

ISTITUTO COMPRESIVO "M. PRETI" CATANZARO

Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro

Tel. e fax 0961 61255

Codice fiscale: 97061300790 - Codice meccanografico: CZIC86100D

E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icmattiapreti.edu.it>



Oggetto: Predisposizione del Conto Consuntivo - Esercizio finanziario 2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

PRESO ATTO delle risultanze dei documenti contabili: giornale di cassa, registro partitario delle entrate in conto competenza, registro partitario delle spese in conto competenza, registro partitario delle entrate in conto residui, registro partitario delle spese in conto residui, di cui è responsabile (art. 31 del Regolamento sopra citato);

PRESO ATTO della situazione patrimoniale come risulta dagli inventari;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 23 del Decreto 129/2018, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2023, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

Modello H – Conto Consuntivo: Conto finanziario;

Modello k – Conto Consuntivo: conto del patrimonio – prospetto dell'attivo;

Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2023;

Modello I – Rendiconto progetto/attività/gestione economica al 31/12/2023;

Modello L – Elenco residui attivi e passivi;

Modello M – Prospetto delle spese per il personale;

Modello N – Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa.

Si allega, inoltre, la relazione che illustra e descrive l'andamento della gestione e i risultati conseguiti.

La relazione è stata predisposta congiuntamente al Dirigente Scolastico.

Lì, 14/03/2023

F.to Digitalmente da

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Angela Mungo



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA

88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	213.684,59	0,00	0,00	0,00	213.684,59
	01	Non vincolato	29.583,76	0,00	0,00	0,00	29.583,76
	02	Vincolato	184.100,83	0,00	0,00	0,00	184.100,83
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	154.128,78	154.128,78	77.064,39	77.064,39	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	154.128,78	154.128,78	77.064,39	77.064,39	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	26.973,14	26.973,14	26.973,14	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	26.755,33	26.755,33	26.755,33	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	217,81	217,81	217,81	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.422,45	1.422,45	1.422,45	0,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.422,45	1.422,45	1.422,45	0,00	0,00
06		Contributi da privati	48.268,20	48.268,20	48.268,20	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.263,36	2.263,36	2.263,36	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	43.468,50	43.468,50	43.468,50	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	46,34	46,34	46,34	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA

88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	d = b - c
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	1.284,14	1.284,14	1.284,14	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA

88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	d = b - c
	01	Interessi	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	1.282,03	1.282,03	1.282,03	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			445.761,30	232.076,71	155.012,32	77.064,39	213.684,59
				<i>Disavanzo di competenza</i>	0,00		
					232.076,71		



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA

88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

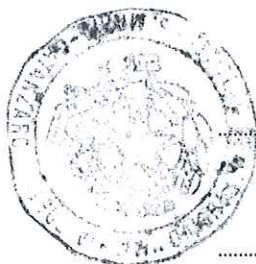
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(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	325.229,90	117.079,50	113.846,50	3.233,00	208.150,40
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.087,29	30.418,02	30.418,02	0,00	16.669,27
	A02	Funzionamento amministrativo	24.645,61	16.592,55	13.359,55	3.233,00	8.053,06
	A03	Didattica	206.609,48	26.575,93	26.575,93	0,00	180.033,55
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.175,00	43.493,00	43.493,00	0,00	2.682,00
	A06	Attività di orientamento	712,52	0,00	0,00	0,00	712,52
P		Progetti	120.331,40	63.670,21	63.070,21	600,00	56.661,19
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.231,72	17.278,95	17.278,95	0,00	6.952,77
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.184,32	43.872,18	43.872,18	0,00	48.312,14
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.915,36	2.519,08	1.919,08	600,00	1.396,28
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			445.761,30	180.749,71	176.916,71	3.833,00	265.011,59
Avanzo di competenza				51.327,00			
Totale a pareggio				232.076,71			

Predisposto dal Direttore il 14/03/2024

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 17/05/2024

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/05/2024



IL DIRETTORE DEI S. G. A.

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA

88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			86.521,44
		di cui (*)	86.521,44
2 Riscossioni	(+) 112.561,77	155.012,32	267.574,09
	di cui (*) 0,00	6.321,01	6.321,01
3 Pagamenti	(-) 57.117,06	176.916,71	234.033,77
	di cui (*) 17.583,00	6.960,02	24.543,02
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		120.061,76
		di cui (*)	68.299,43

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 49.772,40	77.064,39	126.836,79
6 Residui passivi	(-) 1.449,44	3.833,00	5.282,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		241.616,11 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	232.076,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	180.749,71
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	51.327,00 (8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA

88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2023

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'ing	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	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	225.734,12	5.381,81	231.115,93
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	225.734,12	5.381,81	231.115,93
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	225.734,12	5.381,81	231.115,93
B	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	83.754,85	-58.892,86	24.861,99
B - 2 - 2	- Verso altri	101.974,80	0,00	101.974,80
	Totale	185.729,65	-58.892,86	126.836,79
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	86.640,55	33.421,21	120.061,76
	Totale	86.640,55	33.421,21	120.061,76
	Totale DISPONIBILITA'	272.370,20	-25.471,65	246.898,55
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	498.104,32	-20.089,84	478.014,48



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA

88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Situazione al 31/12 (importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	58.566,50	-53.284,06	5.282,44
	Totale	58.566,50	-53.284,06	5.282,44
	Totale DEBITI	58.566,50	-53.284,06	5.282,44
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	439.537,82	33.194,22	472.732,04
	TOTALE PASSIVO	498.104,32	-20.089,84	478.014,48

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA

88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	16	30/04/2019	2.1	MIM - ROMA	Pon 10.2.2A FSEPON-CL-2018-403 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	90,67
2019	33	29/07/2019	2.3	MIM - ROMA	Erasmus + Friendship, Opportunity for Obscuring Disadvantage - codice progetto 2019-1-IT02-KA229-062126-1	6.821,00
2021	08	27/07/2021	3.6.4	MIM - ROMA	Assegnazione risorse ex Art.3 - Piano Scuola Estate.	8.688,85
2021	18	24/11/2021	3.6.5	MIM - ROMA	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 - Codice CUP E69J21004430001	8.000,00
2022	02	10/01/2022	2.2.1	MIM - ROMA	Fondi Europei - Digital Board	421,54
2022	22	30/11/2022	2.2.1	MIM - ROMA	Fondi Europei - Ambienti didattici innovativi - Sc.infanzia.	7.495,34
2022	23	30/11/2022	2.3	MIM - ROMA	Abilitazione al CLOUD per le P.A. Locali.	9.954,00
2022	26	14/12/2022	3.6.5	MIM - ROMA	ANIMATORE DIGITALE ANNI SCOLASTICI 2022-24-NOTA PROT. 91698 DEL 31/10/2022	1.000,00
2022	28	15/12/2022	2.3.1	MIM - ROMA	Esperienza del cittadini nei servizi pubblici	7.301,00
2023	11	06/06/2023	2.3.2	MIM - ROMA	Scuole innovative - PNRR-M4C1 PNRR scuola 4.0	77.064,39
Totale entrate						126.836,79

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRESIVO I C MATTIA PRETI S MARIA

88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	51	03/03/2020	1.3.11	A.A02.2	ABBRUZZESE FIORE MARIA	BORSA DI STUDIO 2018/2019 ALUNNA AMELIO NOEMI.	61,29
2020	58	03/03/2020	1.3.11	A.A02.2	BARBERI FRANCESCO	BORSA DI STUDIO 2018/2019 ALUNNO BARBIERI DOMENICO	101,29
2020	77	03/03/2020	1.3.11	A.A02.2	MADARENA MARINA	BORSA DI STUDIO 2018/2019 ALUNNO NOTARO SAMUELE	61,29
2020	88	03/03/2020	1.3.11	A.A02.2	PASSALACQUA EVA	BORSA DI STUDIO 2018/2019 ALUNNI BERLINGIERI COSIMA MEGAN E DAMIANA TIFFANY	122,58
2020	100	03/03/2020	1.3.11	A.A02.2	SAFAOUI AHMED	BORSA DI STUDIO 2018/2019 ALUNNI SAFAOUI HANZA E NISRINE	122,58
2020	101	03/03/2020	1.3.11	A.A02.2	SAVA LENUTA	BORSA DI STUDIO 2018/2019 ALUNNI SAVA MAARIO MANUEL E DANIEL	162,58
2020	109	03/03/2020	1.3.11	A.A02.2	KHALID YOUSSEF	BORSA DI STUDIO 2018/2019 ALUNNO KHALID IMANE	61,29
2020	111	03/03/2020	1.3.11	A.A02.2	VENEZIANO COSIMO	BORSA DI STUDIO 2018/2019 ALUNNA VENEZIANO BEATRICE	61,29
2021	258	20/12/2021	2.1.3	P.P01.18	Libreria Ubik Donchisciottelibri srl	Acquisto libri per Progetto La scuola sicura-di-me D.M.48/2021 art.3 comma 1, lettera a)	695,25
2023	200	31/08/2023	3.5.1	P.P04.4	Piceno Formazione Srls	Fattura (esente Iva)	600,00
2023	290	22/12/2023	3.2.9	A.A02.2	OMNIA NET S.A.S.	fattura n. 7/110 del 21/12/2023	2.650,00
2023	291	22/12/2023	3.2.9	A.A02.2	AG. ENTRATE	IVA su fattura n. 7/110 del 21/12/2023 Omnia Net S.a.s. Di Walter Lagrotteria	583,00
Totale uscite							5.282,44

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA
 88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M

Esercizio finanziario 2023

ANNO / MESE PAG	TIPO EMOLLIMENTO / TIPO NOMINA	NUM DIP	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA
 88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI				
				Programmi definitivi	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i			
			Avanzo di amministrazione presunto	213.684,59	0,00	0,00	0,00	213.684,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01		Non vincolato	29.583,76	0,00	0,00	0,00	29.583,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02		Vincolato	184.100,83	0,00	0,00	0,00	184.100,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02		Finanziamenti dall'Unione Europea	154.128,78	154.128,78	77.064,39	77.064,39	0,00	101.974,80	101.974,80	69.891,25	32.083,55			
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	90,67	0,00	90,67			
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.808,13	77.808,13	69.891,25	7.916,88			
		1	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.808,13	77.808,13	69.891,25	7.916,88			
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	154.128,78	154.128,78	77.064,39	77.064,39	0,00	24.076,00	24.076,00	0,00	24.076,00			
		1	PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00			
		2	Next generation EU - PNRR	154.128,78	154.128,78	77.064,39	77.064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.064,39			
03			Finanziamenti dallo Stato	26.973,14	26.973,14	26.973,14	0,00	0,00	83.754,85	60.359,37	42.670,52	17.688,85			
	01		Dotazione ordinaria	26.755,33	26.755,33	26.755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	217,81	217,81	217,81	0,00	0,00	83.754,85	60.359,37	42.670,52	17.688,85			
		4	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,85	8.688,85	0,00	8.688,85			
		5	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e Piano Nazionale per la Scuola Digitale PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
		8	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.066,00	42.670,52	42.670,52	0,00			
		9	DL 104 2013 art.8 c.1 Orientamento	217,81	217,81	217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.422,45	1.422,45	1.422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	06		Altre Istituzioni vincolati	1.422,45	1.422,45	1.422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	06		Contributi da privati	48.268,20	48.268,20	48.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01		Contributi volontari da famiglie	2.263,36	2.263,36	2.263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	43.468,50	43.468,50	43.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11		Contributi da imprese vincolati	46,34	46,34	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA
 88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv.2	Liv.3	COMPETENZA						RESIDUI					
			Programma- zione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f	Aggiornati g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	Residui al 31/12 j = d + i		
12			1.284,14	1.284,14	1.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre entrate	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1.282,03	1.282,03	1.282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	445.761,30	232.076,71	155.012,32	77.064,39	213.684,59	185.729,65	162.334,17	112.561,77	49.772,40	126.836,79		
		Totale entrate												

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA
 88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmi definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i			
01			Spese di personale	106.403,98	48.399,03	48.399,03	0,00	58.004,95	754,19	754,19	0,00	754,19	754,19		
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	84.685,88	38.610,49	38.610,49	0,00	46.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	Compensi netti	57.166,12	17.975,92	17.975,92	0,00	39.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	3.412,11	2.351,52	2.351,52	0,00	1.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	9.646,07	9.549,62	9.549,62	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.590,72	2.513,64	2.513,64	0,00	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	7.670,86	6.219,79	6.219,79	0,00	1.451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02			Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.642,71	8.442,71	8.442,71	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	Compensi netti	5.403,79	4.203,79	4.203,79	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	599,95	599,95	599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.554,78	1.554,78	1.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	538,79	538,79	538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.533,88	1.533,88	1.533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	11,52	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03			Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.653,09	923,53	923,53	0,00	9.729,56	754,19	754,19	0,00	754,19	754,19		
		1	Compensi per animatore digitale	5.000,94	0,00	0,00	0,00	5.000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5	Compensi per progettista	856,61	0,00	0,00	0,00	856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6	Compensi per collaudatore	641,56	461,56	461,56	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7	Compensi per tutor interni	3.692,01	0,00	0,00	0,00	3.692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11	Borse di studio e sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,19	754,19	0,00	754,19	754,19		
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	63,68	63,68	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA
 88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
				Programmi definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i			
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	170,71	170,71	170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,16	59,16	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	168,42	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	1.422,30	422,30	422,30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	422,30	422,30	422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	01		Acquisto di beni di consumo	28.107,59	15.625,58	15.625,58	0,00	12.482,01	695,25	695,25	0,00	695,25			
			Carta, cancelleria e stampati	11.617,95	4.406,41	4.406,41	0,00	7.211,54	695,25	695,25	0,00	695,25			
		1	Carta	3.673,68	2.561,68	2.561,68	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2	Cancelleria	5.731,63	583,50	583,50	0,00	5.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3	Stampati	2.212,64	1.261,23	1.261,23	0,00	951,41	695,25	695,25	0,00	695,25			
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	715,78	194,10	194,10	0,00	521,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	Giornali e riviste	400,00	140,00	140,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2	Pubblicazioni	315,78	54,10	54,10	0,00	261,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03		Materiali e accessori	15.773,86	11.025,07	11.025,07	0,00	4.748,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	536,64	536,64	536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.775,14	6.555,09	6.555,09	0,00	1.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	588,47	588,47	588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9	Materiale informatico	2.263,82	0,00	0,00	0,00	2.263,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.109,79	3.344,87	3.344,87	0,00	1.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	01		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.487,05	68.249,49	64.416,49	3.833,00	7.237,56	4.423,00	3.233,00	0,00	3.833,00			
			Consulenze	100,00	90,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	100,00	90,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	20.353,32	15.419,51	12.186,51	3.233,00	4.933,81	3.233,00	3.233,00	0,00	3.233,00			
		5	Assistenza tecnico-informatica	8.782,00	7.768,24	7.768,24	0,00	1.013,76	3.233,00	3.233,00	0,00	3.233,00			



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA
 88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmi definitivi a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f	Aggiornati g	Pagati h	Rimasti da pagare i = g - h	Residui al 31/12 j = d + i		
	9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.571,32	4.840,27	1.607,27	3.233,00	2.731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00
	10		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.000,00	2.811,00	2.811,00	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Promozione	1.528,68	0,00	0,00	0,00	1.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Pubblicità	528,68	0,00	0,00	0,00	528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Formazione e aggiornamento	1.600,00	1.000,00	400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	1		Formazione professionale generica	1.600,00	1.000,00	400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
06			Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Utilizzo di beni di terzi	4.842,76	3.594,19	3.594,19	0,00	1.248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.842,76	3.594,19	3.594,19	0,00	1.248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Utenze e canoni	1.500,00	343,33	343,33	0,00	1.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Telefonia fissa	500,00	149,40	149,40	0,00	350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	193,93	193,93	0,00	806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			Assicurazioni	7.684,08	3.995,00	3.995,00	0,00	3.689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Assicurazioni per alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Assicurazioni per personale scolastico	4.977,86	3.995,00	3.995,00	0,00	982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.264,89	43.493,00	43.493,00	0,00	3.771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.264,89	43.493,00	43.493,00	0,00	3.771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			Servizio di cassa	1.939,60	8,00	8,00	0,00	1.931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.939,60	8,00	8,00	0,00	1.931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA
 88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmi one definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f	Aggiornati g	Pagati h	Rimasti da pagare i = g - h	Residui al 31/12 j = d + i	
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	-12.926,28	306,46	306,46	0,00	-13.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	-12.926,28	306,46	306,46	0,00	-13.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	178.089,10	7.683,54	7.683,54	0,00	170.405,56	53.884,06	53.884,06	53.884,06	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	178.089,10	7.683,54	7.683,54	0,00	170.405,56	53.884,06	53.884,06	53.884,06	0,00	0,00	0,00
		6	Macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Mobili e arredi per ufficio	4.600,32	0,00	0,00	0,00	4.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.115,94	0,00	0,00	0,00	3.115,94	36.884,06	36.884,06	36.884,06	0,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	14.236,40	7.683,54	7.683,54	0,00	6.552,86	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	156.136,44	0,00	0,00	0,00	156.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Altre spese	5.959,83	3.187,60	3.187,60	0,00	2.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	4.649,83	2.782,92	2.782,92	0,00	1.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	1.200,00	776,09	776,09	0,00	423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	3.449,83	2.006,83	2.006,83	0,00	1.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Revisori dei conti	410,00	404,68	404,68	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	410,00	404,68	404,68	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Borse di studio	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Contributi agli studenti	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Oneri finanziari	3.393,00	3.393,00	3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Oneri su finanziamenti specifici	3.393,00	3.393,00	3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Rimborso di anticipazioni	3.393,00	3.393,00	3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	48.120,75	34.211,47	34.211,47	0,00	13.909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Restituzione somme non utilizzate	48.120,75	34.211,47	34.211,47	0,00	13.909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	48.120,75	34.211,47	34.211,47	0,00	13.909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fondo ordinario	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA
 88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i		
			Totale spese	445.761,30	180.749,71	176.916,71	3.833,00	265.011,59	59.756,50	57.117,06	1.449,44	5.282,44		
99			Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I C MATTIA PRETI S MARIA

88100 CATANZARO (CZ) - VIA MOLISE 1/B - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2018)

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2023 con provvedimento n. 111 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Per l'esercizio finanziario 2023, con le risorse disponibili si è cercato, in generale, di:

- Perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- Predisporre un'offerta formativa ampia e qualificata, rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativi dell'utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni;
- Migliorare la qualità del servizio scolastico;
- Garantire una corretta trasparenza amministrativa.

Il conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

I documenti contabili, le fatture, i contratti per la fornitura di beni e servizi, i piani comparativi, i verbali delle commissioni e quanto altro necessario per l'amministrazione dell'Istituto, sono in possesso degli Uffici di Segreteria.

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che la scuola ha operato si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

- La programmazione gestionale dell'Istituto viene pianificata su base annuale, tenendo conto della progettualità del PTOF dell'anno scolastico di riferimento.
- L'Istituto nell'arco dell'anno scolastico ha introitato contributi da parte degli alunni iscritti e del personale per l'assicurazione scolastica.
- L'attività negoziale dell'Istituto si svolge secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure. Inoltre l'istituto ha provveduto alla richiesta dei codici CIG e del DURC previsti dalla normativa.
- Per la scelta dei collaboratori esterni, la dirigenza, su approvazione dei progetti presentati al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto, e dopo aver controllato che in Istituto non vi siano figure idonee, nomina personale esterno valutando le schede di candidatura e i curricula presentati.

La scuola ha adottato da diversi anni l'Ordinativo Informatico Locale (denominato OIL) per la trasmissione degli incassi e dei pagamenti all'Istituto Bancario Tesoriere avviando in questo modo l'iter amministrativo che vede coinvolti anche gli Istituti Scolastici nel più complesso sistema di dematerializzazione dei processi della Pubblica Amministrazione. In termini funzionali infatti l'OIL è il complesso di procedure informatiche che permettono di integrare il sistema di contabilità finanziaria della scuola con le procedure dell'istituto cassiere per consentire fra le stesse un colloquio informatizzato bidirezionale. L'evidenza elettronica che si ottiene è dotata di validità amministrativa e contabile e sostituisce i documenti cartacei.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	445.761,30	Programmazione definitiva	445.761,30	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	232.076,71	Impegni	180.749,71	Avanzo/Disavanzo di competenza	51.327,00
Riscossioni competenza	155.012,32	Pagamenti competenza	176.916,71		
Riscossioni residui	112.561,77	Pagamenti residui	57.117,06	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	33.540,32
Somme rimaste da riscuotere	77.064,39	Somme rimaste da pagare	3.833,00	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	73.231,39
	(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	49.772,40	Residui non pagati anni precedenti	1.449,44		
	(=)		(=)		
Totale residui attivi	126.836,79	Totale residui passivi	5.282,44	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	121.554,35
				Saldo di cassa iniziale (c)	86.521,44
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	241.616,11

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	213.684,59	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	154.128,78	154.128,78	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	26.973,14	26.973,14	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.422,45	1.422,45	100,00%
06 - Contributi da privati	48.268,20	48.268,20	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	1.284,14	1.284,14	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	445.761,30	232.076,71	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		232.076,71	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 30.083,76

Variazioni in corso d'anno € -500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/04/2023		EF	-500,00	Var. Minore accertamento E.F.2022

Previsione definitiva € 29.583,76

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	€	184.100,83
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	184.100,83
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto 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. 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:

- nessuna -

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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:				
2.2.1 - 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	€	154.128,78

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2023		EF	154.128,78	- Scuole innovative - PNRR-M4C1. Azione 4.0
Previsione definitiva	€		154.128,78	
Somme accertate	€		154.128,78	
Riscosso	€		77.064,39	
Rimasto da riscuotere	€		77.064,39	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci:				
2.3.1 - PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici € 0,00, 2.3.2 - Next generation EU - PNRR € 154.128,78				
Annotazioni:				

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	13.062,08
Variazioni in corso d'anno	€	13.693,25

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2023		EF	6.321,01	4/12esimi periodo sett/dic. 2023 Funzionamento amministrativo /didattico e.f 2023
20/12/2023		EF	7.071,32	Integrazione Funzionamento amministrativo didattico e.f. 2023
21/12/2023		EF	300,92	Integrazione al Funzionamento amministrativo didattico e.f. 2023
Previsione definitiva	€		26.755,33	
Somme accertate	€		26.755,33	
Riscosso	€		26.755,33	

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 217,81

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2023		EF	217,81	DL 104 del 2013 art.8 c.1 Orientamento E.F. 2023

Previsione definitiva € 217,81

Somme accertate € 217,81

Riscosso € 217,81

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.2 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.3 - Risorse Art.32 D.L.22 marzo 2021 n.41 - D. Interm.30/09/2021 n.290 per la fruizione della DDI in favore delle scuole del Sud €. 0,00, 3.6.4 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 €. 0,00, 3.6.5 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e Piano Nazionale per la Scuola Digitale PNSD €. 0,00, 3.6.6 - Art.1 comma 697 L.n.234/2021-Supporto psicologico A.F.2022 €. 0,00, 3.6.7 - Risorse ex art.36 comma 2 DL 21/2022 €. 0,00, 3.6.8 - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO €. 0,00, 3.6.9 - DL 104 2013 art.8 c.1 Orientamento €. 217,81

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.422,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2023		EF	1.422,45	Assegnazione per la Formazione dei Docenti.

Previsione definitiva € 1.422,45

Somme accertate € 1.422,45

Riscosso € 1.422,45

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.263,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2023		EF	2.263,36	Rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente postale n 12629887

Previsione definitiva € 2.263,36

Somme accertate € 2.263,36

Riscosso € 2.263,36

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 43.468,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2023		EF	8.172,00	Prelievo da C/C Postale - N.227 quote alunni - Viaggio in Puglia.
10/05/2023		EF	15.045,00	Prelevamento Poste /Quote alunni per Viaggi e visite guidate.
30/05/2023		EF	20.251,50	Prelevamento da C/C Postale / Quote alunni per Viaggi e visite guidate.

Previsione definitiva € 43.468,50

Somme accertate € 43.468,50

Riscosso € 43.468,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.490,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/10/2023		EF	2.490,00	Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2023/24

Previsione definitiva	€	2.490,00
Somme accertate	€	2.490,00
Riscosso	€	2.490,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	46,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/09/2023		EF	46,34	Restituzione somma pagata con mandato n 59 del 21/04/2023

Previsione definitiva	€	46,34
Somme accertate	€	46,34
Riscosso	€	46,34
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2023		EF	2,10	Saldo al 30/01/2023-Banca Intesa S.Paolo.

Previsione definitiva	€	2,10
Somme accertate	€	2,10
Riscosso	€	2,10
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

CZIC86100D - AB371F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004455 - 20/05/2024 - VI.3 - E

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2023		EF	0,01	

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.282,03

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/09/2023		EF	900,00	Contributo Banca Montepaone Concorso letterario
05/09/2023		EF	382,03	Restituzione somma per IBAN non aggiornato docente Salituro Maria Liliana

Previsione definitiva € 1.282,03

Somme accertate € 1.282,03

Riscosso € 1.282,03

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]**99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.**

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 € 500,00

Riscosso € 500,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	325.229,90	117.079,50	36,00%
Progetti	120.331,40	63.670,21	52,91%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	445.761,30	180.749,71	
Avanzo di competenza		51.327,00	
Totale a pareggio		232.076,71	

(*) 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.

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 27.620,93

Variazioni in corso d'anno € 2.303,03

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione	
15/02/2023		EF	(E) 12.2	0,01		
15/02/2023		EF	(U) 3.14.1	0,01		
15/02/2023		EF	(E) 12.1	2,10	Saldo al 30/01/2023-Banca Intesa S.Paolo.	
15/02/2023		EF	(U) 3.14.1	2,10		
20/07/2023		EF	(U) 2.1.2	-1.500,00	Storno in A 17;A 03; A01	
20/07/2023		EF	(U) 2.3.7	4.000,00		
20/07/2023		EF	(U) 2.3.8	-1.000,00		
20/07/2023		EF	(U) 2.3.9	-1.000,00		
20/07/2023		EF	(U) 2.3.10	3.500,00		
20/07/2023		EF	(U) 3.2.11	-1.000,00		
20/07/2023		EF	(U) 3.5.1	1.000,00		
20/07/2023		EF	(U) 3.7.1	1.000,00		
20/07/2023		EF	(U) 3.14.1	399,68		
20/07/2023		EF	(U) 4.3.6	-5.000,00		
20/07/2023		EF	(U) 4.3.7	-399,68		
19/10/2023		EF	(E) 3.1	2.000,00		4/12esimi periodo sett/dic. 2023 Funzionamento amministrativo /didattico e.f 2023
19/10/2023		EF	(U) 2.3.8	1.000,00		

CZIC86100D - AB371F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004455 - 20/05/2024 - VI.3 - E

19/10/2023		EF	(U) 3.8.8	1.000,00	
21/12/2023		EF	(E) 3.2	300,92	Integrazione al Funzionamento amministrativo didattico e.f. 2023
21/12/2023		EF	(U) 2.1.1	300,92	

Previsione definitiva	€	29.923,96
Somme impegnate	€	13.565,50
Pagato	€	13.565,50
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione	€	27.623,04
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	16.358,46

Annotazioni:

A.A01.9 - Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	1,41
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/07/2023		EF	(U) 2.1.2	-1,41	Storno in P 22; P02.14 ;A 0114; P 01 1; A 01 9
20/07/2023		EF	(U) 9.2.2	1,41	

Previsione definitiva	€	1,41
Somme impegnate	€	1,41
Pagato	€	1,41
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione	€	1,41
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni:

CZIC86100D - AB371F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004455 - 20/05/2024 - VI.3 - E

A.A01.14 - Risorse ex art.58 comma 4 DL 73/20121

Previsione iniziale € 17.161,92

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/07/2023		EF	(U) 3.14.1	-13.588,47	Storno in P 22; P02.14 ;A 0114; P 01 1; A 01 9
20/07/2023		EF	(U) 9.2.2	13.588,47	

Previsione definitiva € 17.161,92

Somme impegnate € 16.851,11

Pagato € 16.851,11

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

Avanzo di amministrazione € 17.161,92

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 310,81

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 15.324,91

Variazioni in corso d'anno € 9.320,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/04/2023		EF	(E) 1.1	-500,00	Var. Minore accertamento E.F.2022
20/07/2023		EF	(U) 1.1.1	345,60	Storno in A 17. A02.2- P. 04.4
20/07/2023		EF	(U) 2.1.1	390,10	
20/07/2023		EF	(U) 2.1.3	1.000,00	
20/07/2023		EF	(U) 2.3.6	19,30	
20/07/2023		EF	(U) 2.3.7	3.243,45	
20/07/2023		EF	(U) 2.3.8	-1.893,50	
20/07/2023		EF	(U) 2.3.10	54,90	
20/07/2023		EF	(U) 3.1.8	100,00	
20/07/2023		EF	(U) 3.2.5	-1.357,11	
20/07/2023		EF	(U) 3.2.9	500,00	
20/07/2023		EF	(U) 3.7.1	1.596,71	
20/07/2023		EF	(U) 3.11.3	-3.500,00	
20/07/2023		EF	(U) 3.11.4	-512,14	
20/07/2023		EF	(U) 3.13.1	-60,40	
20/07/2023		EF	(U) 3.14.1	260,40	
20/07/2023		EF	(U) 4.3.6	-1.500,00	
20/07/2023		EF	(U) 5.1.6	369,83	
20/07/2023		EF	(U) 5.2.2	410,00	

CZIC86100D - AB371F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004455 - 20/05/2024 - VI.3 - E

20/07/2023		EF	(U) 9.2.2	90,00	
05/09/2023		EF	(E) 6.11	46,34	Restituzione somma pagata con mandato n 59 del 21/04/2023
05/09/2023		EF	(U) 3.2.5	46,34	
05/09/2023		EF	(E) 12.3	382,03	Restituzione somma per IBAN non aggiornato docente Salituro Maria Liliana
05/09/2023		EF	(U) 1.1.1	382,03	
19/10/2023		EF	(E) 3.1	4.321,01	4/12esimi periodo sett/dic. 2023 Funzionamento amministrativo /didattico e.f 2023
19/10/2023		EF	(U) 2.3.8	2.000,00	
19/10/2023		EF	(U) 3.2.5	1.821,01	
19/10/2023		EF	(U) 3.8.1	500,00	
20/12/2023		EF	(E) 3.1	5.071,32	Integrazione Funzionamento amministrativo didattico e.f. 2023
20/12/2023		EF	(U) 3.2.9	5.071,32	

Previsione definitiva	€	24.645,61
Somme impegnate	€	16.592,55
Pagato	€	13.359,55
Rimasto da pagare	€	3.233,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spesa)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.253,28
Residua disponibilità finanz.	€	8.053,06

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	15.712,09
Variazioni in corso d'anno	€	7.653,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/07/2023		EF	(U) 2.1.1	-17,34	Storno in A 17;A 03; A01
20/07/2023		EF	(U) 2.3.6	517,34	
20/07/2023		EF	(U) 2.3.9	-1.500,00	
20/07/2023		EF	(U) 3.2.5	5.000,00	
20/07/2023		EF	(U) 3.2.9	2.000,00	
20/07/2023		EF	(U) 3.7.1	-1.000,00	
20/07/2023		EF	(U) 3.11.4	2.000,00	
20/07/2023		EF	(U) 4.3.12	-6.000,00	
20/07/2023		EF	(U) 4.3.17	-4.000,00	
20/07/2023		EF	(U) 5.1.6	3.000,00	
05/09/2023		EF	(E) 12.3	900,00	
05/09/2023		EF	(U) 5.4.2	900,00	
06/10/2023		EF	(E) 6.5	2.490,00	Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2023/24
06/10/2023		EF	(U) 3.11.4	2.490,00	
10/11/2023		EF	(E) 6.1	2.263,36	Rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente postale n 12629887

20/12/2023		EF	(E) 3.1	2.000,00	Integrazione Funzionamento amministrativo didattico e.f. 2023
20/12/2023		EF	(U) 2.1.2	2.000,00	

Previsione definitiva	€	23.365,45
Somme impegnate	€	12.919,24
Pagato	€	12.919,24
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.875,45
Residua disponibilità finanz.	€	10.446,21

Annotazioni:

A.A03.7 - Risorse ex art. 231. comma 1 D.L. 31.2020

Previsione iniziale	€	30,14
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	30,14
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30,14
Residua disponibilità finanz.	€	30,14

Annotazioni:

A.A03.8 - Risorse art.21. D.L. 137/2020

Previsione iniziale	€	1,55
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1,55
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1,55

Residua disponibilità
finanz. € 1,55

Annotazioni:

A.A03.11 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Previsione iniziale € 238,27

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	238,27			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	238,27			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	238,27			

Annotazioni:

A.A03.12 - Risorse art.32 D.L.22 marzo 2021 n. 41 DDI Sud

Previsione iniziale € 6,81

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	6,81			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	6,81			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	6,81			

Annotazioni:

A.A03.13 - Digital Board 13.1.2A PON FESR -CL-2021-184

Previsione iniziale € 421,54

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	421,54			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	421,54			
Residua disponibilità finanz.	€	421,54			

Annotazioni:

A.A03.17 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia

Previsione iniziale € 21.115,94

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/07/2023		EF	(U) 1.1.1	1.968,80	Storno in A 17. A02.2- P. 04.4
20/07/2023		EF	(U) 1.1.2	240,18	
20/07/2023		EF	(U) 1.1.3	906,21	
20/07/2023		EF	(U) 1.1.5	223,12	
20/07/2023		EF	(U) 1.1.6	635,24	
20/07/2023		EF	(U) 1.2.1	664,83	
20/07/2023		EF	(U) 1.2.2	91,72	
20/07/2023		EF	(U) 1.2.3	245,90	
20/07/2023		EF	(U) 1.2.5	85,21	
20/07/2023		EF	(U) 1.2.6	242,59	
20/07/2023		EF	(U) 1.3.5	-2.143,39	
20/07/2023		EF	(U) 1.3.6	641,56	
20/07/2023		EF	(U) 1.3.16	63,68	
20/07/2023		EF	(U) 1.3.17	170,71	
20/07/2023		EF	(U) 1.3.19	59,16	
20/07/2023		EF	(U) 1.3.20	168,42	
20/07/2023		EF	(U) 2.3.8	36,07	
20/07/2023		EF	(U) 3.14.1	-4.300,01	
20/07/2023		EF	(U) 2.3.8	199,99	
20/07/2023		EF	(U) 3.14.1	-199,99	

Previsione definitiva € 21.115,94

Somme impegnate	€	13.656,69
Pagato	€	13.656,69
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.115,94
Residua disponibilità finanz.	€	7.459,25

Annotazioni:

A.A03.18 - PNRR MISSIONE 1.4.1.

Previsione iniziale	€	7.301,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.301,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)			
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.301,00			
Residua disponibilità finanz.	€	7.301,00			

Annotazioni:

A.A03.20 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital class room-

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	154.128,78

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/06/2023		EF	(E) 2.3.2	154.128,78	- Scuole innovative - PNRR-M4C1. Azione 4.0
06/06/2023		EF	(U) 4.3.17	154.128,78	

Previsione definitiva	€	154.128,78
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	154.128,78
Residua disponibilità finanz.	€	154.128,78

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 2.706,50

Variazioni in corso d'anno € 43.468,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/04/2023		EF	(E) 6.4	8.172,00	Prelievo da C/C Postale - N.227 quote alunni - Viaggio in Puglia.
19/04/2023		EF	(U) 3.12.1	8.172,00	
10/05/2023		EF	(E) 6.4	15.045,00	Prelevamento Poste /Quote alunni per Viaggi e visite guidate.
10/05/2023		EF	(U) 3.12.1	15.045,00	
30/05/2023		EF	(E) 6.4	20.251,50	Prelevamento da C/C Postale / Quote alunni per Viaggi e visite guidate.
30/05/2023		EF	(U) 3.12.1	20.251,50	

Previsione definitiva € 46.175,00

Somme impegnate € 43.493,00

Pagato € 43.493,00

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

Avanzo di amministrazione € 46.175,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 2.682,00

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 494,71

Variazioni in corso d'anno € 217,81

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/10/2023		EF	(E) 3.6.9	217,81	DL 104 del 2013 art.8 c.1 Orientamento E.F. 2023
19/10/2023		EF	(U) 2.1.3	217,81	

Previsione definitiva € 712,52

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 494,71

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 712,52

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 17.278,95

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/07/2023		EF	(U) 1.3.8	-17.278,95	Storno in P 22; P02.14 ;A 0114; P 01 1; A 01 9
20/07/2023		EF	(U) 9.2.2	17.278,95	

Previsione definitiva € 17.278,95

Somme impegnate € 17.278,95

Pagato € 17.278,95

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

Avanzo di amministrazione € 17.278,95

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

P.P01.18 - Piano Scuola Estate -Risorse art.3,comma 1 let

Previsione iniziale € 6.952,77

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.952,77

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 6.952,77

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 6.952,77

Annotazioni:

P.P02.6 - Progetto L.R 27/85 Sostegno all'handicap

Previsione iniziale € 5.801,05

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	5.801,05			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.801,05			
Residua disponibilità finanz.	€	5.801,05			

Annotazioni:

P.P02.9 - Progetto 10.2.2A FsePon-CL-2017-212 Competenze di

Previsione iniziale € 272,26

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	272,26			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	272,26			
Residua disponibilità finanz.	€	272,26			

Annotazioni:

P.P02.11 - Progetto 10.1.1A FsePon-CL-2017-300 Competenze di

Previsione iniziale € 4.728,68

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.728,68

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.728,68
+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 4.728,68

Annotazioni:

P.P02.14 - Progetto Erasmus+

Previsione iniziale € 15.254,65

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/07/2023		EF	(U) 3.12.1	-3.393,00	Storno in P 22; P02.14 ;A 0114; P 01 1; A 01 9
20/07/2023		EF	(U) 8.1.2	3.393,00	

Previsione definitiva € 15.254,65

Somme impegnate € 3.393,00

Pagato € 3.393,00

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

Avanzo di amministrazione € 15.254,65
+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 11.861,65

Annotazioni:

P.P02.16 - Progetto Eccellenze della Calabria Antica

Previsione iniziale € 61,68

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	61,68			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione +	€	61,68			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	61,68			

Annotazioni:

P.P02.22 - Progetti di socialità ,apprendimenti e accoglienza

Previsione iniziale € 66.066,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/07/2023		EF	(U) 1.1.1	-25.197,46	Storno in P 22; P02.14 ;A 0114; P 01 1; A 01 9
20/07/2023		EF	(U) 1.1.2	1.979,02	
20/07/2023		EF	(U) 1.1.3	8.239,86	
20/07/2023		EF	(U) 1.1.5	2.167,60	
20/07/2023		EF	(U) 1.1.6	5.234,57	
20/07/2023		EF	(U) 1.2.1	3.538,96	
20/07/2023		EF	(U) 1.2.2	508,23	
20/07/2023		EF	(U) 1.2.3	1.308,88	
20/07/2023		EF	(U) 1.2.5	453,58	
20/07/2023		EF	(U) 1.2.6	1.291,29	
20/07/2023		EF	(U) 1.2.7	11,52	
20/07/2023		EF	(U) 2.1.3	163,94	
20/07/2023		EF	(U) 2.2.2	54,10	
20/07/2023		EF	(U) 2.3.8	245,91	

Previsione definitiva	€	66.066,00		
Somme impegnate	€	40.479,18		
Pagato	€	40.479,18		
Rimasto da pagare	€	0,00		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione +	€	66.066,00		
accertamenti assegnati				

Residua disponibilità € 25.586,82
finanz.

Annotazioni:

P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 2.492,91

Variazioni in corso d'anno € 1.422,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/05/2023		EF	(E) 3.6.2	1.422,45	Assegnazione per la Formazione dei Docenti.
30/05/2023		EF	(U) 1.1.1	1.422,45	
20/07/2023		EF	(U) 1.1.1	-1.622,30	Storno in A 17. A02.2- P. 04.4
20/07/2023		EF	(U) 1.1.2	100,00	
20/07/2023		EF	(U) 1.1.3	100,00	
20/07/2023		EF	(U) 1.1.5	200,00	
20/07/2023		EF	(U) 1.1.7	200,00	
20/07/2023		EF	(U) 1.4.8	422,30	
20/07/2023		EF	(U) 3.5.1	600,00	

Previsione definitiva € 3.915,36

Somme impegnate € 2.519,08

Pagato € 1.919,08

Rimasto da pagare € 600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.926,91

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.396,28
finanz.

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		86.521,44
RISCOSSIONI		267.574,09
a) in conto competenza		155.012,32
b) in conto residui		112.561,77
PAGAMENTI		234.033,77
a) in conto competenza		176.916,71
b) in conto residui		57.117,06
FONDO DI CASSA a fine esercizio		120.061,76
RESIDUI ATTIVI	126.836,79	RESIDUI PASSIVI 5.282,44
- dell'esercizio	77.064,39	- dell'esercizio 3.833,00
- degli esercizi precedenti	49.772,40	- degli esercizi precedenti 1.449,44
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE		241.616,11

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	185.729,65	-23.395,48	162.334,17	112.561,77	49.772,40	77.064,39	126.836,79
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	58.566,50	0,00	58.566,50	57.117,06	1.449,44	3.833,00	5.282,44

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	225.734,12	5.381,81	231.115,93
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	225.734,12	5.381,81	231.115,93
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	185.729,65	-58.892,86	126.836,79
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	86.640,55	33.421,21	120.061,76
TOTALE DISPONIBILITA'	272.370,20	-25.471,65	246.898,55
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	58.566,50	-53.284,06	5.282,44
TOTALE DEBITI	58.566,50	-53.284,06	5.282,44
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	439.537,82	33.194,22	472.732,04
TOTALE PASSIVITA'	498.104,32	-20.089,84	478.014,48

P04	1.919,08	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,36	2.519,08	64,34 %
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	48.399,03	15.625,58	68.249,49	7.683,54	3.187,60	0,00	0,00	3.393,00	34.211,47	445.561,30	180.749,71	40,57 %
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	26,78%	8,64%	37,76%	4,25%	1,76%	0,00%	0,00%	1,88%	18,93%			

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 **2 del 15/02/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **34 del 14/12/2023**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{225.852,45}{232.076,71} = 0,97$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{6.224,26}{232.076,71} = 0,03$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{232.076,71}{232.076,71} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{77.064,39}{232.076,71} = 0,33$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{112.561,77}{162.334,17} = 0,69$$

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	126.836,79	=	0,32
Totale accertamenti + Residui attivi		394.410,88		

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

Impegni Attività	=	117.079,50	=	0,65
Totale impegni		180.749,71		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	63.670,21	=	0,35
Totale impegni		180.749,71		

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		180.749,71		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	3.833,00	=	0,02
Totale impegni		180.749,71		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	57.117,06	=	0,98
Totale residui passivi		58.566,50		

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	=	5.282,44	=	0,02
Totale impegni + Residui passivi		239.316,21		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	180.749,71	=	239,09
Totale alunni		756		

CONCLUSIONI

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state per buona parte rispettate; il rapporto tra gli obiettivi attesi (miglioramento dei livelli e della qualità dell'Offerta Formativa e miglioramento complessivo dell'azione amministrativa), i risultati raggiunti e le risorse impegnate può considerarsi positivo.

Il Conto Consuntivo (modello H) si chiude con un avanzo di competenza di €. 51.327,00 derivante dalla somma algebrica delle entrate accertate e delle spese impegnate.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2023 (Modello J) più i residui attivi meno i residui passivi (Modello L) al 31/12/2023 presentano un avanzo di amministrazione di €. 241.616,11.

Dall'allegato J risulta un fondo di cassa alla fine dell'esercizio finanziario 2023 di €.120.061,76 che costituisce il fondo di cassa dell'esercizio 2024.

Tale dato contabile concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

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 n.2 del 15/02/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.34 del 14/12/2023.

Il conto del patrimonio discende dall'acquisita personalità giuridica delle scuole autonome che impone la necessità di un rendiconto patrimoniale che evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, nonché il totale complessivo dei crediti risultanti alla fine dell'esercizio,

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro dell'inventario al 31/12/2023.

Per quanto riguarda le spese si precisa:

- L'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti di previsione definitiva;
- I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Gli atti giustificativi delle spese sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del Bollo, delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali;
- Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico.

Catanzaro, 14/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Angela Mungo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Michela Adduci

