

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

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 **13/12/2023** con provvedimento n. **2** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	2.018.908,23	Programmazione definitiva	1.979.720,83	Disponibilità finanziaria da programmare	39.187,40
Accertamenti	1.324.700,99	Impegni	1.082.019,23	Avanzo/Disavanzo di competenza	242.681,76
Riscossioni competenza	886.124,20	Pagamenti competenza	709.472,27		
Riscossioni residui	234.142,70	Pagamenti residui	162.728,17	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	248.066,46
Somme rimaste da riscuotere	438.576,79	Somme rimaste da pagare	372.546,96	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	66.029,83
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	90.994,86	Residui non pagati anni precedenti	8.159,97		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	529.571,65	Totale residui passivi	380.706,93	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	148.864,72
				Saldo di cassa iniziale (c)	539.957,82
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	936.889,00

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	694.207,24	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	527.715,56	527.715,56	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	91.283,92	91.283,92	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.873,26	13.873,26	100,00%
06 - Contributi da privati	691.253,21	691.253,21	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	489,36	489,36	100,00%
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	85,68	85,68	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	2.018.908,23	1.324.700,99	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		1.324.700,99	

(*) 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 € 221.123,97

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 221.123,97

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 € 473.083,27

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 473.083,27

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 / 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 € 527.715,56

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/05/2023		EF	182.847,89	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) - CODICE PROGETTO M4C111.4-2022-981 - CUP D44D22004820006
05/05/2023		EF	219.823,10	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativ - CODICE PROGETTO - M4C113.2-2022-961-P-202071 CUP D44D23000470007

05/05/2023		EF	124.044,57	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-962-P-22309 - CUP D44D23000480007
25/10/2023		EF	1.000,00	PNRR - AZIONI D COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022 - 2024 CUP D44D22002910006 - SECONDA ANNUALITA'

Previsione definitiva	€	527.715,56
Somme accertate	€	527.715,56
Riscosso	€	263.357,77
Rimasto da riscuotere	€	264.357,79 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.1 - Next Generation EU - PNRR € 527.715,56

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	35.746,07
Variazioni in corso d'anno	€	33.980,09

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2023		EF	4.754,80	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA RISORSE PCTO EF 2023
15/11/2023		EF	1.471,74	RISORSE EX ART. 8 COMMA 1 DL 104/2013 - ORIENTAMENTO
15/11/2023		CI	11.506,00	RISORSE INTEGRATIVE EF 2023 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO
15/11/2023		EF	2.828,00	AF 2023 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE E INTEGRAZIONE COMPENSO
20/12/2023	35986	EF	12.871,80	AF 2023 - INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/24 - NOTA PROT. 35986 DEL 20 DICEMBRE 2023
20/12/2023	35987	EF	547,75	AF 2023 - INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/24 - NOTA PROT. 35987 DEL 20 DICEMBRE 2023

Previsione definitiva	€	69.726,16
Somme accertate	€	69.726,16
Riscosso	€	69.726,16
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.557,76

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2023		EF	21.557,76	A.F. 2023 - Avviso assegnazione con contestuale erogazione delle risorse finanziarie destinate a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche ai sensi della Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 aprile 2023, n. 6.

Previsione definitiva	€	21.557,76
Somme accertate	€	21.557,76
Riscosso	€	21.557,76
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.3.1 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione €. 21.557,76

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.6.1 - Risorse ex art. 213, comma 1, D.L. 34/2020 €. 0,00, 3.6.2 - Risorse art. 21 DL 137/2020 €. 0,00, 3.6.3 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.4 - Risorse ex art.31, comma 1, Lettera a) D.L.41/2021 €. 0,00, 3.6.5 - Risorsa ex art. 31, comma 6, D.L 41/2021 €. 0,00, 3.6.6 - Piano Nazionale Scuola Digitale €. 0,00, 3.6.7 - Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.8 - Pagamenti Aule per Concorsi €. 0,00, 3.6.9 - Esami di Stato in sicurezza €. 0,00, 3.6.10 - Risorse art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 €. 0,00, 3.6.11 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 €. 0,00, 3.6.12 - Risorse ex arti. 39-bis D.L. 115/2022 €. 0,00

Annotazioni:

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

05 / 02 Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.743,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2023		EF	4.743,70	MAGGIOR ACCERTAMENTO PROVINCIA VINCOLATI 5.2

Previsione definitiva	€	4.743,70
Somme accertate	€	4.743,70
Riscosso	€	4.743,70

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.659,11

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/05/2023		CI	2.803,00	Maggiore entrata per liquidazione fondi per diritto allo studio a.s. 21/22
02/11/2023		EF	3.856,11	MAGGIOR ACCERTAMENTO 5.4 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione definitiva € 6.659,11

Somme accertate € 6.659,11

Riscosso € 6.659,11

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.470,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2023		EF	1.245,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 5.6
21/12/2023		EF	250,00	CUPB53C22007890001 ECCELLENZE A.S. 2021-2022 SIRONI ALBERTO
21/12/2023		EF	975,45	ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/2024 DA LICEO STATALE MAFFEO VEGIO LODI

Previsione definitiva € 2.470,45

Somme accertate € 2.470,45

Riscosso € 2.470,45

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 € 60.000,00

Variazioni in corso d'anno € 17.172,17

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2023		EF	2.237,17	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 6.1
21/12/2023		EF	14.935,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2023/2024

Previsione definitiva € 77.172,17

Somme accertate € 77.172,17

Riscosso € 77.172,17

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 02 Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 46.946,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/05/2023		CI	25.426,17	Maggior entrata per contributo minimo liberale iscrizioni alunni
02/11/2023		EF	21.520,17	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LIBERALE PER ISCRIZIONE 6.2

Previsione definitiva € 46.946,34

Somme accertate € 46.946,34

Riscosso € 46.946,34

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 € 537.440,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/05/2023		CI	2.438,00	Maggior entrata per uscite didattiche teatro
29/05/2023		CI	201.543,70	Maggior entrata per viaggi di istruzione e stage PCTO
02/11/2023		EF	178.390,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO 6.4

21/12/2023		EF	155.069,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 6.4
------------	--	----	------------	--

Previsione definitiva	€	537.440,70
Somme accertate	€	537.440,70
Riscosso	€	363.221,70
Rimasto da riscuotere	€	174.219,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.4.1 - Contributi per uscite didattiche teatro €. 3.592,00, 6.4.2 - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero €. 533.848,70
Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	595,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/05/2023		CI	595,00	Maggiore entrata per copertura assicurativa personale scolastico

Previsione definitiva	€	595,00
Somme accertate	€	595,00
Riscosso	€	595,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.632,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2023		EF	1.632,00	RESTITUZIONE SOMME DA AGENZIA PILAR 6.8.1

Previsione definitiva	€	1.632,00
Somme accertate	€	1.632,00
Riscosso	€	1.632,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.8.1 - Agenzie di Viaggio €. 1.632,00
Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	27.467,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2023		EF	5.000,00	Maggiore entrata per ESAMI DI STATO
29/05/2023		CI	3.867,00	Maggiore entrata per certificazioni linguistiche
29/05/2023		CI	7.430,00	Maggiore entrata per da famiglie vincolate (test universitari, esami preliminari esami di stato- progetti vari)
02/11/2023		EF	200,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ESAME DI STATO 6.10.1
02/11/2023		EF	4.580,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 6.10.2
02/11/2023		EF	190,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO ATRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 6.10.3
15/11/2023		EF	6.200,00	maggior accertamento contributi da privati oer certificazioni linguistiche 6.10.2

Previsione definitiva € 27.467,00

Somme accertate € 27.467,00

Riscosso € 27.467,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.10.1 - Contributi per esami di stato €. 5.200,00, 6.10.2 - Contributi per certificazioni linguistiche €. 14.647,00, 6.10.3 - Altri contributi da famiglie vincolati €. 7.620,00

Annotazioni:

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

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:

6.11.1 - Contributo SIAE €. 0,00

Annotazioni:

06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

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:
6.12.1 - Contributi Fondazione Cariplo €. 0,00

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	290,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/05/2023		CI	290,00	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSI ERRATO VERSAMENTO ANAC

Previsione definitiva	€	290,00
Somme accertate	€	290,00
Riscosso	€	290,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	199,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2023		EF	34,36	MAGGIOR ACCERTAMENTO RESTITUZIONE DA BANCA - IBAN CESSATO AMICIZIA FABIO 8.5.2
21/12/2023		EF	165,00	NOTA DI CREDITO PER ANNULLAMENTO STUDENTESSA NOBILIO CHRISTEL 3AL DUBLINO

Previsione definitiva	€	199,36
Somme accertate	€	199,36
Riscosso	€	199,36
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
8.5.1 - rimborso €. 165,00, 8.5.2 - Restituzioni da Banca €. 34,36

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 85,68

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/05/2023		CI	85,68	MAGGIORE ENTRATA PER INTERESSI BANCARI E POSTALI

Previsione definitiva € 85,68

Somme accertate € 85,68

Riscosso € 85,68

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	1.791.122,02	988.832,94	55,21%
Progetti	187.526,43	93.186,29	49,69%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.072,38	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	1.979.720,83	1.082.019,23	
Avanzo di competenza		242.681,76	
Totale a pareggio		1.324.700,99	

(*) 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 € 79.146,48

Variazioni in corso d'anno € 17.237,17

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/11/2023		EF	(E) 6.1	2.237,17	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 6.1
02/11/2023		EF	(U) 2.1.2	2.237,17	
15/11/2023		CI	(E) 3.1	4.000,00	RISORSE INTEGRATIVE EF 2023 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO
15/11/2023		CI	(U) 2.3.10	3.278,69	
15/11/2023		CI	(U) 6.1.4	721,31	
20/12/2023	35986	EF	(E) 3.1	4.000,00	AF 2023 - INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/24 - NOTA PROT. 35986 DEL 20 DICEMBRE 2023
20/12/2023	35986	EF	(U) 2.3.10	3.278,69	
20/12/2023	35986	EF	(U) 6.1.4	721,31	
21/12/2023		EF	(E) 6.1	7.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2023/2024
21/12/2023		EF	(U) 2.3.10	5.737,70	
21/12/2023		EF	(U) 6.1.4	1.262,30	
31/12/2023		EF	(U) 2.3.5	850,13	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 2.3.7	196,20	
31/12/2023		EF	(U) 2.3.10	-16.679,56	
31/12/2023		EF	(U) 2.3.11	4.299,59	
31/12/2023		EF	(U) 3.6.1	2.160,00	
31/12/2023		EF	(U) 3.10.7	3.488,08	
31/12/2023		EF	(U) 4.3.7	5.622,00	
31/12/2023		EF	(U) 8.1.2	63,56	

Previsione definitiva € 96.383,65

Somme impegnate € 29.584,14

Pagato € 21.406,26

Rimasto da pagare € 8.177,88 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 96.383,65

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 66.799,51

Annotazioni:

A.A01.13 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Previsione iniziale € 2.845,40

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.845,40			
Somme impegnate	€	2.845,40			
Pagato	€	2.845,40			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.845,40			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A01.22 - Risorse ex arti. 39-bis D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 4.455,31

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4.455,31			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.455,31			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	4.455,31			

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 71.290,31

Variazioni in corso d'anno € 11.252,38

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023		CI	(E) 6.6	595,00	Maggiore entrata per copertura assicurativa personale scolastico
29/05/2023		CI	(U) 3.11.4	595,00	
29/05/2023		CI	(E) 12.1	85,68	MAGGIORE ENTRATA PER INTERESSI BANCARI E POSTALI
29/05/2023		CI	(U) 5.1.1	85,68	
02/11/2023		EF	(E) 5.2	4.743,70	MAGGIOR ACCERTAMENTO PROVINCIA VINCOLATI 5.2
02/11/2023		EF	(U) 2.3.9	4.743,70	
15/11/2023		CI	(E) 3.1	3.000,00	RISORSE INTEGRATIVE EF 2023 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO
15/11/2023		CI	(U) 2.1.2	2.459,02	
15/11/2023		CI	(U) 6.1.4	540,98	

15/11/2023		EF	(E) 3.1	2.828,00	AF 2023 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE E INTEGRAZIONE COMPENSO
15/11/2023		EF	(U) 5.2.2	2.828,00	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.1	2.333,94	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 1.1.2	875,58	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.3	1.200,94	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.5	300,46	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.6	195,85	
31/12/2023		EF	(U) 2.1.2	-5.584,83	
31/12/2023		EF	(U) 2.2.2	325,90	
31/12/2023		EF	(U) 2.3.9	-19.273,48	
31/12/2023		EF	(U) 3.1.6	3.400,00	
31/12/2023		EF	(U) 3.2.10	7.021,11	
31/12/2023		EF	(U) 3.7.6	2.118,00	
31/12/2023		EF	(U) 3.8.2	2.011,07	
31/12/2023		EF	(U) 3.8.4	1.576,64	
31/12/2023		EF	(U) 3.13.1	1.111,20	
31/12/2023		EF	(U) 5.1.1	59,17	
31/12/2023		EF	(U) 5.1.6	11,00	
31/12/2023		EF	(U) 5.2.3	1.534,85	
31/12/2023		EF	(U) 7.1.2	782,60	

Previsione definitiva	€	82.542,69
Somme impegnate	€	44.952,39
Pagato	€	38.667,87
Rimasto da pagare	€	6.284,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	82.542,69
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	37.590,30

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	276.664,04
Variazioni in corso d'anno	€	72.777,59

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/04/2023		EF	(E) 6.10.1	5.000,00	Maggiore entrata per ESAMI DI STATO
19/04/2023		EF	(U) 2.3.11	5.000,00	
29/05/2023		CI	(E) 5.4	2.803,00	Maggiore entrata per liquidazione fondi per diritto allo studio a.s. 21/22
29/05/2023		CI	(U) 2.3.11	2.803,00	
29/05/2023		CI	(E) 6.2	25.426,17	Maggior entrata per contributo minimo liberale iscrizioni alunni
29/05/2023		CI	(U) 2.1.2	3.000,00	
29/05/2023		CI	(U) 2.3.11	17.000,00	
29/05/2023		CI	(U) 3.8.2	3.000,00	

29/05/2023		CI	(U) 9.2.4	2.426,17	
29/05/2023		CI	(E) 6.10.3	2.690,00	Maggiore entrata per da famiglie vincolate (test universitari, esami preliminari esami di stato- progetti vari)
29/05/2023		CI	(U) 1.2.7	2.690,00	
29/05/2023		CI	(E) 8.1	290,00	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSI ERRATO VERSAMENTO ANAC
29/05/2023		CI	(U) 9.1.2	290,00	
02/11/2023		EF	(E) 6.2	21.520,17	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LIBERALE PER ISCRIZIONE 6.2
02/11/2023		EF	(U) 2.1.1	15.654,23	
02/11/2023		EF	(U) 2.1.2	5.865,94	
02/11/2023		EF	(E) 6.10.1	200,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ESAME DI STATO 6.10.1
02/11/2023		EF	(U) 2.1.2	200,00	
02/11/2023		EF	(E) 6.10.3	-2.690,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO ATRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 6.10.3
02/11/2023		EF	(U) 1.2.7	-2.690,00	
15/11/2023		CI	(E) 3.1	4.506,00	RISORSE INTEGRATIVE EF 2023 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO
15/11/2023		CI	(U) 2.3.11	3.693,44	
15/11/2023		CI	(U) 6.1.4	812,56	
20/12/2023	35986	EF	(E) 3.1	3.871,80	AF 2023 - INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/24 - NOTA PROT. 35986 DEL 20 DICEMBRE 2023
20/12/2023	35986	EF	(U) 4.3.17	3.173,61	
20/12/2023	35986	EF	(U) 6.1.4	698,19	
21/12/2023		EF	(E) 5.6	250,00	CUPB53C22007890001 ECCELLENZE A.S. 2021-2022 SIRONI ALBERTO
21/12/2023		EF	(U) 5.4.1	250,00	
21/12/2023		EF	(E) 6.1	7.935,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2023/2024
21/12/2023		EF	(U) 2.3.11	5.000,00	
21/12/2023		EF	(U) 3.2.11	1.504,10	
21/12/2023		EF	(U) 6.1.4	1.430,90	
21/12/2023		EF	(E) 5.6	975,45	ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/2024 DA LICEO STATALE MAFFEO VEGIO LODI
21/12/2023		EF	(U) 1.1.1	500,86	
21/12/2023		EF	(U) 1.1.2	67,26	
21/12/2023		EF	(U) 1.1.3	166,95	
21/12/2023		EF	(U) 1.1.5	62,48	
21/12/2023		EF	(U) 1.1.6	177,90	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 1.1.4	59,94	
31/12/2023		EF	(U) 2.1.1	-801,02	
31/12/2023		EF	(U) 2.3.5	291,08	
31/12/2023		EF	(U) 3.7.4	4.508,75	
31/12/2023		EF	(U) 3.7.6	3.149,44	
31/12/2023		EF	(U) 3.8.1	-7.658,19	
31/12/2023		EF	(U) 5.3.3	450,00	

Previsione definitiva € 349.441,63

Somme impegnate € 53.272,43

Pagato € 45.102,14

Rimasto da pagare € 8.170,29 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione	€	349.441,63
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	296.169,20

Annotazioni:

A.A03.12 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	211,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	211,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	211,00			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	211,00			

Annotazioni:

A.A03.15 - Esami di Stato in sicurezza

Previsione iniziale	€	3.053,38
Variazioni in corso d'anno	€	1.547,75

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/12/2023	35986	EF	(E) 3.1	1.000,00	AF 2023 - INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/24 - NOTA PROT. 35986 DEL 20 DICEMBRE 2023
20/12/2023	35986	EF	(U) 2.3.11	1.000,00	
20/12/2023	35987	EF	(E) 3.1	547,75	AF 2023 - INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/24 - NOTA PROT. 35987 DEL 20 DICEMBRE 2023
20/12/2023	35987	EF	(U) 2.3.11	547,75	
31/12/2023		EF	(U) 2.3.10	-2.283,66	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 2.3.11	2.044,55	
31/12/2023		EF	(U) 6.1.4	239,11	

Previsione definitiva	€	4.601,13
Somme impegnate	€	4.382,02
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	4.382,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.601,13
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	219,11

Annotazioni:

A.A03.18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale	€	7.580,54
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(U) 1.1.1	3.077,58	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 1.1.2	484,13	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.3	1.920,43	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.4	26,17	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.5	467,62	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.6	1.331,34	
31/12/2023		EF	(U) 1.3.5	-2.272,02	
31/12/2023		EF	(U) 1.3.6	-393,23	
31/12/2023		EF	(U) 1.3.8	-786,47	
31/12/2023		EF	(U) 1.3.16	-510,46	
31/12/2023		EF	(U) 1.3.17	-1.616,64	
31/12/2023		EF	(U) 1.3.19	-474,19	
31/12/2023		EF	(U) 1.3.20	-1.254,26	

Previsione definitiva	€	7.580,54
Somme impegnate	€	7.307,27
Pagato	€	7.307,27
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.580,54
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	273,27

Annotazioni:

A.A03.19 - PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-274 REACT EU avv. 42550/2021

Previsione iniziale € 5.198,24

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(U) 1.1.1	1.268,83	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 1.1.2	173,78	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.3	525,25	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.4	13,83	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.5	167,86	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.6	477,89	
31/12/2023		EF	(U) 1.3.5	-442,05	
31/12/2023		EF	(U) 1.3.6	-442,05	
31/12/2023		EF	(U) 1.3.7	-1.326,17	
31/12/2023		EF	(U) 6.1.4	-417,17	

Previsione definitiva € 5.198,24

Somme impegnate € 2.627,44

Pagato € 2.627,44

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

Avanzo di amministrazione € 5.198,24

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 2.570,80

Annotazioni:

A.A03.20 - Patti educativi di comunità-UST-MI

Previsione iniziale € 1.093,67

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.093,67

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.093,67

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 1.093,67

Annotazioni:

A.A03.21 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale € 5.639,11

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	5.639,11			
Somme impegnate	€	5.639,11			
Pagato	€	5.639,11			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	5.639,11			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A03.23 - Azioni di prevenzione contrasto alla dispersione scolastica CUP D44D22004820006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 182.847,89

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/05/2023		EF	(E) 2.3.1	182.847,89	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) - CODICE PROGETTO M4C111.4-2022-981 - CUP D44D22004820006
05/05/2023		EF	(U) 1.1.1	182.847,89	

Previsione definitiva € 182.847,89

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 182.847,89

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 182.847,89

Annotazioni:

A.A03.24 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 219.823,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/05/2023		EF	(E) 2.3.1	219.823,10	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativ - CODICE PROGETTO - M4C1I3.2-2022-961-P-20207i CUP D44D23000470007
05/05/2023		EF	(U) 1.1.1	219.823,10	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-176.149,88	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 2.3.9	106.221,00	
31/12/2023		EF	(U) 3.6.1	6.935,00	
31/12/2023		EF	(U) 3.7.6	1.400,00	
31/12/2023		EF	(U) 4.3.7	8.181,15	
31/12/2023		EF	(U) 4.3.9	21.648,00	
31/12/2023		EF	(U) 6.1.4	31.764,73	

Previsione definitiva € 219.823,10

Somme impegnate € 176.149,88

Pagato € 2.825,00

Rimasto da pagare € 173.324,88 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 219.823,10

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 43.673,22

Annotazioni:

A.A03.25 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - CUP D44D23000480007

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 124.044,57

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/05/2023		EF	(E) 2.3.1	124.044,57	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-962-P-22309 - CUP D44D23000480007
05/05/2023		EF	(U) 1.1.1	124.044,57	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-11.726,14	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 2.3.9	5.741,59	
31/12/2023		EF	(U) 3.6.1	3.870,00	
31/12/2023		EF	(U) 6.1.4	2.114,55	

Previsione definitiva € 124.044,57

Somme impegnate € 11.726,14

Pagato € 3.870,00

Rimasto da pagare € 7.856,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 124.044,57

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 112.318,43
finanz.

Annotazioni:

A.A04.4 - ex Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO)

Previsione iniziale € 38.606,97

Variazioni in corso d'anno € 5.189,16

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/11/2023		EF	(E) 6.10.3	400,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO ATRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 6.10.3
02/11/2023		EF	(U) 1.1.1	205,39	
02/11/2023		EF	(U) 1.1.2	27,58	
02/11/2023		EF	(U) 1.1.3	68,46	
02/11/2023		EF	(U) 1.1.5	25,62	
02/11/2023		EF	(U) 1.1.6	72,95	
02/11/2023		EF	(E) 8.5.2	34,36	MAGGIOR ACCERTAMENTO RESTITUZIONE DA BANCA - IBAN CESSATO AMICIZIA FABIO 8.5.2
02/11/2023		EF	(U) 1.1.1	34,36	
15/11/2023		EF	(E) 3.1	4.754,80	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA RISORSE PCTO EF 2023
15/11/2023		EF	(U) 1.1.1	2.441,44	
15/11/2023		EF	(U) 1.1.2	327,86	
15/11/2023		EF	(U) 1.1.3	813,82	
15/11/2023		EF	(U) 1.1.5	304,57	
15/11/2023		EF	(U) 1.1.6	867,11	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.4	59,90	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 1.1.6	-59,90	

Previsione definitiva € 43.796,13

Somme impegnate € 24.410,32

Pagato € 21.610,32

Rimasto da pagare € 2.800,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 43.796,13

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 19.385,81

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 83.298,30

Variazioni in corso d'anno € 557.203,46

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023		CI	(E) 6.4.2	201.543,70	Maggior entrata per viaggi di istruzione e stage PCTO
29/05/2023		CI	(U) 3.12.1	201.543,70	
02/11/2023		EF	(E) 6.4.2	178.390,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO 6.4
02/11/2023		EF	(U) 3.12.1	174.526,78	
02/11/2023		EF	(U) 8.1.2	227,22	
02/11/2023		EF	(U) 9.1.2	1.800,00	
02/11/2023		EF	(U) 9.1.4	294,00	
02/11/2023		EF	(U) 9.2.4	1.542,00	
02/11/2023		EF	(E) 6.8.1	1.632,00	
02/11/2023		EF	(U) 3.12.1	1.632,00	
21/12/2023		EF	(E) 6.4.2	153.915,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 6.4
21/12/2023		EF	(U) 3.12.1	139.922,73	
21/12/2023		EF	(U) 6.1.4	13.992,27	
21/12/2023		EF	(E) 8.5.1	165,00	NOTA DI CREDITO PER ANNULLAMENTO STUDENTESSA NOBILIO CHRISTEL 3AL DUBLINO
21/12/2023		EF	(U) 9.1.4	165,00	
21/12/2023		EF	(E) 3.3.1	21.557,76	A.F. 2023 - Avviso assegnazione con contestuale erogazione delle risorse finanziarie destinate a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche ai sensi della Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 aprile 2023, n. 6.
21/12/2023		EF	(U) 3.12.1	21.557,76	

Previsione definitiva € 640.501,76

Somme impegnate € 610.981,72

Pagato € 452.740,72

Rimasto da pagare € 158.241,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 640.501,76

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 29.520,04

Annotazioni:

A.A05.16 - Uscite Didattiche teatro

Previsione iniziale € 370,00

Variazioni in corso d'anno € 3.592,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023		CI	(E) 6.4.1	2.438,00	Maggiore entrata per uscite didattiche teatro
29/05/2023		CI	(U) 3.12.1	2.438,00	
21/12/2023		EF	(E) 6.4.1	1.154,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 6.4
21/12/2023		EF	(U) 3.12.1	1.154,00	
31/12/2023		EF	(U) 3.12.1	-420,32	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 6.1.4	420,32	

Previsione definitiva € 3.962,00

Somme impegnate € 3.756,00

Pagato € 2.316,47

Rimasto da pagare € 1.439,53 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.962,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 206,00

finanz.

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 6.911,61

Variazioni in corso d'anno € 1.471,74

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/11/2023		EF	(E) 3.1	1.471,74	RISORSE EX ART. 8 COMMA 1 DL 104/2013 - ORIENTAMENTO
15/11/2023		EF	(U) 1.1.1	755,69	
15/11/2023		EF	(U) 1.1.2	101,48	
15/11/2023		EF	(U) 1.1.3	251,90	
15/11/2023		EF	(U) 1.1.5	94,27	
15/11/2023		EF	(U) 1.1.6	268,40	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.4	22,18	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 1.1.6	-22,18	

Previsione definitiva € 8.383,35

Somme impegnate € 6.829,59

Pagato € 6.829,59

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

Avanzo di amministrazione € 8.383,35

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.553,76

finanz.

Annotazioni:

A.A06.17 - Corso Test Universitari

Previsione iniziale € 3.030,85

Variazioni in corso d'anno € 4.740,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023		CI	(E) 6.10.3	4.740,00	Maggiore entrata per da famiglie vincolate (test universitari, esami preliminari esami di stato- progetti vari)
29/05/2023		CI	(U) 1.1.1	2.368,95	
29/05/2023		CI	(U) 1.1.2	326,83	
29/05/2023		CI	(U) 1.1.3	876,19	
29/05/2023		CI	(U) 1.1.4	864,42	
29/05/2023		CI	(U) 1.1.5	303,61	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.5	-6,96	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 1.1.6	6,96	

Previsione definitiva € 7.770,85

Somme impegnate € 4.369,09

Pagato € 4.369,09

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

Avanzo di amministrazione € 7.770,85

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 3.401,76

Annotazioni:

P.P02.9 - Diversamente Abili

Previsione iniziale € 102.140,29

Variazioni in corso d'anno € 3.856,11

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/11/2023		EF	(E) 5.4	3.856,11	MAGGIOR ACCERTAMENTO 5.4 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
02/11/2023		EF	(U) 3.2.4	3.856,11	

Previsione definitiva € 105.996,40

Somme impegnate € 49.822,50

Pagato € 49.822,50

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

Avanzo di amministrazione € 105.996,40

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 56.173,90

Annotazioni:

P.P02.13 - Benessere Studente

Previsione iniziale € 9.728,47

Variazioni in corso d'anno € 2.480,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/11/2023		EF	(E) 6.10.3	2.480,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO ATRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 6.10.3
02/11/2023		EF	(U) 3.2.4	1.828,57	
02/11/2023		EF	(U) 3.2.13	457,14	
02/11/2023		EF	(U) 3.2.14	194,29	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.1	3.000,00	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 3.2.4	-3.000,00	

Previsione definitiva € 12.208,47

Somme impegnate € 9.002,70

Pagato € 8.502,70

Rimasto da pagare € 500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 12.208,47

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 3.205,77

finanz.

Annotazioni:

P.P02.22 - Associazione di Ricerca Socio Economica Gaetana Agnesi

Previsione iniziale € 1.339,90

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.339,90

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.339,90

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.339,90

finanz.

Annotazioni:

P.P02.23 - LAIVIN

Previsione iniziale € 11.730,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(U) 1.1.4	6,13	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 1.1.5	-6,13	
31/12/2023		EF	(U) 1.2.1	3.500,00	
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	-3.500,00	

Previsione definitiva € 11.730,00

Somme impegnate € 6.593,01

Pagato € 6.593,01

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

Avanzo di amministrazione € 11.730,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 5.136,99

Annotazioni:

P.P03.3 - Lingue 2000

Previsione iniziale € 22.664,43

Variazioni in corso d'anno € 14.647,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023		CI	(E) 6.10.2	3.867,00	Maggiore entrata per certificazioni linguistiche
29/05/2023		CI	(U) 3.2.9	3.867,00	
02/11/2023		EF	(E) 6.10.2	4.580,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 6.10.2
02/11/2023		EF	(U) 1.1.1	1.632,84	
02/11/2023		EF	(U) 1.1.2	219,27	
02/11/2023		EF	(U) 1.1.3	544,28	
02/11/2023		EF	(U) 1.1.5	203,69	
02/11/2023		EF	(U) 1.1.6	579,92	
02/11/2023		EF	(U) 3.2.9	1.400,00	
15/11/2023		EF	(E) 6.10.2	6.200,00	
15/11/2023		EF	(U) 1.1.1	3.183,51	
15/11/2023		EF	(U) 1.1.2	427,51	
15/11/2023		EF	(U) 1.1.3	1.061,17	
15/11/2023		EF	(U) 1.1.5	397,14	
15/11/2023		EF	(U) 1.1.6	1.130,67	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.4	45,52	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 1.2.1	400,00	
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	-465,52	
31/12/2023		EF	(U) 8.1.2	20,00	

Previsione definitiva	€	37.311,43
Somme impegnate	€	22.601,15
Pagato	€	22.601,15
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	37.311,43
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	14.710,28

Annotazioni:

P.P04.4 - Formazione e aggiornamento del personale

Previsione iniziale	€	4.288,90
Variazioni in corso d'anno	€	5.245,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/11/2023		EF	(E) 5.6	1.245,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 5.6
02/11/2023		EF	(U) 3.5.1	1.245,00	
20/12/2023	35986	EF	(E) 3.1	4.000,00	AF 2023 - INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/24 - NOTA PROT. 35986 DEL 20 DICEMBRE 2023
20/12/2023	35986	EF	(U) 3.5.1	3.278,69	
20/12/2023	35986	EF	(U) 6.1.4	721,31	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-806,00	STORNI INTERNI
31/12/2023		EF	(U) 1.1.4	0,78	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.6	-255,20	
31/12/2023		EF	(U) 1.3.21	255,20	
31/12/2023		EF	(U) 6.1.4	-240,78	
31/12/2023		EF	(U) 8.1.2	240,00	
31/12/2023		EF	(U) 9.2.3	806,00	

Previsione definitiva	€	9.533,90
Somme impegnate	€	4.531,93
Pagato	€	3.161,23
Rimasto da pagare	€	1.370,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	9.533,90
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	5.001,97

Annotazioni:

P.P04.6 - Progetto Sicurezza

Previsione iniziale € 6.661,33

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	6.661,33			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	6.661,33			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	6.661,33			

Annotazioni:

P.P04.20 - PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/10/2023		EF	(E) 2.3.1	1.000,00	PNRR - AZIONI D COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022 - 2024 CUP D44D22002910006 - SECONDA ANNUALITA'
25/10/2023		EF	(U) 1.1.1	513,47	
25/10/2023		EF	(U) 1.1.2	68,95	
25/10/2023		EF	(U) 1.1.3	171,16	
25/10/2023		EF	(U) 1.1.5	64,05	
25/10/2023		EF	(U) 1.1.6	182,37	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.000,00

Annotazioni:

P.P04.21 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Previsione iniziale € 635,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	635,00			
Somme impegnate	€	635,00			
Pagato	€	635,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	635,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

P.P05.5 - DS - ATA - DOCENTI

Previsione iniziale € 110,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	110,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	110,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	110,00			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		539.957,82	
RISCOSSIONI		1.120.266,90	
a) in conto competenza		886.124,20	
b) in conto residui		234.142,70	
PAGAMENTI		872.200,44	
a) in conto competenza		709.472,27	
b) in conto residui		162.728,17	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		788.024,28	
RESIDUI ATTIVI	529.571,65	RESIDUI PASSIVI	380.706,93
- dell'esercizio	438.576,79	- dell'esercizio	372.546,96
- degli esercizi precedenti	90.994,86	- degli esercizi precedenti	8.159,97
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			936.889,00

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	325.137,56	0,00	325.137,56	234.142,70	90.994,86	438.576,79	529.571,65
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	170.888,14	0,00	170.888,14	162.728,17	8.159,97	372.546,96	380.706,93

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	97.007,30	-14.008,28	82.999,02
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	97.007,30	-14.008,28	82.999,02
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	325.137,56	204.434,09	529.571,65
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	657.846,82	227.941,00	885.787,82
TOTALE DISPONIBILITA'	982.984,38	432.375,09	1.415.359,47
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	170.888,14	209.818,79	380.706,93
TOTALE DEBITI	170.888,14	209.818,79	380.706,93
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	909.103,54	208.548,02	1.117.651,56
TOTALE PASSIVITA'	1.079.991,68	418.366,81	1.498.358,49

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	100.788,45	9,31%
02	Acquisto di beni di consumo	138.513,10	12,80%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	732.814,25	67,73%
04	Acquisto di beni d'investimento	35.451,15	3,28%
05	Altre spese	6.480,38	0,60%
06	Imposte e tasse	50.882,01	4,70%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	782,60	0,07%

08	Oneri finanziari	550,78	0,05%
09	Rimborsi e poste correttive	15.756,51	1,46%
Totale somme impegnate		1.082.019,23	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Impegni												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale impegni	Impegni / Spese %
A01	0,00	5.577,50	13.451,00	5.622,00	0,00	4.870,08	0,00	63,56	2.845,40	103.684,36	32.429,54	31,28%
A02	4.906,77	1.749,90	28.264,75	0,00	5.619,27	3.629,10	782,60	0,00	0,00	82.542,69	44.952,39	54,46%
A03	28.313,29	131.185,70	22.638,94	29.829,15	861,11	40.441,99	0,00	0,00	7.834,11	900.480,88	261.104,29	29,00%
A04	24.410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.796,13	24.410,32	55,74%
A05	0,00	0,00	609.931,36	0,00	0,00	943,14	0,00	227,22	3.636,00	644.463,76	614.737,72	95,39%
A06	11.198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.154,20	11.198,68	69,32%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02	8.823,01	0,00	55.825,20	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	131.274,77	65.418,21	49,83%
P03	22.581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	37.311,43	22.601,15	60,57%
P04	555,23	0,00	2.703,00	0,00	0,00	227,70	0,00	240,00	1.441,00	18.830,23	5.166,93	27,44%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00%
TOTALE	100.788,45	138.513,10	732.814,25	35.451,15	6.480,38	50.882,01	782,60	550,78	15.756,51	1.978.648,45	1.082.019,23	54,68%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	9,31%	12,80%	67,73%	3,28%	0,60%	4,70%	0,07%	0,05%	1,46%			

MINUTE SPESE

Per l'esercizio finanziario 2023 la gestione delle minute spese non è stata prevista.

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.

<u>Finanziamento dello Stato + Regione</u>	=	<u>1.184.657,05</u>	=	0,89
Totale accertamenti		1.324.700,99		

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.

<u>UE - Enti + Privati + Altre entrate</u>	=	<u>140.043,94</u>	=	0,11
Totale accertamenti		1.324.700,99		

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.

<u>Totale accertamenti</u>	=	<u>1.324.700,99</u>	=	1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)		1.324.700,99		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

<u>Accertamenti non riscossi</u>	=	<u>438.576,79</u>	=	0,33
Totale accertamenti		1.324.700,99		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

<u>Riscossioni residui attivi</u>	=	<u>234.142,70</u>	=	0,72
Residui attivi		325.137,56		

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.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>529.571,65</u>	=	0,32
Totale accertamenti + Residui attivi		1.649.838,55		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>988.832,94</u>	=	0,91
Totale impegni		1.082.019,23		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>93.186,29</u>	=	0,09
Totale impegni		1.082.019,23		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		1.082.019,23		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale impegni}} = \frac{372.546,96}{1.082.019,23} = 0,34$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{162.728,17}{170.888,14} = 0,95$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{380.706,93}{1.252.907,37} = 0,30$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Totale alunni}} = \frac{1.082.019,23}{\quad} =$$

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1 settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1 settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurni (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	11	0	11	270	0	263	0	263	7	-7	0	23,90	0,00
Seconde	12	0	12	276	0	268	0	268	0	-8	0	22,30	0,00
Terze	13	0	13	301	0	300	0	300	2	-1	0	23,10	0,00
Quarte	11	0	11	247	0	243	0	243	9	-4	0	22,10	0,00
Quinte	11	0	11	230	0	228	0	228	4	-2	0	20,70	0,00
Totale	58	0	58	1324	0	1302	0	1302	22	-22	0	22,40	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1+2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5+1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	126+3
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

CONCLUSIONI

Si dichiara che:

1. le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario e del conto corrente postale;
2. le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli Enti competenti,
3. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale di appoggio;
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela sulla privacy come previsto dalla legge 196/2003 e ss.mm.ii.;
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
7. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati

Sono state descritte in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto Comprensivo ha cercato di perseguire in coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi del PTOF, nel RAV e nel Piano di Miglioramento.

La scuola attua un aggiornamento continuo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa operando una continua connessione tra situazioni socio-familiari, ambientali e offerta formativa.

Le priorità e le strategie attuate nella quotidianità dell'insegnamento sono quindi basate sulla primaria cooperazione e penetrazione tra esigenze della scuola, delle famiglie e del territorio.

L'Istituzione ha realizzato le varie fasi della programmazione con le fonti di finanziamento e i mezzi finanziari derivanti dal contributo dello Stato, di altre Istituzioni e dal contributo di privati.

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

14/03/2024

Prot. n. 3012/6.3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA ANTONELLA MARIA VILELLA

