

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CRISTOFORO COLOMBO" VIA PANISPERNA, 255 ROMA (RM) Tel. 06121128205 Email Cod. Miur RMIS12400D Codice Fiscale 96572080586	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 1/38

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO settembre/dicembre 2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relazione del Conto Consuntivo settembre/dicembre 2023

Predisposto il 14/03/2023

D.S.G.A
Dott.ssa Antonella Rutili

D.S.
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

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 01/09/2023 - 31/12/2023, cioè dall'istituzione, a seguito di dimensionamento, dell'IIS "Colombo" fino al 31/12/2023. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione del periodo in esame conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Il programma annuale del periodo settembre dicembre 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 30/10/2023. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

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 del periodo settembre/dicembre 2023 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione			Attività	660.707,06	311.030,31
Finanziamenti da E. U.	233.434,45	233.434,45	Progetti	679.919,52	117.322,32
Finanziamenti dallo Stato	581.346,39	581.346,39	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione	32.177,50	32.177,50	Fondo di riserva	495,00	
Finanziamenti da Enti	6.607,29	6.607,29			
Contributi da privati	6.427,38	6.427,38	Disponibilità finanziaria Z101	694.937,56	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni			Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	1.176.066,13	1.176.066,13			
Mutui					
Totale delle entrate...	2.036.059,14	2.036.059,14	Totale delle spese...	2.036.059,14	428.352,63
Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza		1.607.706,51
Totale a pareggio...	2.036.059,14	2.036.059,14	Totale a pareggio...	2.036.059,14	2.036.059,14

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. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 1.767.646,44 ad una previsione totale definitiva di Euro 2.036.059,14.

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	2.036.059,14	+
Somme programmate in USCITA	1.341.121,58	-

Disponibilità finanziaria	694.937,56	=

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2023	2.036.059,14	+
Somme impegnate nel 2023	428.352,63	-

AVANZO DI ESERCIZIO	1.607.706,51	=

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2023		1.491.497,77	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	386.515,25		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	0,00		
Residui attivi da incassare		386.515,25	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	270.306,51		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	0,00		
Residui passivi da pagare		270.306,51	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023		1.607.706,51	=

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2023 è di € 1.491.497,77 e concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere Intesa San Paolo. Il giornale di cassa chiuso al 31/12/2023 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 61 del 30/12/2023 di euro 105,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 218 del 22/12/2023 di euro 2.750,00.

Nel periodo settembre/dicembre 2023 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 1.649.543,89 e in conto residui per Euro 0,00.

Nel periodo settembre/dicembre 2023 sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 158.046,12 e in conto residui per Euro 0,00.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2023 è pari ad euro 1.491.497,77; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	0,00
Somme incassate	1.649.543,89
Pagamenti eseguiti	158.046,12
Fondo cassa al 31/12/2023	1.491.497,77

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione. 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;

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Finanziamenti dall'Unione Europea	233.434,45	233.434,45	100%
Finanziamenti dallo Stato	581.346,39	581.346,39	100%
Finanziamenti dalla Regione	32.177,50	32.177,50	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.607,29	6.607,29	100%
Contributi da privati	6.427,38	6.427,38	100%
Altre entrate	1.176.066,13	1.176.066,13	100%
	-----	-----	
	2.036.059,14	2.036.059,14	100%

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

Entrate di bilancio

Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per il periodo settembre/dicembre 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			100%
Finanziamenti dallo Stato	581.346,39	581.346,39	100%
Finanziamenti dalla Regione	32.177,50	32.177,50	100%
	-----	-----	
TRASFERIMENTI ORDINARI	613.523,89	613.523,89	100%
Finanziamenti dall'Unione Europea	233.434,45	233.434,45	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.607,29	6.607,29	100%
Contributi da privati	6.427,38	6.427,38	100%
Altre entrate	1.176.066,13	1.176.066,13	100%
	-----	-----	
AUTONOMIA FINANZIARIA	1.422.535,25	1.422.535,25	100%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.036.059,14	2.036.059,14	100%

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza del periodo in esame sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E2	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	233.434,45	233.434,45		233.434,45	
E3	FINANZIAMENTI DALLO STATO					
E3/1	Dotazione ordinaria	30.984,35	30.984,35	30.984,35		
E3/3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	56.614,53	56.614,53	56.614,53		
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	493.747,51	493.747,51	368.747,51	125.000,00	
E4	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
E4/4	Altri finanziamenti vincolati	32.177,50	32.177,50	4.620,70	27.556,80	
E5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
E5/4	Comune vincolati	3.083,29	3.083,29	3.083,29		
E5/5	Altre Istituzioni non vincolati	524,00	524,00		524,00	
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/1	Contributi volontari da famiglie	1.480,00	1.480,00	1.480,00		
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	387,00	387,00	387,00		
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	87,00	87,00	87,00		
E6/11	Contributi da imprese vincolati	1.773,38	1.773,38	1.773,38		
E12	ALTRE ENTRATE					
E12/1	Interessi	80,48	80,48	80,48		
E12/3	Altre entrate n.a.c.	1.175.985,65	1.175.985,65	1.175.985,65		
	T O T A L I	2.036.059,14	2.036.059,14	1.649.543,89	386.515,25	

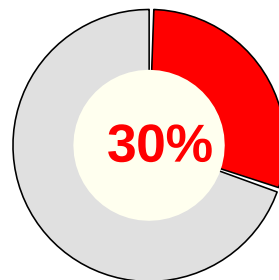
INDICI SULLE ENTRATE

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

- Indice di dipendenza finanziaria.

rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti:

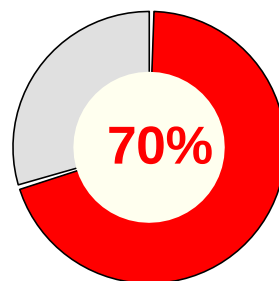
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	613.523,89	
Totale accertamenti	2.036.059,14	
Indice		0,30



- Indice di autonomia finanziaria.

rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti;

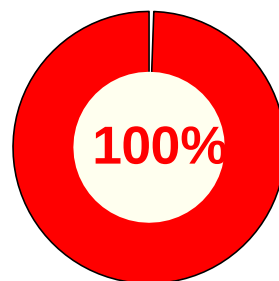
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	1.422.535,25	
Totale accertamenti	2.036.059,14	
Indice		0,70



- Indice di riscossione.

rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione).

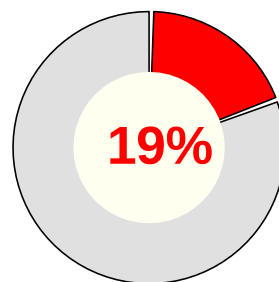
Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	2.036.059,14	
Previsione definitiva	2.036.059,14	
Indice		1,00



- Indice di incidenza dei residui attivi.

rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	386.515,25	
Totale accertamenti	2.036.059,14	
Indice		0,19



RIASSUNTO DELLE SPESE

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso periodo settembre/dicembre 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	ATTIVITA'					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.059,16	7.038,54	6.056,52	982,02	43.020,62
A2	Funzionamento amministrativo	24.581,63	12.546,20	12.200,05	346,15	12.035,43
A3	Didattica	517.221,13	280.888,85	19.200,46	261.688,39	236.332,28
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	12.300,78	2.750,00	2.750,00		9.550,78
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.517,67	6.794,00	6.794,00		33.723,67
A6	Attività di orientamento	16.026,69	1.012,72	957,72	55,00	15.013,97
P	PROGETTI					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.486,62	1.000,00		1.000,00	6.486,62
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	660.077,98	113.968,85	107.733,90	6.234,95	546.109,13
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	8.146,23				8.146,23
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.208,69	2.353,47	2.353,47		1.855,22
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
R98	Fondo di riserva	495,00				495,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	694.937,56				
	T O T A L I	2.036.059,14	428.352,63	158.046,12	270.306,51	1.607.706,51

Distribuzione delle Attività con raffronto tra programmazioni ed impegni

A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuol

a A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero A6 --

Attività di orientamento

Distribuzione dei Progetti con raffronto tra programmazioni ed impegni

P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" P2 --

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

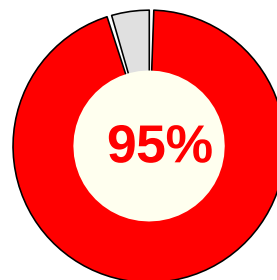
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" P5 --

Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

Rapporto tra la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

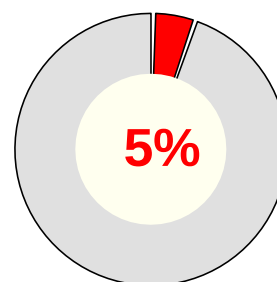
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	408.767,89	
Totale impegni	428.352,63	
Indice		0,95



- Indice di spesa per le attività amministrative.

rapporto tra la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:

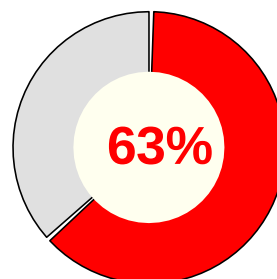
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	19.584,74	
Totale impegni	428.352,63	
Indice		0,05



- Indice di incidenza dei residui passivi.

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	270.306,51	
Totale impegni	428.352,63	
Indice		0,63



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
A T T I V I T A'			
Totale Immobilizzazioni		173.491,38	173.491,38
Totale Disponibilità		1.878.013,02	1.878.013,02
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
Totale ATTIVO		2.051.504,40	2.051.504,40
P A S S I V I T A'			
Totale Debiti		270.306,51	270.306,51
Consistenza Patrimoniale		1.781.197,89	1.781.197,89
	-----	-----	-----
Totale PASSIVO		2.051.504,40	2.051.504,40

Situazione dei residui

In considerazione del dimensionamento della scuola, non esistono residui relativi ad anni precedenti pertanto la situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	0,00	0,00
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023	0,00	0,00
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	0,00	0,00
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	386.515,25+	270.306,51+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	386.515,25+	270.306,51+

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	7.098,51	2%
2	Acquisto di beni di consumo	7.046,70	2%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150.601,55	35%
4	Acquisto di beni d'investimento	258.442,60	60%
5	Altre spese	5.149,66	1%
6	Imposte e tasse		
7	Oneri straordinari e da contenzioso	13,61	
8	Oneri finanziari		
9	Rimborsi e poste correttive		

	T O T A L E	428.352,63	

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. 1 del 21/11/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		74,34-
A2/2	Funzionamento amministrativo	3.385,80+	
P2/11	Giochi Studenteschi regionali		3.311,46-

Decreto del D.S. del 30/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	11.160,80+	
E3/3.2	RISORSE EX DD 130/2022 -PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA	23.200,00+	
E3/3.3	RISORSE EX DIRETTIVA N. 3/2023 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	33.414,53+	
E3/6.4	FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI	191.026,51+	
E3/6.7	FONDI PER LE ECCELLENZE	103,00+	
E5/6.1	UNIVERSITÀ	3.000,00+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	1.480,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.700,00+	
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	387,00+	
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	87,00+	
E6/11.1	VERSAMENTO GARANZIA	1.773,38+	
E12/1.1	INTERESSI DA C/C POSTALE	80,48+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	779,48+	
A2/2	Funzionamento amministrativo	5.179,25+	
A3/3	Didattica	103,00+	
A3/38	"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-25599	1.773,38+	
A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	2.700,00+	
A5/19	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggid'istruzione	33.414,53+	
P2/11	Giochi Studenteschi regionali	190.247,03+	
P2/57	Promozione del libro e della lettura - rev 39	23.200,00+	
P3/31	Tirocinio Formativo	3.000,00+	

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso del periodo in esame.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea****Sottoconto 001 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (E2/3.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	0,00	7.301,00	7.301,00		7.301,00				100%

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
226.133,45	0,00	226.133,45	226.133,45		226.133,45				100%

E2/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO**Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)**

Abstract: Funzionamento settembre/dicembre 2022 - rev. 28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.569,34	11.160,80	20.730,14	20.730,14	20.730,14			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 -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	11.160,80+	

Sottoconto 002 - FINANZIAMENTO PCTO (E3/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.251,25	0,00	4.251,25	4.251,25	4.251,25			100%	100%	100%

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

Sottoconto 003 - FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI (E3/1.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.184,63	0,00	5.184,63	5.184,63	5.184,63			100%	100%	100%

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

Sottoconto 004 - FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO (E3/1.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
818,33	0,00	818,33	818,33	818,33			100%	100%	100%

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

Voce 003 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)**Sottoconto 002 - RISORSE EX DD 130/2022 -PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA (E3/3.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	23.200,00+	

Sottoconto 003 - RISORSE EX DIRETTIVA N. 3/2023 - VIAGGI D'ISTRUZIONE (E3/3.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	33.414,53	33.414,53	33.414,53	33.414,53			100%	100%	100%

E3/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	33.414,53+	

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**Sottoconto 004 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI (E3/6.4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
294.818,00	191.026,51	485.844,51	485.844,51	360.844,51	125.000,00		74%	74%	100%

E3/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	779,48+	
Decreto del D.S. del 30/12/2023	190.247,03+	

Sottoconto 007 - FONDI PER LE ECCELLENZE (E3/6.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	103,00	103,00	103,00	103,00			100%	100%	100%

E3/6.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	103,00+	

**Sottoconto 015 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA
(E3/6.15)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00			100%	100%	100%

E3/6.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

**Sottoconto 001 - ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI
(E4/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.680,20	0,00	8.680,20	8.680,20		8.680,20				100%

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 002 - ASSISTENZA SENSORIALE
(E4/4.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.620,70	0,00	4.620,70	4.620,70	4.620,70			100%	100%	100%

E4/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 004 - FINANZIAMENTI POR
(E4/4.4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.876,60	0,00	18.876,60	18.876,60		18.876,60				100%

E4/4.4 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 004 - Comune vincolati

**Sottoconto 001 - FINANZIAMENTO PROGETTI
(E5/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.083,29	0,00	3.083,29	3.083,29	3.083,29			100%	100%	100%

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati**Sottoconto 001 - FONDI TRASMESSI DA ALTRE SCUOLE (E5/5.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
524,00	0,00	524,00	524,00		524,00				100%

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

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati**Sottoconto 001 - UNIVERSITÀ (E5/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			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 -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	3.000,00+	

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Voce 001 - Contributi volontari da famiglie****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE (E6/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	1.480,00+	

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE (E6/4.1)****Abstract: Prelevamento per viaggi di istruzione - rev. 22**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	2.700,00+	

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI (E6/5.1)**

Abstract: Prelievo per assicurazione alunni - rev. 23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	387,00	387,00	387,00	387,00			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	387,00+	

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	87,00	87,00	87,00	87,00			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 -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	87,00+	

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati**Sottoconto 001 - VERSAMENTO GARANZIA (E6/11.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.773,38	1.773,38	1.773,38	1.773,38			100%	100%	100%

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	1.773,38+	

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 001 - Interessi

Sottoconto 001 - INTERESSI DA C/C POSTALE (E12/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	80,48	80,48	80,48	80,48			100%	100%	100%

E12/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	80,48+	

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.

Sottoconto 002 - FONDO CASSA ITT COLOMBO (E12/3.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.175.985,65	0,00	1.175.985,65	1.175.985,65	1.175.985,65			100%	100%	100%

E12/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
36.084,71	705,14	36.789,85	4.836,11	4.674,54	161,57	31.953,74	96%	12%	13%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	779,48+	
Delibera del C.I. num. 1 del 21/11/2023		74,34-

Sottoconto 012 - Minuto mantenimento (A1/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.015,59	0,00	1.015,59	667,95	547,50	120,45	347,64	81%	53%	65%

A1/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 017 - Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro (A1/17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.614,00	0,00	4.614,00	834,48	834,48		3.779,52	100%	18%	18%

A1/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 019 - Certificazione Qualità ISO 9001 (A1/19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.318,72	0,00	1.318,72				1.318,72			

A1/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 021 - Tutela della Privacy (A1/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.621,00	0,00	5.621,00				5.621,00			

A1/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 031 - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - A01 (A1/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
700,00	0,00	700,00	700,00		700,00				100%

A1/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo**Sottoconto 002 - Funzionamento amministrativo (A2/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.715,58	8.565,05	17.280,63	12.546,20	12.200,05	346,15	4.734,43	97%	70%	72%

A2/2 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. 1 del 21/11/2023	3.311,46+	
Delibera del C.I. num. 1 del 21/11/2023	74,34+	

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	351,00+	
Decreto del D.S. del 30/12/2023	87,00+	
Decreto del D.S. del 30/12/2023		9,00-
Decreto del D.S. del 30/12/2023	18,00+	
Decreto del D.S. del 30/12/2023	4.705,25+	
Decreto del D.S. del 30/12/2023	27,00+	

Sottoconto 028 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico (A2/28)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	0,00	7.301,00				7.301,00			

A2/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 003 – Didattica (A3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.375,46	103,00	28.478,46	390,21	338,42	51,79	28.088,25	86%	1%	1%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	103,00+	

Sottoconto 010 - Strumenti e applicazioni per la didattica (A3/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.339,60	0,00	18.339,60	6.000,00	6.000,00		12.339,60	100%	32%	32%

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

Sottoconto 020 - Attività di recupero e sostegno alla didattica (A3/20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.500,76	0,00	3.500,76				3.500,76			

A3/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 034 - Spazi e strumenti digitali per le STEM (A3/34)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00			100%	100%	100%

A3/34 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 037 - Scuole aperte il pomeriggio (A3/37)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.962,04	0,00	4.962,04	4.962,04	4.962,04			100%	100%	100%

A3/37 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 038 - “Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-25599 (A3/38)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
137.855,16	1.773,38	139.628,54	122.800,66		122.800,66	16.827,88			87%

A3/38 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	1.773,38+	

Sottoconto 039 - “Azione 2 – Next digital labs” - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-25600 - ex ITT Colombo (A3/39)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
164.644,23	0,00	164.644,23	138.835,94		138.835,94	25.808,29			84%

A3/39 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 040 - “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-18296 (A3/40)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
147.767,50	0,00	147.767,50				147.767,50			

A3/40 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 041 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"- "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" (A3/41)

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

A3/41 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 004 - Alternanza Scuola-Lavoro (A4/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.300,78	0,00	12.300,78	2.750,00	2.750,00		9.550,78	100%	22%	22%

A4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

Sottoconto 005 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero (A5/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.403,14	2.700,00	7.103,14	6.794,00	6.794,00		309,14	100%	95%	95%

A5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	2.700,00+	

Sottoconto 019 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggid'istruzione (A5/19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	33.414,53	33.414,53				33.414,53			

A5/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023	33.414,53+	

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 006 - Attività di orientamento (A6/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.026,69	0,00	16.026,69	1.012,72	957,72	55,00	15.013,97	94%	5%	6%

A6/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

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

Sottoconto 022 - POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza (P1/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.486,62	0,00	6.486,62				6.486,62			

P1/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 050 - Sport e turismo: una sfida per ripartire- DM 48 art. 3 c.1 lettera a) (P1/50)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				100%

P1/50 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 011 - Giochi Studenteschi regionali (P2/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
175.846,55	186.935,57	362.782,12	105.401,62	101.857,67	3.543,95	257.380,50	96%	28%	29%

P2/11 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. 1 del 21/11/2023		3.311,46-
Decreto del D.S. del 30/12/2023	190.247,03+	

Sottoconto 012 - Assistenza Specialistica (P2/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
49.400,60	0,00	49.400,60				49.400,60			

P2/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - Assistenza Sensoriale (P2/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.876,50	0,00	5.876,50	5.876,23	5.876,23		0,27	100%	100%	100%

P2/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 017 - Interventi a sostegno della disabilità (P2/17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.898,76	0,00	2.898,76				2.898,76			

P2/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 029 - Inaugurazione Anno Scolastico (P2/29)

Abstract: Storno fondi dall'attività A02/22 per minori impegni al Progetto P2/29 per maggiori spese

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
48.800,00	0,00	48.800,00				48.800,00			

P2/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 046 - ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico (P2/46)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
125.000,00	0,00	125.000,00				125.000,00			

P2/46 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 053 - Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi (P2/53)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.400,00	0,00	14.400,00				14.400,00			

P2/53 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 055 - Cinema e Immagini per la Scuola (P2/55)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.720,00	0,00	27.720,00				27.720,00			

P2/55 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 057 - Promozione del libro e della lettura - rev 39 (P2/57)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	23.200,00	23.200,00	2.691,00		2.691,00	20.509,00			11%

P2/57 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE				Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023				23.200,00+	

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 014 - Certificazioni linguistiche (P3/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.046,23	0,00	2.046,23				2.046,23			

P3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 031 - Tirocinio Formativo (P3/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.100,00	3.000,00	6.100,00				6.100,00			

P3/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE				Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 30/12/2023				3.000,00+	

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 006 - Formazione personale ATA/DOC (P4/6)

Abstract: Con questo progetto vengono finanziate le attività di formazione destinate al personale

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
369,97	0,00	369,97				369,97			

P4/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene (P4/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.376,50	0,00	1.376,50				1.376,50			

P4/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale (P4/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.462,22	0,00	2.462,22	2.353,47	2.353,47		108,75	100%	95%	95%

P4/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
495,00	0,00	495,00				495,00			

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

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Il D.S.G.A. **non** ha fatto ricorso al fondo economale per le minute spese durante l'esercizio finanziario 2023, anche se era stata deliberata dal C.I. la possibilità di gestire tale fondo.

DICHIARAZIONE

inesistenza gestioni fuori bilancio

Si dichiara che nel corso della gestione del programma annuale relativo al periodo settembre/dicembre 2023 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

D.S.G.A
Dott.ssa Antonella Rutili

D.S.
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani