Protocollo 0003196/2024 del 12/03/2024000319620241 2/03/2024

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ETTORE MAJORANA "
VIA DE GASPERI, 6 CESANO MADERNO (MB)
Tel. 0362/505002 Email mbis06200@pec.istruzione.it
Cod. Miur MBIS06200Q Codice Fiscale 83006860155

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relazione al Conto Consuntivo 2023

Predisposto il 06/03/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
GIULIA CAFORIO

DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA PIA BERTI

Allegati:
- Modello Hbis al 31/12/2023
- Modello J al 31/12/2023

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2023. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 26/01/2023. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita 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.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

Rendiconto

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2023 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	**464.127,98**		**Attivita'**	**1.030.465,80**	**657.764,44**
Finanziamenti da E. U.	**492.235,55**	**492.235,55**	**Progetti**	**141.492,84**	**81.263,82**
Finanziamenti dallo Stato	**97.086,26**	**97.086,26**	**Gestioni economiche**		
Finanziamenti da Regione			**Fondo di riserva**	**1.500,00**	
Finanziamenti da Enti	**1.871,45**	**1.871,45**			
Contributi da privati	**185.935,57**	**184.599,32**	**Disponibilità finanziaria Z101**	**72.475,79**	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni	**3.138,00**	**3.138,00**	**Disavanzo di amministrazione**		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	**1.539,62**	**1.539,62**			
Mutui					
Totale delle entrate...	**1.245.934,43**	**780.470,20**	**Totale delle spese...**	**1.245.934,43**	**739.028,26**
Disavanzo di competenza			**Avanzo di competenza**		**41.441,94**
Totale a pareggio...	**1.245.934,43**	**780.470,20**	**Totale a pareggio...**	**1.245.934,43**	**780.470,20**

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 636.246,07 ad una previsione totale definitiva di Euro 1.245.934,43. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

Risultato di Amministrazione

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2023 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	**1.245.934,43**	+
Somme programmate in USCITA	**1.173.458,64**	-

Disponibilità finanziaria	**72.475,79**	=

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2023	**780.470,20**	+
Somme impegnate nel 2023	**739.028,26**	-

AVANZO DI ESERCIZIO	**41.441,94**	=

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2023		**615.233,83**	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	**306.953,00**		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	**4.155,00**		
Residui attivi da incassare		**311.108,00**	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	**430.331,86**		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	**10.977,43**		
Residui passivi da pagare		**441.309,29**	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023		**485.032,54**	=

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scrittute contabili della scuola a fine esercizio 2023 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere BANCA INTESA SANPAOLO, agenzia di CESANO MADERNO (IBAN: IT34Z0306932910100000046016); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2023 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 58 del 29/12/2023 di euro 745,06 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 765 del 29/12/2023 di euro 30,99.

Nell'anno finanziario 2023 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 473.517,20 e in conto residui per Euro 61.655,05; inoltre sono state emesse reversali per Euro 1.000,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 308.696,40 e in conto residui per Euro 30.858,69; inoltre sono state emessi mandati per Euro 1.000,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2023 è pari ad euro 615.233,83; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	**419.616,67**
Somme incassate	**536.172,25**
Pagamenti eseguiti	**340.555,09**
Fondo cassa al 31/12/2023	**615.233,83**

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2023; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2023: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	464.127,98		
Finanziamenti dall'Unione Europea	492.235,55	492.235,55	100%
Finanziamenti dallo Stato	97.086,26	97.086,26	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.871,45	1.871,45	100%
Contributi da privati	185.935,57	184.599,32	99%
Rimborsi e restituzione somme	3.138,00	3.138,00	100%
Altre entrate	1.539,62	1.539,62	100%
	---	---	
	1.245.934,43	**780.470,20**	**100%**

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2023 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	**464.127,98**		**100%**
Finanziamenti dallo Stato	97.086,26	97.086,26	100%
	---	---	
TRASFERIMENTI ORDINARI	**97.086,26**	**97.086,26**	**100%**
Finanziamenti dall'Unione Europea	492.235,55	492.235,55	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.871,45	1.871,45	100%
Contributi da privati	185.935,57	184.599,32	99%
Rimborsi e restituzione somme	3.138,00	3.138,00	100%
Altre entrate	1.539,62	1.539,62	100%
	---	---	
AUTONOMIA FINANZIARIA	**684.720,19**	**683.383,94**	**100%**

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**1.245.934,43**	**780.470,20**	**100%**

(*) 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.

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**					
E1/1	**Non vincolato**	**156.557,50**				**156.557,50**
E1/2	**Vincolato**	**307.570,48**				**307.570,48**
E2	**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**					
E2/3	**Altri finanziamenti dall'Unione Europea**	**492.235,55**	**492.235,55**	**246.117,76**	**246.117,79**	

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E3	**FINANZIAMENTI DALLO STATO**					
E3/1	**Dotazione ordinaria**	**85.691,44**	**85.691,44**	**85.691,44**		
E3/3	**Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)**	**11.394,82**	**11.394,82**	**11.394,82**		
E5	**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**					
E5/5	**Altre Istituzioni non vincolati**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		
E5/6	**Altre Istituzioni vincolati**	**1.571,45**	**1.571,45**	**1.571,45**		
E6	**CONTRIBUTI DA PRIVATI**					
E6/1	**Contributi volontari da famiglie**	**64.000,00**	**64.000,00**	**48.549,99**	**15.450,01**	
E6/4	**Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**103.239,88**	**103.239,88**	**58.541,08**	**44.698,80**	
E6/5	**Contributi per copertura assicurativa degli alunni**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**		
E6/6	**Contributi per copertura assicurativa personale**	**446,50**	**446,50**	**446,50**		
E6/7	**Altri contributi da famiglie non vincolati**	**1.280,00**	**1.280,00**	**1.280,00**		
E6/10	**Altri contributi da famiglie vincolati**	**7.469,19**	**6.132,94**	**6.132,94**		**1.336,25**
E8	**RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**					
E8/5	**Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese**	**3.138,00**	**3.138,00**	**2.451,60**	**686,40**	
E12	**ALTRE ENTRATE**					
E12/2	**Interessi attivi da Banca d'Italia**	**0,04**	**0,04**	**0,04**		
E12/3	**Altre entrate n.a.c.**	**1.539,58**	**1.539,58**	**1.539,58**		
	T O T A L I	**1.245.934,43**	**780.470,20**	**473.517,20**	**306.953,00**	**465.464,23**

RIASSUNTO DELLE SPESE

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	**ATTIVITA'**					
A1	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**112.813,37**	**71.809,21**	**42.449,27**	**29.359,94**	**41.004,16**
A2	**Funzionamento amministrativo**	**84.846,20**	**51.934,67**	**40.739,43**	**11.195,24**	**32.911,53**

A3	Didattica	636.004,22	376.061,96	60.421,80	315.640,16	259.942,26
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	24.182,39	17.344,70	17.155,04	189,66	6.837,69
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	166.894,90	139.162,10	66.597,70	72.564,40	27.732,80
A6	Attivita' di orientamento	5.724,72	1.451,80	1.451,80		4.272,92
P	PROGETTI					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.326,90	3.042,16	2.252,60	789,56	16.284,74
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	101.069,94	66.454,56	66.319,16	135,40	34.615,38
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	12.500,00	6.049,00	6.049,00		6.451,00
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.596,00	5.718,10	5.260,60	457,50	2.877,90
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
R98	Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	72.475,79				
	TOTALI	1.245.934,43	739.028,26	308.696,40	430.331,86	506.906,17

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVITA'			
Totale Immobilizzazioni			
Totale Disponibilità	529.658,58	396.683,25	926.341,83
Deficit patrimoniale			
	----------	----------	----------
Totale ATTIVO	529.658,58	396.683,25	926.341,83

P A S S I V I T A'			
Totale Debiti	65.530,60	375.778,69	441.309,29
Consistenza Patrimoniale	464.127,98	20.904,56	485.032,54
	---	---	---
Totale PASSIVO	529.658,58	396.683,25	926.341,83

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	110.041,91+	65.530,60+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	44.231,86-	23.694,48-
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023	61.655,05-	30.858,69-
	---	---
D I F F E R E N Z E	4.155,00+	10.977,43+
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	306.953,00+	430.331,86+
	---	---
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	311.108,00+	441.309,29+

Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	62.898,23	9%
2	Acquisto di beni di consumo	92.654,49	13%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240.786,60	33%
4	Acquisto di beni d'investimento	281.691,93	38%
5	Altre spese	6.862,91	
6	Imposte e tasse	199,60	

7	**Oneri straordinari e da contenzioso**		
8	**Oneri finanziari**		
9	**Rimborsi e poste correttive**	**53.934,50**	**7%**

	TOTALE	**739.028,26**	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.2	NEX GENERATION EU - PNRR	**492.235,55+**	
E5/5.1	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	**300,00+**	
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**596,00+**	
E6/7.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	**1.280,00+**	
E6/10.2	CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DIDATTICO	**529,10+**	
E8/5.1	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	**2.451,60+**	
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**0,04+**	
A2/1	Funzionamento amministrativo	**2.751,64+**	

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A3/2	Potenziamento Didattica	**1.339,10+**	
A3/8	PNRR "Didattica digitale integrativa e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - Progetto in essere "Azione di coinvolgimento degli Animatori digitali 2022-2024" - CUP: F94D22001630006"	**2.000,00+**	
A3/9	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Nex Generatio classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P22259 -F94D22003880006	**167.661,69+**	
A3/10	Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Nex Generation labs - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P22273 -F94D22003870006	**164.644,23+**	
A3/11	PNRR Azione di prevenzione e contrasto dalle dispersione scolastica - M4C1I1.4-2022-981-P-12419 - F94D22003860006	**159.929,63+**	
P2/2	Attivita' Integrative	**430,00+**	
P2/3	Laboratorio delle arti interpretative	**40,00+**	
P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	**596,00+**	

P4/2	Progetto di formazione per la DDI sulla transizione digitale del personale scolastico		**2.000,00-**

Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	**15.650,67+**	
E3/1.2	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	**2.828,00+**	
E3/1.3	COMPENSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PCTO	**4.482,39+**	
E3/1.4	RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	**858,78+**	
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	**446,50+**	
E6/10.1	CONTRIBUTI PER CORSI E CERTIFICAZIONI	**1.940,09+**	
E12/3.1	ALTRE ENTRATE N.A.C.	**1.505,88+**	
A2/1	Funzionamento amministrativo	**18.931,05+**	
A3/2	Potenziamento Didattica	**1.940,09+**	
A4/1	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro)	**4.482,39+**	
A6/1	Attivita' di orientamento	**858,78+**	

Delibera del C.I. num. 69 del 16/01/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	**18.253,51+**	
E3/3.2	RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023-VIAGGI D'ISTRUZIONE	**11.394,82+**	
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**975,45+**	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**53.239,88+**	
E8/5.1	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	**686,40+**	
E12/3.1	ALTRE ENTRATE N.A.C.	**33,70+**	
A1/3	Ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	**1.290,00+**	
A2/1	Funzionamento amministrativo	**33,70+**	
A3/7	Istruzione domiciliare	**975,45+**	
A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**65.321,10+**	

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
156.557,50	**0,00**	**156.557,50**				**156.557,50**			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
307.570,48	**0,00**	**307.570,48**				**307.570,48**			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 002 - NEX GENERATION EU - PNRR (E2/3.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**492.235,55**	**492.235,55**	**492.235,55**	**246.117,76**	**246.117,79**		50%	50%	100%

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**167.661,69+**	
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**164.644,23+**	
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**159.929,63+**	

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
32.026,68	**33.904,18**	**65.930,86**	**65.930,86**	**65.930,86**			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	**15.650,67+**	
Delibera del C.I. num. 69 del 16/01/2024	**18.253,51+**	

Sottoconto 002 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI (E3/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.356,63	**2.828,00**	**5.184,63**	**5.184,63**	**5.184,63**			100%	100%	100%

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	**2.828,00+**	

Sottoconto 003 - COMPENSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PCTO (E3/1.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.234,78	**4.482,39**	**13.717,17**	**13.717,17**	**13.717,17**			100%	100%	100%

E3/1.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	**4.482,39+**	

Sottoconto 004 - RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO (E3/1.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**858,78**	**858,78**	**858,78**	**858,78**			100%	100%	100%

E3/1.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	**858,78+**	

Voce 003 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)

Sottoconto 002 - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023-VIAGGI D'ISTRUZIONE (E3/3.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**11.394,82**	**11.394,82**	**11.394,82**	**11.394,82**			100%	100%	100%

E3/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI (E5/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**			100%	100%	100%

E5/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**300,00+**	

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**1.571,45**	**1.571,45**	**1.571,45**	**1.571,45**			100%	100%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**596,00+**	
Delibera del C.I. num. 69 del 16/01/2024	**975,45+**	

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
64.000,00	**0,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**48.549,99**	**15.450,01**		75%	75%	100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
50.000,00	**53.239,88**	**103.239,88**	**103.239,88**	**58.541,08**	**44.698,80**		56%	56%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.500,00	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**			100%	100%	100%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**446,50**	**446,50**	**446,50**	**446,50**			100%	100%	100%

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	**446,50+**	

Voce 007 - Altri contributi da famiglie non vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI (E6/7.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**1.280,00**	**1.280,00**	**1.280,00**	**1.280,00**			100%	100%	100%

E6/7.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**1.280,00+**	

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER CORSI E CERTIFICAZIONI (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	**1.940,09**	**6.940,09**	**5.603,84**	**5.603,84**		**1.336,25**	100%	80%	80%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	**1.940,09+**	

Sottoconto 002 - CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DIDATTICO (E6/10.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**529,10**	**529,10**	**529,10**	**529,10**			100%	100%	100%

E6/10.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**529,10+**	

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Voce 005 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E (E8/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**3.138,00**	**3.138,00**	**3.138,00**	**2.451,60**	**686,40**		78%	78%	100%

E8/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**2.451,60+**	
Delibera del C.I. num. 69 del 16/01/2024	**686,40+**	

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**0,04+**	

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.

Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE N.A.C. (E12/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**1.539,58**	**1.539,58**	**1.539,58**	**1.539,58**			100%	100%	100%

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	**5,88+**	
Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	**1.500,00+**	
Delibera del C.I. num. 69 del 16/01/2024	**33,70+**	

Prospetto riepilogativo spese per attività e progetti

	- 01 - Impegnato Spese di personale	- 02 - Impegnato Acquisto di beni di consumo	- 03 - Impegnato Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	- 04 - Impegnato Acquisto di beni d'investimento	- 05 - Impegnato Altre spese	- 06 - Impegnato Imposte e tasse	- 07 - Impegnato Oneri straordinarie da contenzioso	- 08 - Impegnato Oneri finanziari	- 09 - Impegnato Rimborsi e poste correttive	Programmazione Definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A1		35.471,02	24.932,96						11.405,23	112.813,37	71.809,21	64%
A2	680,11	11.449,07	33.784,83		5.710,21	124,57			185,88	84.846,20	51.934,67	61%
A3	20.212,31	40.526,43	33.984,76	276.820,47	1.110,00				3.407,99	636.004,22	376.061,96	59%
A4	15.851,09		1.450,91		42,70					24.182,39	17.344,70	72%
A5			101.822,70						37.339,40	166.894,90	139.162,10	83%
A6			1.451,80							5.724,72	1.451,80	25%
P1	3.042,16									19.326,90	3.042,16	16%
P2	23.112,56	5.207,97	33.187,54	4.871,46		75,03				101.069,94	66.454,56	66%
P3			6.049,00							12.500,00	6.049,00	48%
P4			4.122,10						1.596,00	8.596,00	5.718,10	67%
P5												
TOTALE	62.898,23	92.654,49	240.786,60	281.691,93	6.862,91	199,60			53.934,50	1.171.958,64	739.028,26	63%
TOTALE / Totale Impegn %	9%	13%	33%	38%					7%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 63%; in merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 100%

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Decoro della scuola - Ammodernamento e sviluppo tecnologico (A1/1)

Abstract: Tale attività verrà utilizzata per rendere aule e laboratori sempre più innovativi e dotati di tutte le strumentazioni necessarie per svolgere al meglio l'attività didattica.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
84.948,91	0,00	84.948,91	56.048,58	29.888,64	26.159,94	28.900,33	53%	35%	65%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Assistenza psicologica e medica (A1/2)

Abstract: L'attività comprende le spese per l'apertura di uno sportello d'ascolto, per un supporto psicologico agli alunni ed al personale scolastico che ne abbiano necessità.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.541,68	**0,00**	**9.541,68**	**4.355,40**	**1.155,40**	**3.200,00**	**5.186,28**	26%	12%	45%

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - Ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (A1/3)

Abstract: Il finanziamento è stato utilizzato per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19, interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica. L'avanzo dovrà essere restituito all'amministrazione centrale perché non speso totalmente in tempo stabilito come da nota Ministeriale.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.115,23	**1.290,00**	**11.405,23**	**11.405,23**	**11.405,23**			100%	100%	100%

A1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, DL 155/2022 (A1/6)

Abstract: Risorse assegnate per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 22/23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.917,55	**0,00**	**6.917,55**				**6.917,55**			

A1/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)

Abstract: In tale attività verrà imputata la spesa per la copertura assicurativa degli studenti (RC e infortuni).

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
63.129,81	**21.716,39**	**84.846,20**	**51.934,67**	**40.739,43**	**11.195,24**	**32.911,53**	78%	48%	61%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**0,04+**	
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**2.451,60+**	
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**300,00+**	
Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	**2.828,00+**	
Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	**5,88+**	
Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	**15.650,67+**	
Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	**446,50+**	
Delibera del C.I. num. 69 del 16/01/2024	**33,70+**	

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Funzionamento Didattica (A3/1)

Abstract: In tale attività verranno imputate le spese per acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici; - acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti; - materiale didattico di consumo e applicativi per i laboratori multimediali; - noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni; - piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico; - connessioni alla rete Internet per i laboratori didattici; - interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori; - acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
73.217,29	**0,00**	**73.217,29**	**47.872,44**	**34.132,63**	**13.739,81**	**25.344,85**	71%	46%	65%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Potenziamento Didattica (A3/2)

Abstract: Tale attività sarà utilizzata per realizzare una serie di interventi di potenziamento didattico: ECDL, Conversazione in madrelingua, certificazione linguistica, letture interpretate, lotta alle dipendenze ed ogni attività di ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito didattico.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.300,00	**3.279,19**	**24.579,19**	**5.207,18**	**3.267,18**	**1.940,00**	**19.372,01**	62%	13%	21%

A3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**810,00+**	
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**529,10+**	

Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	1.940,09+	

Sottoconto 003 - Connettivita' per studenti meno abbienti - DM 151 del 27/10/2020 (A3/3)

Abstract: Tale attività verrà utilizzata per fornire agli studenti meno abbienti che ne facciano richiesta router o schede SIM per la connessione alla rete necessaria per svolgere la didattica a distanza.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.877,00	**0,00**	**4.877,00**	**3.077,00**	**3.077,00**		**1.800,00**	100%	63%	63%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 (A3/5)

Abstract: Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno dell'istituzione scolastica. L'obiettivo è quello di dotare l'edificio scolastico di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi, ampliando l'infrastruttura esistente.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
33.343,03	**0,00**	**33.343,03**				**33.343,03**			

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - Istruzione domiciliare (A3/7)

Abstract: In tale scheda finanziaria è prevista la spesa per il personale che si occuperà dell'istruzione domiciliare.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.776,71	**975,45**	**5.752,16**	**2.090,03**	**2.090,03**		**3.662,13**	100%	36%	36%

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - PNRR "Didattica digitale integrativa e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - Progetto in essere "Azione di coinvolgimento degli Animatori digitali 2022-2024" - CUP: F94D22001630006" (A3/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**2.000,00**	**2.000,00**				**2.000,00**			

A3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -

Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**2.000,00+**	

Sottoconto 009 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Nex Generation classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P22259 -F94D22003880006 (A3/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**167.661,69**	**167.661,69**	**150.836,50**	**158,60**	**150.677,90**	**16.825,19**	0%	0%	89%

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**167.661,69+**	

Sottoconto 010 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Nex Generation labs - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P22273 -F94D22003870006 (A3/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**164.644,23**	**164.644,23**	**148.754,68**	**158,60**	**148.596,08**	**15.889,55**	0%	0%	90%

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**164.644,23+**	

Sottoconto 011 - PNRR Azione di prevenzione e contrasto dalle dispersione scolastica - M4C1I1.4-2022-981-P-12419 - F94D22003860006 (A3/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**159.929,63**	**159.929,63**	**18.224,13**	**17.537,76**	**686,37**	**141.705,50**	96%	10%	11%

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**159.929,63+**	

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 001 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro) (A4/1)

Abstract: In tale attività troveranno imputazione tutte le spese relative alla realizzazione dei percorsi di PCTO.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.700,00	**4.482,39**	**24.182,39**	**17.344,70**	**17.155,04**	**189,66**	**6.837,69**	98%	70%	71%

A4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	**4.482,39+**	

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
101.573,80	**65.321,10**	**166.894,90**	**139.162,10**	**66.597,70**	**72.564,40**	**27.732,80**	47%	39%	83%

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 001 – Attività di orientamento (A6/1)

Abstract: Con tale attività si procederà alla copertura di tutte le azioni che l'istituto intraprenderà per attività di orientamento in entrata e uscita e ri-orientamento.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.865,94	**858,78**	**5.724,72**	**1.451,80**	**1.451,80**		**4.272,92**	100%	25%	25%

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 61 del 30/11/2023	**858,78+**	

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - Recupero e sostegno (P1/1)

Abstract: In tale progetto verranno imputate spese per la realizzazione di interventi di recupero e sostegno didattico durante l'anno scolastico all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)

19.326,90	**0,00**	**19.326,90**	**3.042,16**	**2.252,60**	**789,56**	**16.284,74**	74%	11%	15%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - Ex P11 "Patrimonio culturale" avviso 4427/2017 (P2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.581,09	**0,00**	**16.581,09**	**4.876,74**	**4.876,74**		**11.704,35**	100%	29%	29%

P2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Attivita' Integrative (P2/2)

Abstract: Il progetto è finalizzato all'organizzazione alla realizzazione di corsi di attività ricreative per far vivere la scuola da parte degli studenti in modo completo con la finalità di ridurre il problema legato alla dispersine scolastica. Vi rientrano corso di scacchi, corso di chitarra, corso di fotografia e di reportage, campionati studentesche ed uscite sul territorio per fotografare.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.886,85	**430,00**	**14.316,85**	**2.547,24**	**2.547,24**		**11.769,61**	100%	17%	17%

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**430,00+**	

Sottoconto 003 - Laboratorio delle arti interpretative (P2/3)

Abstract: Il progetto è finalizzato in ambito formativo teatrale all'acquisizione di linguaggi anche non verbali, e al rinforzo di abilità legate all'educazione linguistica. Vi rientrano attività di canto, recitazione, musica dal vivo, scenografia e tecnica audio video.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.500,00	**40,00**	**14.540,00**	**3.398,58**	**3.263,18**	**135,40**	**11.141,42**	96%	22%	23%

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**40,00+**	

Sottoconto 004 - LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO (P2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
55.632,00	**0,00**	**55.632,00**	**55.632,00**	**55.632,00**			100%	100%	100%

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 001 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" (P3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.500,00	**0,00**	**12.500,00**	**6.049,00**	**6.049,00**		**6.451,00**	100%	48%	48%

P3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" (P4/1)

Abstract: Tale progetto è destinato al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.000,00	**596,00**	**8.596,00**	**5.718,10**	**5.260,60**	**457,50**	**2.877,90**	92%	61%	66%

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023	**596,00+**	

Sottoconto 002 - Progetto di formazione per la DDI sulla transizione digitale del personale scolastico (P4/2)

Abstract: Questa scheda finanziaria è stata chiusa, è diventata A3/8 come da indicazioni Ministeriali pervenute in data 27/02/2023

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	**-2.000,00**	**0,00**							

P4/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 31 del 30/06/2023		**2.000,00-**

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.500,00	**0,00**	**1.500,00**				**1.500,00**			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

FONDO ECONOMALE PER LE 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; il fondo iniziale di Euro 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 15 del 01/02/2023 di Euro 1.000,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 51 del 15/12/2023 di Euro 1.000,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita 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.

il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Pia Berti