

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Essa viene predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi del D.I. n. 129/2018 e trasmessa ai Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile.

Nel Conto Consuntivo sono misurati i risultati dell'Esercizio Finanziario 2023 mediante il confronto tra previsione fatte e reale andamento di gestione riguardante il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023.

La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio 2023.

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La scuola ha gestito la propria attività amministrativa e gestionale sulla base dei principi di:

- uguaglianza
- imparzialità e regolarità
- accoglienza e integrazione degli alunni
- partecipazione

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			13.171,77
SOMME RISCOSE	Competenza	143.650,44	
	Residui	176.575,97	
	Totale(1)	320.226,41	
	Competenza	184.355,74	
SOMME PAGATE			
	Residui	41.036,94	
	Totale(2)	225.392,68	
	Differenza (1-2)		94.833,73
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			108.005,50

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 81.082,41 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	81.428,98	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	9.583,48	
	Totale(1)	91.012,46	
	Esercizio Corrente	116.349,95	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.585,60	
	Totale(2)	117.935,55	
Differenza (1-2)			-26.923,09
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			108.005,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			81.082,41

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -75.626,27 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	225.079,42
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	300.705,69
AVANZO ESERCIZIO 2023	-75.626,27

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare.

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	9.962,25
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	9.962,25

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	151.966,61
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	151.966,61

Aggregato 02 voce 01 01 - PON Per la scuola (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	9	Progetti CARE- Nota di adesione n.36723/2023-FSEPON-CL-2023-5 Alunni ucraini	12.964,00
16/11/2023	24	Variazione per rendicontazione Progetto Care	-870,50
Previsione definitiva			12.093,50
Somme Riscosse			12.093,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Next generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	4	PNRR-Missione 4- Componente 1- Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"	113.568,58
16/05/2023	8	PNRR- Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	44.865,37
Previsione definitiva			158.433,95
Somme Riscosse			79.216,97
Somme da riscuotere			79.216,98
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - PNRR – Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” – Scuole Giugno 2022”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	7	PNRR – Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” – Scuole Giugno 2022”	2.212,00
Previsione definitiva			2.212,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.212,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			12.451,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2023	17	Quota Funzionamento Amministrativo-Didattico Periodo Settembre-Dicembre 2023	6.336,00
02/10/2023	18	Risorse Ex Art 8 D.L. 104-2013 -Percorsi Di Orientamento Per Gli Studenti- Nota Miur N.25954 del 29/09/2023	152,46
21/12/2023	35	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico per l'a.s. 2023/24	7.088,10
21/12/2023	34	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico per l'a.s. 2023/24	298,52
Previsione definitiva			26.326,79
Somme Riscosse			26.326,79
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2023	16	Contributo Comune per acquisto materiale didattico a.s.2023/24	2.684,24
Previsione definitiva			2.684,24
Somme Riscosse			2.684,24
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	21	Contributo Istituto ospitante Tirocinio TFA Sostegno	280,00
Previsione definitiva			280,00
Somme Riscosse			280,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	2	Contributo alunni per noleggio pullman Cinema Metropolitan di Corigliano-Rossano Uscita del 22-02-2023	496,00
16/05/2023	5	Contributo alunni per noleggio pullman uscita didattica San Floro (CZ) il 14/04/2023	745,00
16/05/2023	6	Contributo alunni per noleggio pullman uscita didattica Museo Sibari (CS) il 12/04/2023	329,00
17/05/2023	10	Contributo alunni per noleggio pullman uscite MESE DI MAGGIO 2023	8.268,00
19/10/2023	20	Contributo alunni per noleggio pullman uscita didattica Cl.2^B e 4^B Primaria Porta Pdf il 20/10/2023	750,00
22/11/2023	25	Contributo per VIAGGIO DI ISTRUZIONE VILLAGGIO DI BABBO NATALE IL 24/11/2023 CLASSI 1^ A-B-C- PRIMARIA DI PORTA DI FERRO	598,00
22/11/2023	26	Contributo Uscita TEATRO GARDEN E MUSEO UNICAL -RENDE(CS) S. PRIMARIA PdF CL. 4^B E CL. 4^ - 5^ A PIRAGINETI	428,00
Previsione definitiva			11.614,00
Somme Riscosse			11.614,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2023	27	Contributo assicurativo alunni a.s. 2023-24	3.586,00
Previsione definitiva			3.586,00
Somme Riscosse			3.586,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	3	CONTRIBUTI ESAME TRINITY A.S. 2022-23	1.205,00
Previsione definitiva			1.205,00
Somme Riscosse			1.205,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 1 - Attività musicale- musical...mente			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2023	32	Contributo famiglie alunni per Progetto "Musical-mente"	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Riscosse			3.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2023	19	CONTRIBUTO A.S. 2023-24 PER BORSA DI STUDIO A. AMARELLI A.S. 2022-23 -	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	1	Contributo schede fotocopie a.s.2022-23	550,00
28/06/2023	11	Contributo schede fotocopie	650,00
03/07/2023	12	Premio Concorso alla ricerca delle radici a.s. 2022-23	300,00
14/09/2023	13	Premio "Concorso stranieri" a.s. 2022-23	300,00
02/10/2023	15	Restituzione somma Vivai Tecnofleur srl	163,94
18/12/2023	33	Contributo fotocopie a.s. 2022/23	380,00
Previsione definitiva			2.343,94
Somme Riscosse			2.343,94
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
386.708,28	224.779,42	143.350,44	81.428,98	161.928,86

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
			4.834,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2023	17	Quota Funzionamento Amministrativo-Didattico Periodo Settembre-Dicembre 2023	1.500,00
			Previsione definitiva
			6.334,45
			Somme Pagate
			2.593,05
			Somme da pagare
			2.333,40
			Economie
			1.408,00

Aggregato A voce 01 12 - Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022 -dispos protez mater per igien indiv e amb	
Previsione iniziale	3.052,36
Somme Pagate	3.052,36
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 13 - Risorsa finanziaria ex art. art. 39-bis- D.L. 115/2022 Contemim del rischio epidemiolog da COVID19	
Previsione iniziale	1.316,61
Somme Pagate	1.314,65
Somme da pagare	0,00
Economie	1,96

Aggregato A voce 01 14 - PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” – Scuole Giugno 2022”	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	2.196,00
Somme da pagare	4.148,00
Economie	957,00

Aggregato A voce 01 15 - PNRR – Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” – Scuole Giugno 2022”			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	7	PNRR – Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” – Scuole Giugno 2022”	2.212,00
			Previsione definitiva
			2.212,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			2.212,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
	Previsione iniziale
	10.699,69

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2023	17	Quota Funzionamento Amministrativo-Didattico Periodo Settembre-Dicembre 2023	3.836,00
19/10/2023	21	Contributo Istituto ospitante Tirocinio TFA Sostegno	280,00
18/12/2023	33	Contributo fotocopie a.s. 2022/23	380,00
21/12/2023	35	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico per l'a.s. 2023/24	6.988,10
21/12/2023	34	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico per l'a.s. 2023/24	298,52
Previsione definitiva			22.482,31
Somme Pagate			11.450,24
Somme da pagare			7.318,91
Economie			3.713,16

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			2.434,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	1	Contributo schede fotocopie a.s.2022-23	550,00
28/06/2023	11	Contributo schede fotocopie	650,00
03/07/2023	12	Premio Concorso alla ricerca delle radici a.s. 2022-23	300,00
14/09/2023	13	Premio "Concorso stranieri" a.s. 2022-23	300,00
02/10/2023	15	Restituzione somma Vivai Tecnofleur srl	163,94
02/10/2023	16	Contributo Comune per acquisto materiale didattico a.s.2023/24	2.684,24
02/10/2023	17	Quota Funzionamento Amministrativo-Didattico Periodo Settembre-Dicembre 2023	1.000,00
19/10/2023	20	Contributo alunni per noleggio pullman uscita didattica Cl.2^B e 4^B Primaria Porta Pdf il 20/10/2023	750,00
22/11/2023	27	Contributo assicurativo alunni a.s. 2023-24	3.586,00
21/12/2023	35	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico per l'a.s. 2023/24	100,00
Previsione definitiva			12.518,83
Somme Pagate			8.121,98
Somme da pagare			0,00
Economie			4.396,85

Aggregato A voce 03 01 - Economie derivante da PONFSE a.p.	
Previsione iniziale	6.586,86
Somme Pagate	3.331,90
Somme da pagare	0,00
Economie	3.254,96

Aggregato A voce 03 11 - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021" - 13.1.1A FESRPN-CL-2021-129-			
Previsione iniziale			1.155,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2023	31	Variazione per rendicontazione FESRPN CL-2021-129 Reti Locali Cablate e wireless	-1.155,08
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 12 - Esami di stato 1^ciclo		
	Previsione iniziale	1.490,06
	Somme Pagate	1.489,68
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,38

Aggregato A voce 03 13 - "Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"			
		Previsione iniziale	169,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2023	30	Variazione per rendicontazione FESR PON CL-2021-273 Dgital Board	-169,12
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 17 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"- Avviso 50636/2021			
		Previsione iniziale	25,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2023	14		-25,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 18 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso 38007/2021"			
		Previsione iniziale	75.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2023	28	Variazione per rendicontazione FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021"	-31,75
		Previsione definitiva	74.968,25
		Somme Pagate	74.968,25
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 19 - Assist. spec. per l'autonomia e la comunic. per l'integraz. scol. alunni H- F.di Comune	
Previsione iniziale	12.217,53
Somme Pagate	12.215,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2,53

Aggregato A voce 03 20 - "Piano "Scuola 4.0"- Azione 1- Next digital classroom- Cod. Prog:M4C113.2-2022-961-P-19891 -	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	4	PNRR-Missione 4- Componente 1- Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative,cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"	113.568,58
Previsione definitiva			113.568,58
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			102.549,64
Economie			11.018,94

Aggregato A voce 03 21 - “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica- D.M.n.170/2022”- Cod. Prog.:M4C1I1.4-2022-981			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	8	PNRR- Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	44.865,37
Previsione definitiva			44.865,37
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			44.865,37

Aggregato A voce 03 22 - Progetto "Musical-mente"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2023	32	Contributo famiglie alunni per Progetto "Musical-mente"	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.000,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	2	Contributo alunni per noleggio pullman Cinema Metropolitan di Corigliano-Rossano Uscita del 22-02-2023	496,00
16/05/2023	5	Contributo alunni per noleggio pullman uscita didattica San Floro (CZ) il 14/04/2023	745,00
16/05/2023	6	Contributo alunni per noleggio pullman uscita didattica Museo Sibari (CS) il 12/04/2023	329,00
17/05/2023	10	Contributo alunni per noleggio pullman uscite MESE DI MAGGIO 2023	8.268,00
22/11/2023	25	Contributo per VIAGGIO DI ISTRUZIONE VILLAGGIO DI BABBO NATALE IL 24/11/2023 CLASSI 1^ A-B-C- PRIMARIA DI PORTA DI FERRO	598,00
22/11/2023	26	Contributo Uscita TEATRO GARDEN E MUSEO UNICAL -RENDE(CS) S. PRIMARIA PdF CL. 4^B E CL. 4^ - 5^ A PIRAGINETI	428,00
Previsione definitiva			10.864,00
Somme Pagate			10.864,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

			Previsione iniziale	35,43
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
02/10/2023	18	Risorse Ex Art 8 D.L. 104-2013 -Percorsi Di Orientamento Per Gli Studenti- Nota Miur N.25954 del 29/09/2023		152,46
Previsione definitiva				187,89
Somme Pagate				0,00
Somme da pagare				0,00
Economie				187,89

Aggregato P voce 02 07 - "Progetti di Socialità, Apprend. e Accoglienz"- Avviso n.33956/20225- FDRPOC-CL-2022-4 Soc. e Accog.				
Previsione iniziale				19.807,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
15/11/2023	22	Variazione per rendicontazione Progetto FEDRPOC-CL-2022-4- Socialità e accoglienza		-13,88
Previsione definitiva				19.793,62
Somme Pagate				18.580,62
Somme da pagare				0,00
Economie				1.213,00

Aggregato P voce 02 08 - "Progetti di Socialità, Apprend. e Accoglienz"- Avviso n.33956/20225- FDRPOC-CL-2022-3 Apprendimenti				
Previsione iniziale				20.119,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
15/11/2023	23	Variazione per rendicontazione progetto FEDR-POC-CL-2022-3 Apprendimenti e accoglienza		-440,69
Previsione definitiva				19.679,11
Somme Pagate				18.920,97
Somme da pagare				0,00
Economie				758,14

Aggregato P voce 02 09 - Progetti CARE- Nota di adesione n.36723/2023 Alunni ucraini			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	9	Progetti CARE- Nota di adesione n.36723/2023-FSEPON-CL-2023-5 Alunni ucraini	12.964,00
16/11/2023	24	Variazione per rendicontazione Progetto Care	-870,50
Previsione definitiva			12.093,50
Somme Pagate			10.965,04
Somme da pagare			0,00
Economie			1.128,46

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
Previsione iniziale				1.080,35

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	3	CONTRIBUTI ESAME TRINITY A.S. 2022-23	1.205,00
Previsione definitiva			2.285,35
Somme Pagate			2.240,00
Somme da pagare			0,00
Economie			45,35

Aggregato P voce 04 05 - PNRR Animatore Digitale- Didatt digitale integrata e formaz alla transaz digitale per il pers scolas	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	1.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			609,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2023	19	CONTRIBUTO A.S. 2023-24 PER BORSA DI STUDIO A. AMARELLI A.S. 2022-23 -	1.000,00
Previsione definitiva			1.609,91
Somme Pagate			1.052,00
Somme da pagare			0,00
Economie			557,91

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.245,17
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.245,17

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
381.672,76	300.405,69	184.055,74	116.349,95	81.267,07

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale – modello K al 31/12/2023 - si evincono le seguenti risultanze:

✓ Consistenza patrimoniale € 262.178,43

La consistenza dei beni dell'inventario è la seguente:

✓ Beni mobili (categoria I^ beni costituenti la dotazione degli uffici, mobili, arredi, macchinari ecc;
categoria III^: materiale scientifico, di laboratorio, attrezzature didattiche ecc)

€ 180.422,09

✓ Libri e materiale bibliografico (Categoria II^)€
673,93

Residui al 31/12/2023

✓ Attivi € 91.012,46

✓ Passivi € 117.935,55

Disponibilità Saldo di cassa - Istituto cassiere al 31/12/2023:

✓ € 108.005,50

CONCLUSIONI

La gestione dei finanziamenti delle risorse destinate a questa Istituzione Scolastica, per far fronte alle varie esigenze la spesa, è stata sempre improntata ai principi della trasparenza e della economicità con risparmi per la Pubblica Amministrazione.

Il rispetto delle norme amministrative, contabili e contrattuali è stata la guida dell'intera gestione che ha poggato il suo essere sui pilastri portanti dell'equilibrio della spesa, della oculatezza delle scelte nonché della tutela delle risorse finanziarie assegnate.

Tanto sopra è anche il risultato del continuo confronto, dialettico e tecnico, tra Direzione Scolastica e la Direzione Amministrativa all'interno del quale hanno trovato legittima cittadinanza proposte ed opzioni didattiche, organizzative ed amministrative.

Il Fondo di cassa al **31/12/2023** risultante dal Modello J di € 108.005,50 coincide con il Fondo di cassa dell'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Corigliano-Rossano (CS).

Si dichiara, inoltre, che non si è avuta nessuna gestione fuori bilancio.

IL DIRETTORE DEI SGA
F.to Maria Grazia Iannone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Corbino

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se
dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 14/04/2024


Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Cerbino