



PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Entrate	Importi in euro
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>512.199,19</b>
	01	Non vincolato	168.222,78
	02	Vincolato	343.976,41
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.926,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	15.926,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>27.266,77</b>
	04	Comune vincolati	1.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	26.266,77
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>555.391,96</b>



PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importi in euro
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>316.995,91</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.343,33
	A02	Funzionamento amministrativo	17.945,72
	A03	Didattica	270.769,61
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	915,62
	A06	Attività di orientamento	4.021,63
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>229.773,46</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	64.951,70
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	144.240,89
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.580,87
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
	R98	Fondo di riserva	500,00
<b>TOTALE DESTINAZIONI</b>			<b>547.269,37</b>
<b>Z</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>8.122,59</b>
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.122,59
<b>TOTALE A PARÈGGIO</b>			<b>555.391,96</b>

Predisposto dal Dirigente il 13/01/2024

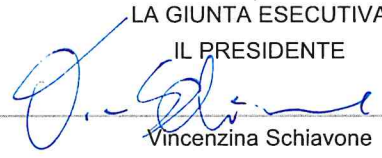
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  
Vincenzina Schiavone

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/01/2024

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

  
Vincenzina Schiavone

Approvato dal Consiglio di Istituto il 06/02/2024

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Anna Fusario F.to Boni Laura



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2024

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01				175537.34
	(di cui (*)			
2 Riscossioni	(+)	40934.65	266561.75	307496.40
	(di cui (*)			
3 Pagamenti	(-)	4777.48	202697.92	207475.40
	(di cui (*)			
4 Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			275558.34
	(di cui (*)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	131531.35	120168.27	251699.62
6 Residui Passivi	(-)		15058.77	15058.77
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			512199.19
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			512199.19

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

Data 13/01/2024 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Elisa Tegoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzina Schiavone





ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO  
VIA PALONA, 11/B  
41014 CASTELVETRO (MO)  
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importo alla data 01-01-2024		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>285.733,87</b>	<b>177.419,16</b>	<b>108.314,71</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.507,29		7.507,29
	A02	Funzionamento amministrativo	2.519,72		2.519,72
	A03	Didattica	270.769,61	177.419,16	93.350,45
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	915,62		915,62
	A06	Attività di orientamento	4.021,63		4.021,63
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>218.342,73</b>	<b>166.507,55</b>	<b>51.835,18</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	63.951,70	55.243,59	8.708,11
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	133.810,16	90.683,09	43.127,07
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.580,87	20.580,87	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>504.076,60</b>	<b>343.926,71</b>	<b>160.149,89</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>8.122,59</b>	<b>49,70</b>	<b>8.072,89</b>

Data 13-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

  
Elisa Tegoli

MOIC82000T - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001265 - 08/02/2024 - VI.3 - U

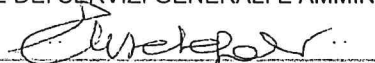


RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Importi in euro
01			Spese di personale	104.112,37
02			Acquisto di beni di consumo	268.374,15
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	172.801,22
04			Acquisto di beni d'investimento	
05			Altre spese	1.021,63
06			Imposte e tasse	460,00
07			Oneri straordinari e da contenzioso	
08			Oneri finanziari	
09			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	500,00
100			Disavanzo di amministrazione presunto	
			<b>Totale</b>	<b>547.269,37</b>

Data 13-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

  
Elisa Tegoli

MOIC82000T - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001265 - 08/02/2024 - VI.3 - U





SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2023 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2023

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01			175537.34
	(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+) 40934.65	266561.75	307496.40
	(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-) 4777.48	202697.92	207475.40
	(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)		275558.34
	(di cui (*)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+) 131531.35	120168.27	251699.62
6	Residui Passivi	(-) 15058.77		15058.77
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)		512199.19
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		386730.02
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		217756.69
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)		168973.33

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

Data 13/01/2024 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Elisa Tegoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzina Schiavone