00	Maggior entrata su progetto P03
28/12/2023		EF	1.005,00	Maggior entrata su progetto A03

Previsione definitiva € 57.555,20

Somme accertate € 57.555,20

Riscosso € 55.400,20

Ammontare da riscuotere € 2.155,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.10.1 - Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE FIRST PET € 44.326,00, 6.10.2 - Contributo Progetto Cosmesi € 0,00, 6.10.3 - Comodato d'uso PC € 2.180,00, 6.10.4 - Viaggio della Memoria € 0,00, 6.10.5 - Corso Preparazione Test universitari € 0,00, 6.10.6 - Laboratorio Teatrale € 0,00, 6.10.7 - E.C.D.L. € 0,00, 6.10.8 - Galilab € 0,00, 6.10.9 - Contributo per PON Erasmus € 0,00, 6.10.10 - Laboratori aggiuntivi € 0,00, 6.10.11 - Orientamento € 0,00, 6.10.12 - diverse € 0,00, 6.10.13 - Progetto Cultura Latina € 199,20, 6.10.14 - ERASMUS VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527 € 0,00, 6.10.15 - Progetto Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172 € 10.850,00

Annotazioni:

06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.760,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2023		EF	1.500,00	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.per progetto All in Art P02
24/06/2023		EF	260,35	Maggior contributi Tecnologie Cosmetiche Associazione Privitera P01

Previsione definitiva	€	1.760,35
Somme accertate	€	1.760,35
Scosso	€	1.760,35
Restato da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 6.12.1 - Fondazione Cariplo €. 0,00, 6.12.2 - Fondazione ITS €. 0,00, 6.12.3 - Associazione Privitera €. 260,35, 6.12.4 - Fondazione IBM €. 0,00, 6.12.5 - Lions Crema €. 1.500,00

Annotazioni:

L2 - Altre entrate]

2 / 01 Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11,81

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2023		EF	11,81	Maggior Entrate interessi banca d' Italia e Posta su progetto A02

Previsione definitiva	€	11,81
Somme accertate	€	11,81
Scosso	€	11,81
Restato da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 nessuna -

Annotazioni:

2 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,17

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2023		EF	0,17	Maggior Entrate interessi banca d' Italia e Posta su progetto A02

Previsione definitiva	€	0,17
Somme accertate	€	0,17



Riscosso	€	0,17
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

VI.3 - 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	300,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2023		EF	300,00	Variazione restituzione per errato accredito A03

Previsione definitiva	€	300,00
Somme accertate	€	300,00
Riscosso	€	300,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - Restituzione per errato accredito €. 300,00, 12.3.2 - Restituzione somme non utilizzate €. 0,00

Annotazioni:

VI.9 - Partite di giro]

VI.9 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	500,00
Riscosso	€	500,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

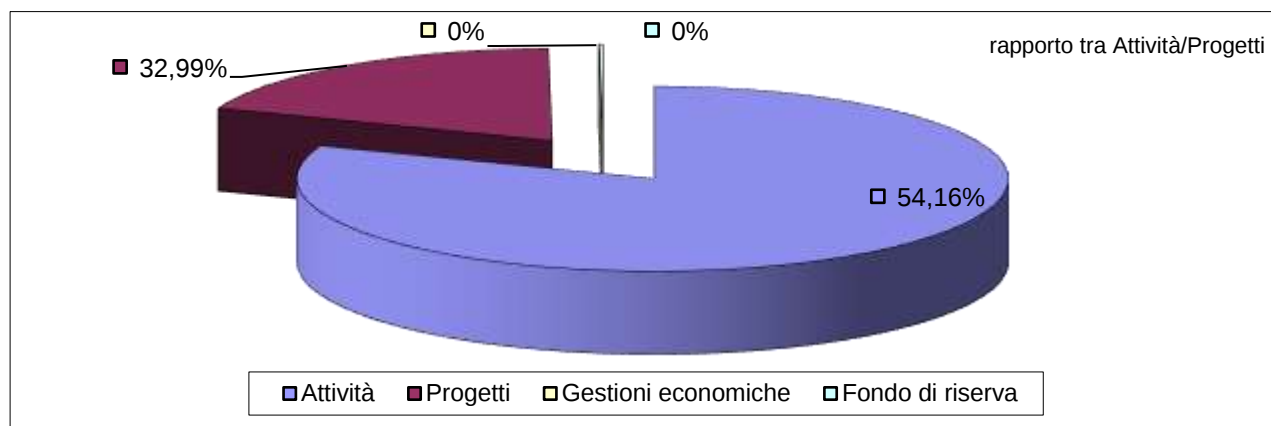
SPESE

RIEPILOGO DELLE SPESE



Aggregato	Programmazione	Somme	Disponibilità
	definitiva (a)	impegnate (b)	b/a (*)
Attività	€ 1.797.710,04	€ 1.261.201,45	70,16%
Progetti	€ 424.651,49	€ 205.623,69	48,42%
Gestioni economiche	€ -	€ -	0,00%
Fondo di riserva	€ 3.946,88	€ -	0,00%
Totale spese	€ 2.226.308,41	€ 1.466.825,14	65,89%
Avanzo di competenza			
Totale a pareggio		€ 1.466.825,14	

(*) 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/gestione economica. 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.

A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 113.672,97

Variazioni in corso d'anno € 29.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		EF	(U) 2.1.1	-1.000,00	Storno su attività A01
27/06/2023		EF	(U) 2.1.2	-2.000,00	
27/06/2023		EF	(U) 2.1.3	-2.000,00	
27/06/2023		EF	(U) 2.3.10	6.600,00	
27/06/2023		EF	(U) 2.3.11	2.800,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.2.3	-800,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.2.10	600,00	



27/06/2023		EF	(U) 3.6.6	140,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.6.7	250,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.8.4	1.180,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.10.7	-2.000,00	
27/06/2023		EF	(U) 4.3.9	-5.000,00	
27/06/2023		EF	(U) 4.3.13	-1.000,00	
27/06/2023		EF	(U) 4.3.17	230,00	
27/06/2023		EF	(U) 4.3.22	-1.000,00	
27/06/2023		EF	(U) 4.4.26	340,00	
27/06/2023		EF	(U) 6.1.4	2.660,00	
14/07/2023		EF	(U) 2.3.8	-1.200,00	Storno su attività A01-1
14/07/2023		EF	(U) 2.3.11	300,00	
14/07/2023		EF	(U) 3.8.4	700,00	
14/07/2023		EF	(U) 6.1.4	200,00	
12/10/2023		EF	(E) 6.8.2	14.500,00	maggior entrata progetto A01 Gruppo Argenta per distributori
12/10/2023		EF	(U) 2.3.8	14.500,00	
12/10/2023		EF	(E) 6.8.3	1.500,00	maggior entrata progetto A01 ditta AEMME
12/10/2023		EF	(U) 2.3.8	1.500,00	
13/10/2023		EF	(U) 1.1.1	1.000,00	Storno su attività A01-1
13/10/2023		EF	(U) 1.1.2	300,00	
13/10/2023		EF	(U) 1.1.3	600,00	
13/10/2023		EF	(U) 1.1.5	300,00	
13/10/2023		EF	(U) 1.1.6	700,00	
13/10/2023		EF	(U) 2.3.8	-9.000,00	
13/10/2023		EF	(U) 2.3.10	400,00	
13/10/2023		EF	(U) 2.3.11	1.200,00	
13/10/2023		EF	(U) 3.8.4	1.200,00	
13/10/2023		EF	(U) 3.10.1	10,00	
13/10/2023		EF	(U) 3.10.7	500,00	
13/10/2023		EF	(U) 4.3.7	-2.230,00	
13/10/2023		EF	(U) 4.3.11	2.000,00	
13/10/2023		EF	(U) 6.1.4	3.000,00	
13/10/2023		EF	(U) 6.2.4	20,00	
23/10/2023		EF	(U) 3.10.1	700,00	
23/10/2023		EF	(U) 4.3.22	-700,00	
31/10/2023		EF	(U) 2.1.2	1.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 2.1.3	-1.000,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004846 - 09/05/2024 - VI.3 - I



31/10/2023		EF	(U) 4.3.9	-1.500,00	
31/10/2023		EF	(U) 6.1.4	1.500,00	
13/11/2023		EF	(E) 3.1.1	13.000,00	
13/11/2023		EF	(U) 3.6.6	3.000,00	
13/11/2023		EF	(U) 3.6.8	3.000,00	
13/11/2023		EF	(U) 3.7.6	3.000,00	Variazione su nuove entrate A02 Funzionamento Ammnistrativo e didattico
13/11/2023		EF	(U) 3.8.4	2.000,00	
13/11/2023		EF	(U) 4.3.17	2.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 2.1.1	-4.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 2.1.2	2.500,00	
28/12/2023		EF	(U) 2.1.3	-2.000,00	Storno Piano dei Conti A01
28/12/2023		EF	(U) 2.3.2	-1.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 2.3.3	-1.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 2.3.7	-500,00	
28/12/2023		EF	(U) 2.3.8	-9.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 2.3.9	1.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 2.3.11	8.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.1.5	-1.500,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.2.3	-500,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.2.4	-2.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.2.9	2.500,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.2.11	1.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.6.1	4.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.6.2	-150,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.6.3	150,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.6.6	-3.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.6.8	-3.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.7.6	-1.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.10.1	600,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.13.1	-600,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.7	14.120,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.9	-4.620,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.10	-3.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.13	-3.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.17	-2.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.22	-1.500,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.4.14	100,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004846 - 09/05/2024 - VI.3 - I



28/12/2023		EF	(U) 4.4.26	-100,00	
28/12/2023		EF	(U) 6.1.4	9.500,00	

Previsione definitiva	€	142.672,97	
Somme impegnate	€	128.865,71	
Pagato	€	115.896,08	
Imasto da pagare	€	12.969,63	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	142.672,97	
certamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	13.807,26	
Avanz.			

Annotazioni:

A01.27 - Risorse DL 21/2022 articolo 36 comma2 dispositivi di protezione

000 - REGISTRO PROTOCOLLO

Previsione iniziale	€	1,17			
Variazioni in corso d'anno	€	0,00			
Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1,17			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1,17			
Accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	1,17			
Finanz.					

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	12.304,90	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		EF	(U) 2.3.7	-800,00	Sorno su attività A01-28
27/06/2023		EF	(U) 2.3.8	800,00	
14/11/2023		EF	(U) 2.3.7	-5.504,90	Sorno Piano dei Conti A01/28
14/11/2023		EF	(U) 2.3.8	5.135,10	
14/11/2023		EF	(U) 2.3.10	34,84	
14/11/2023		EF	(U) 2.3.11	-1.654,13	



14/11/2023		EF	(U) 3.2.9	1.770,38	
14/11/2023		EF	(U) 6.1.4	218,71	

Previsione definitiva	€	12.304,90	
Somme impegnate	€	12.303,83	
Pagato	€	12.303,83	
Imasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	12.304,90	
accertamenti assegnati			
residua disponibilità	€	1,07	
Finanz.			

Annotazioni:

A01.29 - PNNR M1C1-1.4.1 MITD Servizi e cittadinanza digitale-sito web

Previsione iniziale	€	7.301,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	7.301,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Imasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.301,00	
accertamenti assegnati			
residua disponibilità	€	7.301,00	
Finanz.			

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 104.275,93

Variazioni in corso d'anno € 9.005,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/02/2023		EF	(U) 5.1.1	-400,00	Storno su attività A02 (da 5.1.1 a 8.1.3)
24/02/2023		EF	(U) 8.1.3	400,00	
22/04/2023		EF	(E) 12.1	11,81	Maggior Entrate interessi banca d'Italia e Posta su progetto A02
22/04/2023		EF	(E) 12.2	0,17	
22/04/2023		EF	(U) 2.1.2	11,98	
15/07/2023		EF	(U) 2.1.3	300,00	Storno su attività A02-2
15/07/2023		EF	(U) 3.8.4	-900,00	
15/07/2023		EF	(U) 4.1.1	600,00	
12/10/2023		EF	(E) 6.2.2	90,35	Maggior entrata contributi vari alunni su A02
12/10/2023		EF	(U) 2.1.2	90,35	
13/11/2023		EF	(E) 6.6	702,00	Variazione su nuove entrate A02 funzionamento amministrativo
13/11/2023		EF	(U) 3.11.4	702,00	
13/11/2023		EF	(E) 3.1.1	5.372,67	Variazione su nuove entrate A02 Funzionamento Amministrativo e didattico
13/11/2023		EF	(U) 2.1.1	2.000,67	
13/11/2023		EF	(U) 2.1.2	3.372,00	
21/11/2023		EF	(E) 3.1.2	2.828,00	Maggior Entrate su compenso Revisori dei Conti e.f. 2023
21/11/2023		EF	(U) 5.2.2	2.828,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.2.9	-2.000,00	Storno Piano dei Conti A02
28/12/2023		EF	(U) 3.7.6	2.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 5.2.2	-1.850,00	
28/12/2023		EF	(U) 5.2.3	-425,00	
28/12/2023		EF	(U) 5.2.4	425,00	
28/12/2023		EF	(U) 5.2.7	1.850,00	

Previsione definitiva € 113.280,93

Somme impegnate € 19.702,56

Pagato € 17.598,06

Rimasto da pagare € 2.104,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 113.641,33

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 93.578,37

finanz.

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 249.641,46

Variazioni in corso d'anno € 87.661,72

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/04/2023		EF	(E) 6.2.2	407,60	Maggior Entrate contributo nuovo Badge su Attività A03
22/04/2023		EF	(U) 2.1.1	174,90	
22/04/2023		EF	(U) 2.1.2	72,70	
22/04/2023		EF	(U) 2.1.3	108,30	
22/04/2023		EF	(U) 2.2.1	51,70	
22/04/2023		EF	(E) 6.1	400,00	Maggior Entrate contributo liberale
22/04/2023		EF	(U) 2.1.1	400,00	
22/04/2023		EF	(E) 6.1	320,00	
22/04/2023		EF	(U) 2.1.2	320,00	
24/05/2023		EF	(E) 6.2.2	36,00	Maggior Entrate contributi vari alunni A03
24/05/2023		EF	(U) 2.1.3	36,00	
24/05/2023		EF	(E) 5.6.2	2.450,00	Contributi eccellenze da Indire a.s. 2021/2022 - A03
24/05/2023		EF	(U) 5.4.1	2.450,00	
24/06/2023		EF	(E) 6.2.2	360,40	Maggior contributo alunni su entrate varie A03
24/06/2023		EF	(U) 2.1.3	360,40	
24/06/2023		EF	(E) 6.1	200,00	Maggior contributi volontari da famiglie A03
24/06/2023		EF	(U) 2.1.3	200,00	
27/06/2023		EF	(U) 1.1.1	-3.000,00	Storno su attività A03-3
27/06/2023		EF	(U) 1.1.3	-1.000,00	
27/06/2023		EF	(U) 1.1.6	2.000,00	
27/06/2023		EF	(U) 2.1.1	-1.300,00	
27/06/2023		EF	(U) 2.3.7	500,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.2.9	-2.000,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.2.13	400,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.2.14	200,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.4.3	200,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.12.1	50,00	
27/06/2023		EF	(U) 5.3.4	100,00	
27/06/2023		EF	(U) 5.4.1	3.700,00	
27/06/2023		EF	(U) 9.1.4	150,00	
27/06/2023		EF	(U) 2.3.3	-700,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.3.1	700,00	

CRIS009009 - codice A03 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004846 - 09/05/2024 - VI.3 - I

07/07/2023		EF	(U) 3.6.7	-5.050,00	Storno A03 per borse di studio
07/07/2023		EF	(U) 5.4.1	5.050,00	
15/07/2023		EF	(U) 3.7.6	-1.000,00	Storno su attività A03-3
15/07/2023		EF	(U) 9.1.4	1.000,00	
12/10/2023		EF	(E) 6.10.3	425,00	maggior entrata Attività A03 per comodato d'uso notebook
12/10/2023		EF	(U) 2.3.9	425,00	
12/10/2023		EF	(E) 6.2.2	279,43	Maggior entrata contributi vari alunni su A03
12/10/2023		EF	(U) 2.1.3	279,43	
12/10/2023		CI	(E) 6.1	33.040,00	Maggior entrata contributi volontari alunni su A03
12/10/2023		CI	(U) 2.3.9	33.040,00	
12/10/2023	4	CI	(E) 6.1	700,00	Maggior contributi volontari da famiglie
12/10/2023	4	CI	(U) 2.1.3	700,00	
13/10/2023		EF	(U) 1.1.5	-2.000,00	Storno su attività A03-3
13/10/2023		EF	(U) 1.1.6	4.000,00	
13/10/2023		EF	(U) 2.1.3	8.000,00	
13/10/2023		EF	(U) 2.3.9	-5.800,00	
13/10/2023		EF	(U) 3.2.13	500,00	
13/10/2023		EF	(U) 3.2.14	300,00	
13/10/2023		EF	(U) 3.6.2	-2.000,00	
13/10/2023		EF	(U) 3.6.3	-2.000,00	
13/10/2023		EF	(U) 3.6.4	-2.000,00	
13/10/2023		EF	(U) 9.2.4	1.000,00	
23/10/2023		EF	(U) 2.3.3	-500,00	
23/10/2023		EF	(U) 2.3.7	500,00	
31/10/2023		EF	(U) 2.1.1	-1.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 2.1.3	1.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 3.2.9	-3.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 3.6.2	-2.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 3.6.3	-2.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 3.6.4	-1.010,00	
31/10/2023		EF	(U) 3.11.3	8.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 3.11.4	10,00	
13/11/2023		EF	(E) 6.10.3	290,00	Variazione su nuove entrate A03 Comodato d'uso PC
13/11/2023		EF	(U) 2.3.9	290,00	
13/11/2023		EF	(E) 3.1.1	9.000,00	Variazione su nuove entrate A02 Funzionamento Amministrativo e didattico
13/11/2023		EF	(U) 2.1.1	3.000,00	
13/11/2023		EF	(U) 2.3.8	3.000,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004846 - 09/05/2024 - VI.3 - I



13/11/2023		EF	(U) 2.3.11	3.000,00	
13/11/2023	5	CI	(E) 6.2.2	149,60	Maggior contributi vari alunni
13/11/2023	5	CI	(U) 2.3.8	149,60	
13/11/2023	6	CI	(E) 1.1	-1.191,20	Variazione da A03 a P034 Erasmus
13/11/2023	6	CI	(U) 2.1.1	-1.191,20	
14/11/2023		EF	(U) 2.3.6	-1.717,62	Storno Piano dei Conti A3
14/11/2023		EF	(U) 2.3.7	1.717,62	
14/11/2023		EF	(U) 3.11.4	800,00	
14/11/2023		EF	(U) 4.4.3	-800,00	
14/11/2023		EF	(U) 4.4.22	-400,00	
14/11/2023		EF	(U) 6.1.4	400,00	
14/11/2023		CI	(E) 6.1	320,00	Variazione per maggior entrate contributi volontari da famiglie
14/11/2023		CI	(U) 2.1.1	320,00	
14/11/2023		CI	(E) 6.2.2	79,60	Variazione per maggior entrate contributi vari alunni
14/11/2023		CI	(U) 2.3.7	79,60	
16/12/2023		EF	(E) 5.6.2	824,00	Variazione per maggior entrata Contributi Eccellenze
16/12/2023		EF	(U) 5.4.1	824,00	
16/12/2023		EF	(E) 6.1	520,00	Variazione per maggior entrata Contributi Volontari da famiglie
16/12/2023		EF	(U) 2.3.9	220,00	
16/12/2023		EF	(U) 2.3.11	300,00	
16/12/2023		EF	(E) 6.2.2	156,60	Variazione per maggior entrata Contributi iscrizione alunni
16/12/2023		EF	(U) 2.3.8	156,60	
16/12/2023		EF	(E) 6.10.3	460,00	Variazione per maggior entrata Contributi comodato uso PC
16/12/2023		EF	(U) 2.3.9	460,00	
28/12/2023		EF	(E) 3.1.1	31.924,99	Variazione per maggior entrata Fondi Funzionamento
28/12/2023		EF	(U) 2.3.11	31.924,99	
28/12/2023		EF	(E) 5.6.9	3.239,90	Variazione per maggior entrata progetto istruzione domiciliare A03
28/12/2023		EF	(U) 1.1.1	3.239,90	
28/12/2023		EF	(E) 12.3.1	300,00	Variazione restituzione per errato accredito A03
28/12/2023		EF	(U) 2.1.2	300,00	
28/12/2023		EF	(U) 2.3.6	-100,00	Storno Piano dei Conti A03
28/12/2023		EF	(U) 2.3.7	50,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.13	-1.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.4.3	1.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 6.1.4	50,00	Variazione da P034 Erasmus a A03 Didattica
28/12/2023		EF	(E) 1.1	1.191,20	
28/12/2023		EF	(U) 2.1.1	1.191,20	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004846 - 09/05/2024 - VI.3 - I

28/12/2023		EF	(E) 6.1	600,00	Maggior entrata su progetto A03 contributi liberali
28/12/2023		EF	(U) 2.3.9	600,00	
28/12/2023		EF	(E) 6.2.2	173,60	Maggior entrata su progetto A03 contributi vari alunni
28/12/2023		EF	(U) 2.1.3	173,60	
28/12/2023		EF	(E) 6.10.3	1.005,00	Maggior entrata su progetto A03
28/12/2023		EF	(U) 2.3.9	1.005,00	

Previsione definitiva	€	337.303,18	
Somme impegnate	€	95.515,42	
Pagato	€	95.515,42	
Costo da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	335.716,78	
Accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	241.787,76	

Annotazioni:

A03.23 - Realizzazione di Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale	€	35.322,79
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		EF	(U) 2.3.9	17.000,00	Storno su attività A03-23
27/06/2023		EF	(U) 3.8.4	3.000,00	
27/06/2023		EF	(U) 4.3.17	-20.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 1.1.1	2.883,24	Storno Piano dei Conti A03-23
28/12/2023		EF	(U) 1.1.2	446,75	
28/12/2023		EF	(U) 1.1.3	1.552,51	
28/12/2023		EF	(U) 1.1.5	415,01	
28/12/2023		EF	(U) 1.1.6	1.181,57	
28/12/2023		EF	(U) 1.2.1	1.388,22	
28/12/2023		EF	(U) 1.2.2	190,75	
28/12/2023		EF	(U) 1.2.3	486,03	
28/12/2023		EF	(U) 1.2.5	175,35	
28/12/2023		EF	(U) 1.2.6	595,13	
28/12/2023		EF	(U) 2.3.9	-764,77	
28/12/2023		EF	(U) 3.2.5	-3.322,79	
28/12/2023		EF	(U) 3.8.4	-227,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.17	-5.000,00	



Previsione definitiva	€	35.322,79
Somme impegnate	€	34.848,71
Pagato	€	34.848,71
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	35.322,79
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità	€	474,08
Finanz.		

Annotazioni:

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004846 - 09/05/2024 - V33 - I



A.A03.24 - Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -

Previsione iniziale € 5.796,99

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-1.744,11	Storno Piano dei Conti A03-24
28/12/2023		EF	(U) 1.1.2	135,64	
28/12/2023		EF	(U) 1.1.3	-621,61	
28/12/2023		EF	(U) 1.1.4	-373,92	
28/12/2023		EF	(U) 1.1.5	-221,33	
28/12/2023		EF	(U) 1.1.6	-788,74	
28/12/2023		EF	(U) 1.2.1	1.733,75	
28/12/2023		EF	(U) 1.2.2	240,41	
28/12/2023		EF	(U) 1.2.3	613,84	
28/12/2023		EF	(U) 1.2.5	219,65	
28/12/2023		EF	(U) 1.2.6	625,33	
28/12/2023		EF	(U) 6.1.4	181,09	

Previsione definitiva € 5.796,99

Comme impegnate € 5.615,90

Pagato € 5.615,90

Ammasso da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 5.796,99

Accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 181,09

Finanz.

annotazioni:

CRIS009009 - codice AO REGISTRO PROTOCOLLO - 0004846 - 09/05/2024 - VI.3 -

A.A03.25 - Art.1 comma 697 L. n.234/2021 - supporto psicologico

Previsione iniziale € 25,14

Variazioni in corso d'anno € 499,86

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023		CI	(E) 1.1	499,86	prelevamento da disponibilità finanziaria Z01 a A3/25
30/06/2023		CI	(U) 3.2.4	499,86	
14/11/2023		EF	(U) 2.3.11	-25,14	Storno Piano dei Conti A3/25
14/11/2023		EF	(U) 3.2.4	25,14	

Previsione definitiva € 525,00

Somme impegnate € 525,00

Pagato € 525,00

Saldo da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 525,00

Accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00

Finanz.

Annotazioni:

A.A03.30 - Piano scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 290.613,59

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/06/2023		EF	(E) 2.3.7	290.613,59	Variazione Progetto Next generation class -Azione 1 - Piano scuola 4.0 M4C113.2-2022-961 CUP: F94D23000600006
29/06/2023		EF	(U) 4.3.22	290.613,59	
13/10/2023		EF	(U) 3.7.6	2.000,00	Storno su attività A03-30
13/10/2023		EF	(U) 4.3.22	-3.000,00	
13/10/2023		EF	(U) 6.1.4	1.000,00	
23/10/2023		EF	(U) 4.3.15	30.000,00	
23/10/2023		EF	(U) 4.3.22	-40.000,00	
23/10/2023		EF	(U) 6.1.4	10.000,00	
28/12/2023		EF	(U) 1.1.1	16.299,40	Storno Piano dei Conti A03-30
28/12/2023		EF	(U) 2.3.7	6.259,20	
28/12/2023		EF	(U) 2.3.9	1.540,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.4.1	63,50	
28/12/2023		EF	(U) 3.7.6	37.771,47	

28/12/2023		EF	(U) 4.3.7	1.290,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.9	520,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.12	58.627,87	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.15	-10.111,70	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.17	94.362,47	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.20	3.572,43	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.22	-247.613,59	
28/12/2023		EF	(U) 6.1.4	37.418,95	

Previsione definitiva	€	290.613,59	
Somme impegnate	€	274.314,19	
Pagato	€	91.095,10	
Rimasto da pagare	€	183.219,09	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	290.613,59	
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	16.299,40	
Finanz.			

Annotazioni:

A03.31 - Piano scuola 4.0-Azione2-Next digital labs

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	164.644,23

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/06/2023		EF	(E) 2.3.7	164.644,23	Progetto Next generation Labs -Azione2 - Piano scuola 4.0 M4C113.2-2022-962 CUP: F94D23000590006
29/06/2023		EF	(U) 4.3.22	164.644,23	
28/12/2023		EF	(U) 1.1.1	10.411,83	Storno Piano dei Conti A03-31
28/12/2023		EF	(U) 2.3.7	25.944,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.4.1	792,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.12	67.704,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.17	31.980,00	
28/12/2023		EF	(U) 4.3.22	-164.644,23	
28/12/2023		EF	(U) 6.1.4	27.812,40	

Previsione definitiva	€	164.644,23	
Somme impegnate	€	154.232,40	
Pagato	€	31.651,68	
Rimasto da pagare	€	122.580,72	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	164.644,23	
+			



accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 10.411,83
finanz.

Annotazioni:

A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 98.381,74

Variazioni in corso d'anno € 7.161,39

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023		CI	(E) 3.6.16	-2.134,00	Variazione da Progetto PCTO a Progetto P031 KA121 VET
30/06/2023		CI	(U) 3.12.1	-2.134,00	
31/10/2023		EF	(U) 1.1.1	8.000,00	Storno su attività A04-4
31/10/2023		EF	(U) 1.1.2	1.500,00	
31/10/2023		EF	(U) 1.1.3	4.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 1.1.5	1.500,00	
31/10/2023		EF	(U) 1.1.6	3.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 3.12.1	-18.000,00	
21/11/2023		EF	(E) 3.1.3	10.368,10	Maggior Entrate compensi PCTO e.f. 2023
21/11/2023		EF	(U) 3.12.1	10.368,10	
28/12/2023		EF	(E) 3.6.16	-1.072,71	Variazione da A04 a A05
28/12/2023		EF	(U) 3.12.1	-1.072,71	

Previsione definitiva € 105.543,13

Somme impegnate € 25.918,77

Pagato € 25.203,77

Importo da pagare € 715,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 106.715,84

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 79.624,36
finanz.

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 59.301,29

Variazioni in corso d'anno € 505.994,32

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/04/2023		EF	(E) 6.4.1	300.812,60	Entrate su Attività A05 Visite e viaggi d'istruzione
22/04/2023		EF	(E) 6.4.3	9.210,00	
22/04/2023		EF	(U) 3.12.1	310.022,60	
24/05/2023		EF	(E) 6.4.1	36.649,00	
24/05/2023		EF	(E) 6.4.3	11.563,00	
24/05/2023		EF	(U) 3.12.1	48.212,00	Maggior contributi per visite e viaggi d'istruzione A05
24/06/2023		EF	(E) 6.4.1	4.362,00	
24/06/2023		EF	(U) 3.12.1	4.362,00	
24/06/2023		EF	(E) 6.4.3	20.500,00	Maggior contributi per Integration Stay A05
24/06/2023		EF	(U) 3.12.1	20.500,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.12.1	-1.000,00	Storno su attività A05-5
27/06/2023		EF	(U) 9.1.4	1.000,00	
15/07/2023		EF	(U) 3.2.9	800,00	
15/07/2023		EF	(U) 3.2.13	400,00	
15/07/2023		EF	(U) 3.12.1	-1.200,00	
12/10/2023		EF	(E) 6.4.3	16.420,00	maggior entrata Attività A05 progetto Integration Stay
12/10/2023		EF	(U) 3.12.1	16.420,00	
12/10/2023		EF	(E) 6.4.3	25.540,00	Regolarizzazione importo per pagamento non effettuato (stage ad Edimburgo per Integration Stay)
12/10/2023		EF	(U) 3.12.1	25.540,00	
13/10/2023		EF	(U) 3.12.1	4.000,00	Storno su attività A05-5
13/10/2023		EF	(U) 6.1.4	-4.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 3.12.1	1.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 6.1.4	-1.000,00	
09/11/2023		EF	(U) 3.12.1	1.000,00	
09/11/2023		EF	(U) 6.1.4	-1.000,00	Variazione su nuove entrate A05 visite e viaggi d'istruzione
13/11/2023		EF	(E) 6.4.1	2.063,00	
13/11/2023		EF	(U) 3.12.1	2.063,00	Variazione per maggior entrate A05
14/11/2023		EF	(E) 6.4.1	920,00	
14/11/2023		EF	(U) 3.12.1	920,00	Variazione per maggior entrata Risorse Direttiva 6/2023 Attività A05 contributo gite
16/12/2023		EF	(E) 3.3.1	9.547,01	
16/12/2023		EF	(U) 3.12.1	9.547,01	Variazione per maggior entrata Contributi per visite
16/12/2023		EF	(E) 6.4.1	11.808,00	

CRIS009009 - codice A00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004846 - 09/05/2024 - VI.3 - I



16/12/2023		EF	(U) 3.12.1	11.808,00	e viaggi d'istruzione
28/12/2023		EF	(E) 3.6.16	1.072,71	Variazione da A04 a A05
28/12/2023		EF	(U) 3.12.1	1.072,71	
28/12/2023		EF	(E) 6.4.1	55.527,00	Maggior entrata su progetto A05 visite e viaggi d'istruzione
28/12/2023		EF	(U) 3.12.1	55.527,00	

Revisione definitiva	€	565.295,61	
Somme impegnate	€	500.221,60	
Pagato	€	484.369,09	
Resto da pagare	€	15.852,51	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	563.898,90	
Accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	65.074,01	
Finanz.			

Annotazioni:

A06.6 - Attività di orientamento

Revisione iniziale	€	14.994,95
Variazioni in corso d'anno	€	2.109,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/11/2023		EF	(E) 3.1.4	2.109,60	Variazione su nuove entrate A06 Percorsi di orientamento
13/11/2023		EF	(U) 1.1.1	2.109,60	

Revisione definitiva	€	17.104,55	
Somme impegnate	€	9.137,36	
Pagato	€	9.137,36	
Resto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	17.104,55	
Accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	7.967,19	
Finanz.			

Annotazioni:

P.P01.1 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

Previsione iniziale € 18.585,22

Variazioni in corso d'anno € 560,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/04/2023		EF	(E) 6.1	300,00	Maggior Entrate contributo liberale
22/04/2023		EF	(U) 1.1.1	300,00	
24/06/2023		EF	(E) 6.12.3	260,35	Maggior contributi Tecnologie Cosmetiche Associazione Privitera P01
24/06/2023		EF	(U) 2.3.8	260,35	
27/06/2023		EF	(U) 1.1.1	-500,00	Storno su attività P01-1
27/06/2023		EF	(U) 3.2.13	300,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.2.14	200,00	
13/10/2023		EF	(U) 1.1.1	-1.100,00	Storno su progetto P01-1
13/10/2023		EF	(U) 1.1.6	1.100,00	

Previsione definitiva € 19.145,57

Somme impegnate € 6.498,80

Pagato € 6.498,80

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 19.145,57

Accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 12.646,77

finanz.

Annotazioni:

P01.28 - Progetto Erasmus: VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527-Accred.009085-1° annualità

Previsione iniziale € 11.591,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.591,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 11.591,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 11.591,00

finanz.



Annotazioni:

P.P01.29 - 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078797 - MOBILITA' ERASMUS KA122 SCUOLA

Previsione iniziale € 35.957,20

Variazioni in corso d'anno € 521,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		EF	(U) 2.2.1	100,00	Storno su attività P01-29
27/06/2023		EF	(U) 3.5.2	3.500,00	
27/06/2023		EF	(U) 6.1.4	-3.900,00	
27/06/2023		EF	(U) 8.1.2	300,00	
12/10/2023		EF	(E) 2.3.3	171,16	Variazione per entrata progetto Erasmus P29
12/10/2023		EF	(U) 3.12.1	171,16	
13/11/2023		EF	(E) 2.3.4	105,01	Variazione su nuove entrate P29 Erasmus KA122
13/11/2023		EF	(U) 3.12.1	105,01	
16/12/2023		EF	(E) 2.3.4	23,63	Variazione per restituzione somma non utilizzata Progetto Erasmus P29
16/12/2023		EF	(U) 3.12.1	23,63	
28/12/2023		EF	(E) 2.3.4	222,03	Maggior entrata su progetto P29 Erasmus 12022-1-IT02-KA122-SCH-000078797
28/12/2023		EF	(U) 3.12.1	222,03	

Previsione definitiva € 36.479,03

Somme impegnate € 27.107,15

Pagato € 27.107,15

Restato da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 36.479,03

Accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 9.371,88

finanz.

Annotazioni:

P.P01.30 - Spazi e strumenti digitali STEM 2021

Previsione iniziale € 66,91

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 66,91

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 66,91

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 66,91

Finanz.

Annotazioni:

P.P01.31 - Progetto Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172- 2° annualità

Previsione iniziale € 30.059,20

Variazioni in corso d'anno € 23.198,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/04/2023		EF	(E) 6.10.15	10.850,00	Maggior Entrata Progetto P01/31 Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172
22/04/2023		EF	(U) 3.12.1	10.850,00	
24/06/2023		EF	(E) 2.3.5	7.514,80	Maggior entrata Progetto Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172 quota 20%
24/06/2023		EF	(U) 3.12.1	7.514,80	
27/06/2023		EF	(U) 3.12.1	1.500,00	Storno su attività P01-31
27/06/2023		EF	(U) 6.1.4	-1.500,00	
30/06/2023		CI	(E) 3.6.16	2.134,00	Variazione da Progetto PCTO a Progetto P031 KA121 VET
30/06/2023		CI	(U) 3.12.1	2.134,00	
14/11/2023		EF	(U) 3.12.1	4.493,20	Storno Piano dei Conti P01/31
14/11/2023		EF	(U) 6.1.4	-4.493,20	
28/12/2023		EF	(E) 2.3.5	2.700,00	Maggior entrata su progetto P31 INAPP - ERSAMUS 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172
28/12/2023		EF	(U) 3.12.1	2.700,00	

Previsione definitiva € 53.258,00

Somme impegnate € 50.558,00

Pagato € 50.558,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 53.258,00

+



accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 2.700,00
finanz.

Annotazioni:

CRIS009009 - codice meccanografico - 09/05/2024 - VI.3 - I

P01.34 - ERASMUS 2022-2 -SK01-KA210-SCH-000095910

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 14.300,00

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/06/2023		EF	(E) 2.3.8	7.150,00	Progetto Erasmus+ 2022-2-SK01-KA210-SCH-000095910
29/06/2023		EF	(U) 3.12.1	7.150,00	
13/11/2023	6	CI	(E) 1.1	1.191,20	Variazione da A03 a P034 Erasmus
13/11/2023	6	CI	(U) 3.12.1	1.191,20	
14/11/2023		EF	(U) 2.3.2	203,00	Sorno Piano dei Conti P01/34
14/11/2023		EF	(U) 3.12.1	-247,66	
14/11/2023		EF	(U) 6.1.4	44,66	
08/12/2023		EF	(E) 2.3.8	7.150,00	Variazione per maggior entrata Fondi Erasmus P34
08/12/2023		EF	(U) 3.12.1	7.150,00	
28/12/2023		EF	(E) 1.1	-1.191,20	Variazione da P034 Erasmus a A03 Didattica
28/12/2023		EF	(U) 3.12.1	-1.191,20	

Previsione definitiva € 14.300,00

Somme impegnate € 8.341,20

Pagato € 8.341,20

Ammontare da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 14.300,00

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.958,80

finanz.

Annotazioni:



P.P01.35 - ERASMUS VET 21-27 PROG 2023-1IT01-KA121-000122382- OID E10075411

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 44.878,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/11/2023		EF	(E) 2.3.9	44.878,00	Variazione su nuove entrate P35 Erasmus
13/11/2023		EF	(U) 3.12.1	44.878,00	

Previsione definitiva € 44.878,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Ammontare da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 44.878,00

Accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 44.878,00

Finanz.

Annotazioni:

P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale

Previsione iniziale € 26.992,84

Variazioni in corso d'anno € 1.699,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/04/2023		EF	(E) 6.12.5	1.500,00	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.per progetto All in Art P02
22/04/2023		EF	(U) 2.3.11	1.500,00	
22/04/2023		EF	(E) 6.10.13	199,20	Maggior Entrate contributo progetto Cultura Latina P02
22/04/2023		EF	(U) 1.1.1	199,20	
27/06/2023		EF	(U) 2.3.8	1.500,00	Storno su attività P02-2
27/06/2023		EF	(U) 3.2.9	-5.000,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.12.1	-1.500,00	
27/06/2023		EF	(U) 5.3.3	500,00	
27/06/2023		EF	(U) 5.3.4	500,00	
27/06/2023		EF	(U) 5.4.1	4.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 1.1.2	50,00	
31/10/2023		EF	(U) 1.1.3	200,00	
31/10/2023		EF	(U) 1.1.5	50,00	
31/10/2023		EF	(U) 1.1.6	100,00	
31/10/2023		EF	(U) 3.2.9	-400,00	

Previsione definitiva € 28.692,04

Somme impegnate	€	16.514,20
Pagato	€	16.514,20
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	28.692,04
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità	€	12.177,84
finanz.		

Annotazioni:

P02.21 - Progetto Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori

Previsione iniziale	€	3.031,88
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.031,88			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.031,88			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	3.031,88			
finanz.					

Annotazioni:

P02.22 - Rete SPS: Azioni di sensibilizzazione e disseminazione sul GAP

Previsione iniziale	€	3.540,43
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.540,43			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.540,43			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	3.540,43			
finanz.					



Annotazioni:

P.P02.32 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"

Previsione iniziale € 4.873,80

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4.873,80			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.873,80			
Accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanzi.	€	4.873,80			

Annotazioni:

P.P02.33 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"

Previsione iniziale € 65.025,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		EF	(U) 1.1.1	-3.500,00	Storno su attività P02-33
27/06/2023		EF	(U) 2.3.8	2.000,00	
27/06/2023		EF	(U) 6.1.4	1.500,00	
15/07/2023		EF	(U) 1.1.1	-18.500,00	
15/07/2023		EF	(U) 1.1.2	2.000,00	
15/07/2023		EF	(U) 1.1.3	6.000,00	
15/07/2023		EF	(U) 1.1.5	2.000,00	
15/07/2023		EF	(U) 1.1.6	5.000,00	
15/07/2023		EF	(U) 1.2.1	1.500,00	
15/07/2023		EF	(U) 1.2.2	300,00	
15/07/2023		EF	(U) 1.2.3	700,00	
15/07/2023		EF	(U) 1.2.5	300,00	
15/07/2023		EF	(U) 1.2.6	700,00	
28/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-4.060,00	Storno Piano dei Conti P02-33
28/12/2023		EF	(U) 2.3.11	4.060,00	

Previsione definitiva	€	65.025,00
Somme impegnate	€	31.253,58
Pagato	€	31.253,58
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	65.025,00

certamenti assegnati

Residua disponibilità

finanz.

Annotazioni:

P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Previsione iniziale € 66.684,42

Variazioni in corso d'anno € 44.626,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/02/2023		EF	(U) 2.1.3	4.000,00	Storno su progetto P03 (da 2.3.11 a 2.1.3)
27/02/2023		EF	(U) 2.3.11	-4.000,00	
22/04/2023		EF	(E) 6.10.1	20.072,00	Maggior Entrate su P03 Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE FIRST PET
22/04/2023		EF	(U) 3.2.9	20.072,00	
22/04/2023		EF	(E) 6.1	300,00	Maggior Entrate contributo liberale
22/04/2023		EF	(U) 1.1.1	300,00	
24/05/2023		EF	(E) 6.10.1	345,00	Maggior Entrate su P03 Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE FIRST PET
24/05/2023		EF	(U) 6.1.4	345,00	
24/06/2023		EF	(E) 6.10.1	1.114,00	Maggior contributi Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE FIRST PET P03
24/06/2023		EF	(U) 3.2.9	1.114,00	
27/06/2023		EF	(U) 2.3.11	-1.500,00	Storno su attività P03-3
27/06/2023		EF	(U) 6.1.4	1.500,00	
13/10/2023		EF	(U) 1.1.1	150,00	Storno su progetto P03-3
13/10/2023		EF	(U) 1.1.2	100,00	
13/10/2023		EF	(U) 1.1.5	100,00	
13/10/2023		EF	(U) 1.1.6	700,00	
13/10/2023		EF	(U) 2.3.11	-1.050,00	
23/10/2023		EF	(U) 3.2.9	-3.000,00	
23/10/2023		EF	(U) 3.7.6	3.000,00	Variazione per maggior entrate P03
14/11/2023		EF	(E) 6.10.1	14.710,00	
14/11/2023		EF	(U) 3.2.9	14.710,00	Variazione per maggior entrata Contributi per
16/12/2023		EF	(E) 6.10.1	6.935,00	

16/12/2023		EF	(U) 3.2.9	6.935,00	Certificazioni linguistiche
28/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-50,00	Storno Piano dei Conti P03-3
28/12/2023		EF	(U) 1.1.7	150,00	
28/12/2023		EF	(U) 2.1.3	100,00	
28/12/2023		EF	(U) 2.3.1	100,00	
28/12/2023		EF	(U) 3.2.9	-300,00	
28/12/2023		EF	(E) 6.10.1	1.150,00	Maggior entrata su progetto P03
28/12/2023		EF	(U) 3.2.9	1.150,00	

Previsione definitiva	€	111.310,42	
Somme impegnate	€	51.310,40	
Pagato	€	51.310,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	111.310,42	
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	60.000,02	
finanz.			

Annotazioni:

P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.270,92

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		EF	(U) 1.3.1	-600,00	Storno su attività P04-4
27/06/2023		EF	(U) 2.1.3	150,00	
27/06/2023		EF	(U) 3.5.3	300,00	
27/06/2023		EF	(U) 6.1.4	150,00	
15/07/2023		EF	(U) 3.2.9	-1.000,00	
15/07/2023		EF	(U) 9.2.2	1.000,00	
12/10/2023		EF	(E) 5.6.5	3.270,92	Maggior entrata per Formazione docenti da IC Crema2 P04
12/10/2023		EF	(U) 3.5.3	3.270,92	

Previsione definitiva	€	11.270,92	
Somme impegnate	€	2.705,05	
Pagato	€	2.705,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	11.270,92	
+			
accertamenti assegnati			



Residua disponibilità € 8.565,87
finanz.

Annotazioni:

P04.26 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/12/2023		EF	(E) 1.2	10,60	variazione da Aggregato Z a P04/26
11/12/2023		EF	(U) 9.2.2	10,60	

Previsione definitiva € 10,60

Somme impegnate € 10,60

Pagato € 10,60

Amasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 10,60

Accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00

finanz.

Annotazioni:

P05.5 - Progetti per Gare e concorsi

Previsione iniziale € 16.297,89

Variazioni in corso d'anno € 880,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/04/2023		EF	(E) 6.1	360,00	Maggior Entrate contributo liberale
22/04/2023		EF	(U) 3.12.1	360,00	
22/04/2023		EF	(E) 6.1	20,00	
22/04/2023		EF	(U) 2.3.1	20,00	
27/06/2023		EF	(U) 2.3.2	500,00	Sorno su attività P05-5
27/06/2023		EF	(U) 3.12.1	-2.400,00	
27/06/2023		EF	(U) 5.3.4	1.200,00	
27/06/2023		EF	(U) 6.1.4	500,00	
27/06/2023		EF	(U) 9.1.4	200,00	
12/10/2023		EF	(E) 5.6.8	500,00	Maggior entrata università di Camerino P05
12/10/2023		EF	(U) 2.3.11	500,00	



23/10/2023		EF	(U) 3.12.1	-100,00	Storno su progetto P05-5
23/10/2023		EF	(U) 5.3.4	100,00	
28/12/2023		EF	(U) 5.3.4	50,00	Storno Piano dei Conti P05
28/12/2023		EF	(U) 6.1.4	-50,00	

Previsione definitiva	€	17.177,89	
Somme impegnate	€	11.324,71	
Pagato	€	11.324,71	
Avanzo da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	19.627,89	
Accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	5.853,18	
Finanz.			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio 706.918,19

RISCOSSIONI 1.384.111,11

a) in conto competenza 1.103.550,58

b) in conto residui 280.560,53

PAGAMENTI 1.351.544,94

a) in conto competenza 1.129.383,69

b) in conto residui 222.161,25

FONDO DI CASSA a fine esercizio 739.484,36

RESIDUI ATTIVI 366.533,41 RESIDUI PASSIVI 337.441,45

- dell'esercizio 306.511,95 - dell'esercizio 337.441,45

- degli esercizi precedenti 60.021,46 - degli esercizi precedenti 0,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE 768.576,32

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	380.876,19	-40.294,20	340.581,99	280.560,53	60.021,46	306.511,95	366.533,41
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	222.316,83	-155,58	222.161,25	222.161,25	0,00	337.441,45	337.441,45

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

STATO PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio, costituito da un prospetto denominato modello K, fa parte integrante del Conto Consuntivo ed è strettamente collegato al Conto Finanziario.

Il conto del patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'istituzione Scolastica.

La differenza tra le attività e le passività determina il patrimonio netto dell'Istituto.

Il conto del patrimonio rileva:

- La consistenza degli elementi attivi e passivi delle scuole all'inizio dell'esercizio;
- Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio rispetto alla consistenza iniziale;
- La consistenza del patrimonio e dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.

Il regolamento di contabilità non detta regole fisse per la compilazione di detto modulo ma stabilisce alcuni parametri da seguire per la predisposizione degli inventari, la determinazione dei valori dei beni e per la tenuta della documentazione relativa alle attività ed alle passività.

In esecuzione alle istruzioni ricevute con la nota del Ministero dell'Istruzione n. 4083 del 23/02/2021 contenente le Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi del Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, si è proceduto al rinnovo decennale, all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2022, alla scrittura e rinumerazione dei nuovi inventari. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2022 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2024.

Al 31/12/2023 risulta la seguente consistenza così come schematizzata nel modello K.

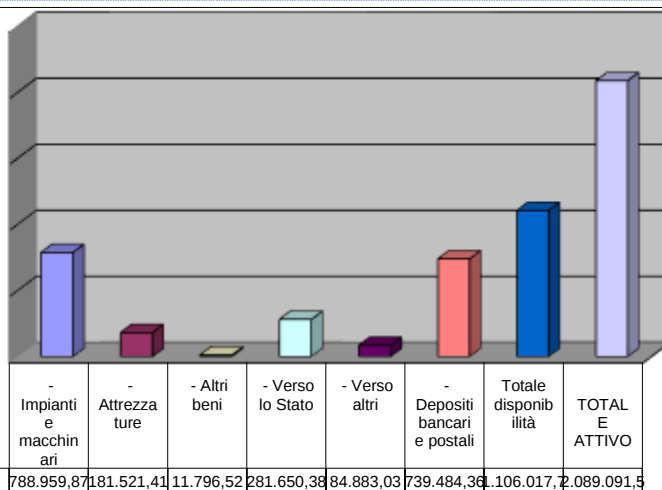
STATO PATRIMONIALE

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Situazione al 31/12 (importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00

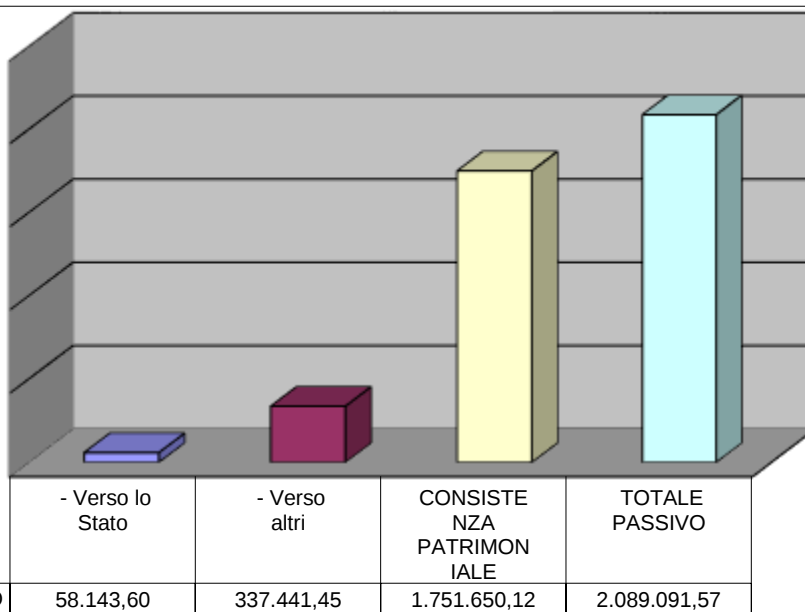
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	846.505,24	-57.545,37	788.959,87
A - 2 - 3	- Attrezzature	157.503,64	24.017,77	181.521,41
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	995,00	-199,00	796,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	12.452,51	-655,99	11.796,52
Totale		1.017.456,39	-34.382,59	983.073,80
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI		1.017.456,39	-34.382,59	983.073,80
DISPONIBILITA'				
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	330.163,34	-48.512,96	281.650,38
B - 2 - 2	- Verso altri	50.712,85	34.170,18	84.883,03
Totale		380.876,19	-14.342,78	366.533,41
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	706.918,19	32.566,17	739.484,36
Totale		706.918,19	32.566,17	739.484,36
Totale DISPONIBILITA'		1.087.794,38	18.223,39	1.106.017,77
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO		2.105.250,77	-16.159,20	2.089.091,57

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004846 - 09/05/2024 - VI.3 - I

- - Impianti e macchinari
- - Attrezzature
- - Altri beni
- - Verso lo Stato
- - Verso altri



- - Verso lo Stato
- - Verso altri
- CONSISTENZA PATRIMONIALE
- TOTALE PASSIVO

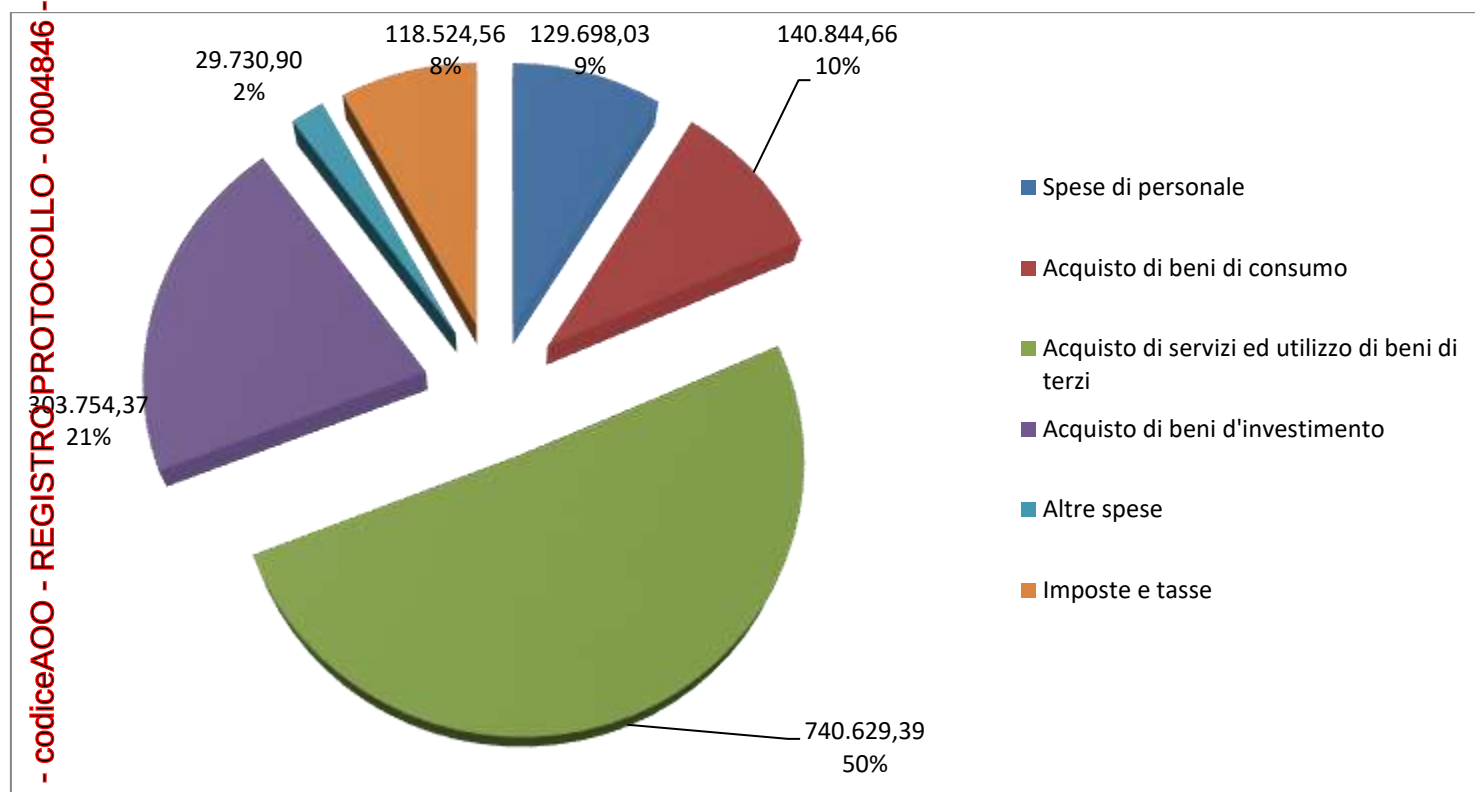


RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche 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	129.698,03	8,84%
02	Acquisto di beni di consumo	140.844,66	9,60%

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	740.629,39	50,49%
04	Acquisto di beni d'investimento	303.754,37	20,71%
05	Altre spese	29.730,90	2,03%
06	Imposte e tasse	118.524,56	8,08%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	492,50	0,03%
09	Rimborsi e poste correttive	3.150,73	0,21%
Totale somme impegnate		1.466.825,14	100,00%



SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in

considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni										Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva		
A01	2.886,24	46.000,71	42.951,77	25.489,30	2,00	23.839,52	0,00	0,00	0,00	162.280,04	141.169,54	86,99%
A02	0,00	8.667,40	2.040,00	320,00	6.079,00	2.196,16	0,00	400,00	0,00	113.280,93	19.702,56	17,39%
A03	46.300,65	74.950,00	60.025,97	277.945,07	18.010,00	86.294,80	0,00	0,00	1.525,13	834.205,78	565.051,62	67,74%
A04	18.217,21	0,00	7.303,83	0,00	0,00	397,73	0,00	0,00	0,00	105.543,13	25.918,77	24,56%
A05	0,00	0,00	496.857,37	0,00	0,00	2.829,23	0,00	0,00	535,00	565.295,61	500.221,60	88,49%
A06	9.137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,55	9.137,36	53,42%
P01	5.574,45	242,89	86.484,65	0,00	0,00	110,66	0,00	92,50	0,00	179.718,51	92.505,15	51,47%
P02	35.573,98	6.428,78	315,47	0,00	4.310,30	1.139,25	0,00	0,00	0,00	105.163,15	47.767,78	45,42%
P03	3.367,27	4.168,13	42.323,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	111.310,42	51.310,40	46,10%
P04	1.393,35	70,40	240,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1.010,60	11.281,52	2.715,65	24,07%
P05	7.247,52	316,35	2.087,33	0,00	1.329,60	263,91	0,00	0,00	80,00	17.177,89	11.324,71	65,93%
TOTALE	129.698,03	140.844,66	740.629,39	303.754,37	29.730,90	118.524,56	0,00	492,50	3.150,73	2.222.361,53	1.466.825,14	66,00%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	8,84%	9,60%	50,49%	20,71%	2,03%	8,08%	0,00%	0,03%	0,21%			

MODELLO M – PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Il Modello M riporta la consistenza numerica del personale a cui sono stati pagati compensi sia stipendiali che accessori, dei contratti d'opera e degli incarichi e la spesa conseguente allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti e attività. Da questo prospetto, dunque, si ricava la composizione delle spese per il personale e per i contratti di prestazioni professionali.

Vi è precisato che tutte le ritenute effettuate, sia a carico del lavoratore che a carico del datore di lavoro, sono state puntualmente e totalmente versate entro i termini agli Enti creditori.

ANNO/MES E PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IR AP	ONERI PREV.	
2023 / Maggio	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 008	3	250,40	83,47	33,63	31,25	94,86	493,61
2023 / Maggio	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 008	4	1.255,84	413,53	168,13	156,19	474,27	2.467,96



CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004846 - 09/05/2024 - VI.3 - I

2023 / Maggio	Ruolo - Progetto 008	23	3.734,60	1.734,54	550,86	511,74	1456,87	7.988,61
2023 / Maggio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	616,00	154,00	0,00	65,45	0	835,45
2023 / Luglio	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 028	1	862,44	287,48	115,81	107,59	326,69	1.700,01
2023 / Luglio	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 028	1	98,80	32,93	13,27	12,33	37,42	194,75
2023 / Luglio	Ruolo - Progetto 028	17	10.637,17	5.128,98	1.587,94	1.475,10	4199,72	23.028,91
2023 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	4	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0	11.120,00
2023 / Agosto	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 008	1	306,61	102,21	41,18	38,25	116,15	604,40
2023 / Agosto	Serv. annuale dopo l'1/9 - Ore Aggiuntive di Insegnamento	4	312,89	100,48	41,63	38,68	117,46	611,14
2023 / Agosto	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 008	11	4.705,51	1.563,10	631,39	586,51	1780,93	9.267,44
2023 / Agosto	Ruolo - Ore Aggiuntive di Insegnamento	4	128,77	62,03	19,20	17,84	50,84	278,68
2023 / Agosto	Ruolo - Ore Aggiuntive Diurne	3	1.482,00	493,99	199,01	184,89	526,35	2.886,24
2023 / Agosto	Ruolo - Progetto 008	15	4.035,04	1.824,73	590,23	548,27	1560,90	8.559,17
2023 / Agosto	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	1.440,00	360,00	0,00	153,00	0	1.953,00
2023 / Settembre	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 001	1	36,73	10,97	4,80	4,46	13,56	70,52
2023 / Settembre	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 002	3	310,02	103,35	41,63	38,69	117,44	611,13
2023 / Settembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 001	1	11,92	3,98	1,60	1,49	4,53	23,52
2023 / Settembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 002	2	159,14	47,54	20,82	19,34	58,73	305,57
2023 / Settembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 005	4	72,18	23,22	9,60	8,94	27,12	141,06
2023 / Settembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 006	4	215,59	70,60	28,81	26,77	81,34	423,11
2023 / Settembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 002	1	12,24	3,66	1,60	1,49	4,53	23,52
2023 / Settembre	incarico di religione (No ric.) - Progetto 002	1	119,24	39,75	16,01	14,88	45,17	235,05
2023 / Settembre	incarico di religione (No ric.) - Progetto 006	2	1.204,33	401,44	161,73	150,24	456,20	2.373,94
2023 / Settembre	Ruolo - Progetto 001	11	2.721,85	1.030,24	377,91	351,06	999,49	5.480,55
2023 / Settembre	Ruolo - Progetto 002	20	3.562,09	1.477,83	507,58	471,58	1342,53	7.361,61
2023 / Settembre	Ruolo - Progetto 003	4	1.649,49	655,83	232,18	215,70	614,07	3.367,27

ANNO/MES E PAG.	TIPO EMOLUM ENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
			NETTO	IRPEF	CONTRIB UTI	IR AP	ONERI PREV.	
2023 / Settembre	Ruolo - Progetto 005	22	3.376,87	1.488,14	489,99	455,21	1295,95	7.106,16
2023 / Settembre	Ruolo - Progetto 006	37	3.088,27	1.252,17	437,06	406,08	1156,28	6.339,86
2023 / Settembre	Ruolo - Progetto 016	1	717,39	386,29	111,16	103,26	293,99	1.612,09
2023 / Ottobre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 016	8	962,18	309,71	128,11	119,01	361,42	1.880,43
2023 / Ottobre	incarico di religione (No ric.) - Progetto 016	1	59,62	19,87	8,01	7,44	22,60	117,54
2023 / Ottobre	Ruolo - Progetto 002	1	1.085,09	361,70	145,71	135,36	385,39	2.113,25



2023 / Ottobre	Ruolo - Progetto 004	2	683,64	270,28	96,08	89,25	254,10	1.393,35
2023 / Ottobre	Ruolo - Progetto 008	1	531,47	286,18	82,35	76,50	217,80	1.194,30
2023 / Ottobre	Ruolo - Progetto 016	44	6.738,66	3.261,60	1.007,24	935,72	2663,94	14.607,16
2023 / Novembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 029	1	192,73	57,57	25,20	23,42	71,11	370,03
2023 / Novembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 030	1	91,29	27,27	11,94	11,09	33,69	175,28
2023 / Novembre	Ruolo - Progetto 029	5	2.631,99	959,78	361,73	336,06	956,75	5.246,31
2023 / Novembre	Ruolo - Progetto 030	7	4.180,17	2.011,27	623,56	579,27	1649,23	9.043,50
2023 / Dicembre	Estraneo - Compenso Revisore dei Conti	2	3.178,50	1.821,50	0,00	425,00	0	5.425,00

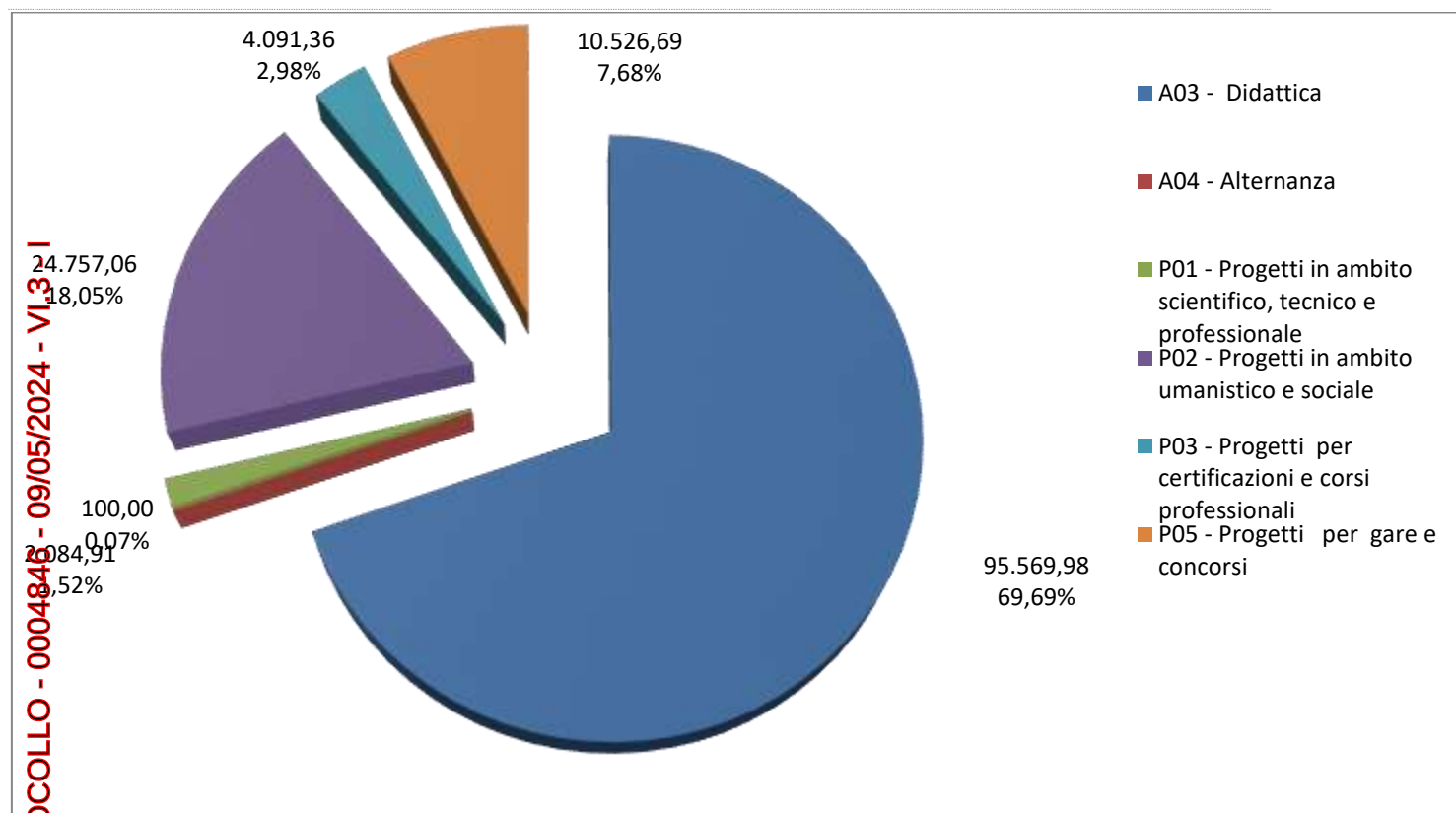
MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **146 del 22/02/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **126 del 15/12/2023**.

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, dell'Università e della Ricerca.

UTILIZZO CONTRIBUTI SCOLASTICI

Programmazione contributi scolastici	Programmazione iniziale	variazioni	Programmazione al 31/12/2023	percentuale
A03 - Didattica	59.519,98	36.050,00	95.569,98	69,69%
A04 - Alternanza		100,00	100,00	0,07%
P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	1.784,91	300,00	2.084,91	1,52%
P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale	24.757,06		24.757,06	18,05%
P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali	3.791,36	300,00	4.091,36	2,98%
P05 - Progetti per gare e concorsi	10.146,69	380,00	10.526,69	7,68%
Contributi impegnati	100.000,00	37.130,00	137.130,00	100,00%



COMPENSI LIQUIDATI ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL CEDOLINO UNICO

Come noto dal 1/1/2011 è stato introdotto il sistema del cedolino unico in base al quale i compensi accessori dei dipendenti (che fino al 2010 venivano liquidati dalla scuola) sono stati liquidati dall'ente pagatore degli stipendi cioè dalla Direzione dei Servizi vari del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

All'istituzione scolastica sono stati assegnati gli importi su cui fare affidamento per gli istituti contrattuali che non sono stati previsti nel Programma Annuale 2023 poiché non accreditati alla scuola.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.194.482,01}{1.410.062,53} = 0,85$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{721.802,33}{1.410.062,53} = \mathbf{0,51}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{1.410.062,53}{1.410.062,53} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{306.511,95}{1.410.062,53} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{280.560,53}{340.581,99} = \mathbf{0,82}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{366.533,41}{1.750.644,52} = \mathbf{0,21}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Totale impegni = 1.466.825,14 = **0,86**

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Progetti = 205.623,69 = **0,14**
Totale impegni 1.466.825,14

INDICE SPESE GESTIONI

ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche = 0,00 = **0,00**
Totale impegni 1.466.825,14

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati = 337.441,45 = **0,23**
Totale impegni 1.466.825,14

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI

PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi = 222.161,25 = **1,00**
Totale residui passivi 222.161,25

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)

Totale residui passivi a fine anno = 337.441,45 = **0,20**
Totale impegni + Residui passivi 1.688.986,39

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni = 1.466.825,14 = **799,80**
Totale alunni 1.834

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2023

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI** secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: *"Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni"*.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di **ritardo medio** di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al **NUMERATORE** - la **somma dell'importo** di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori.

al **DENOMINATORE** - la **somma degli importi di tutte le fatture pagate** nel periodo di riferimento. Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero, sarà preceduto rispettivamente:

da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture;

da un segno + (più), in caso di pagamento avvenuto mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

L'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELL'ISTITUTO "G. GALILEI" PER L'ANNO 2023 E' : 0,56

INDICATORE SU BASE ANNUALE

Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
370	919.150,36	0,56

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE

TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	115	448.515,56	8,13	48.994,76	28
2° TRIMESTRE	94	202.384,04	-18,96	50.617,09	34
3° TRIMESTRE	71	77.708,87	-7,31	41.482,27	19
4° TRIMESTRE	90	190.541,89	6,71	337.441,45	30

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si precisa:



- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2023;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che gli obiettivi programmati nel Piano della Offerta Formativa sono stati raggiunti.

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

Il Conto Consuntivo 2023 dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Crema, 01/03/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Orini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRETTORE SGA

Nicola Caprara

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004346 - 09/03/2024 - VI.3 - I