

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (ai sensi art. 23 comma 1 del D.I. 129/2018)

Nella presente relazione si illustra l'andamento della gestione relativa all'anno finanziario 2023 dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Conto Consuntivo riepiloga e unifica tutti i dati contabili, evidenzia la complessiva gestione annuale in relazione alle operazioni finanziarie effettuate e i risultati conseguiti in riferimento al programma annuale dell'esercizio nel quadro degli obiettivi fissati dal PTOF. L'Istituto Superiore "Primo Levi" è una realtà ampia e complessa. Gli indirizzi presenti sono undici così articolati: Amministrazione Finanza e Marketing e l'articolazione Relazioni internazionali per il marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio, Liceo Linguistico, Professionale dei Servizi Socio-sanitari e Commerciali e Istruzione e Formazione Professionale (Operatore Amministrativo Segretariale; Tecnico dei servizi d'impresa) nella sede di Sarezzo; Liceo Scientifico, Meccanica Meccatronica ed Energia e Istruzione e Formazione Professionale (Operatore Meccanico, Tecnico addetto alla conduzione e manutenzione impianti automatizzati) nella sede di Lumezzane.

Le progettualità presenti nel PTOF sono state supportate attraverso un'attenta e adeguata organizzazione della scuola e con un'efficace azione amministrativa. Le scelte organizzative ed economiche sono state effettuate a sostegno e corredo di quelle finalizzate al successo e benessere di tutte le componenti della comunità scolastica e alla realizzazione di ambienti didattici innovativi.

La pianificazione dell'Offerta Formativa ha prodotto per l'anno finanziario 2023 gli impegni che sono stati iscritti nel Programma Annuale. L'attenta gestione del bilancio strutturato in macro-progetti, la partecipazione ai bandi PNRR, l'adesione a reti territoriali con gli enti del terzo settore e imprese private del territorio, ha consentito di realizzare risorse certe per gli investimenti, continuando ad operare nell'ottica dell'ampliamento dell'offerta formativa e nell'adeguamento degli spazi di apprendimento.

Obiettivi complessivi del Programma Annuale 2023

L'Istituto è orientato al miglioramento continuo:

1. del servizio che la scuola è tenuta istituzionalmente ad offrire, per realizzare un'offerta formativa inclusiva e professionalizzante, con particolare attenzione al benessere psicofisico di alunni e personale;
2. degli ambienti di apprendimento per favorire una didattica attiva ed efficace che implementi il successo formativo e la riduzione della dispersione scolastica;
3. -degli ambienti scolastici che favorisca la realizzazione di un benessere complessivo di tutta la comunità scolastica.
4. -della professionalità del personale della scuola per adeguare le competenze di ciascuno alle sempre più complesse esigenze attuali.

La progettualità è improntata a percorsi che rispettano i diversi stili cognitivi e che prevedono diversi modi e tempi di apprendimento, con attenzione a sicurezza benessere e salute, inclusione, internazionalizzazione, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e innovazione.

Particolare attenzione è stata posta trasversalmente a tutte le attività per consentire la ripartenza dopo gli anni di Pandemia, che hanno visto il nostro Istituto in prima linea con la cessione di spazi destinati alla popolazione a sostegno dell'emergenza Covid-19. Nella logica sopraesposta, gli obiettivi per la gestione dell'anno 2023 sono stati:

1. riqualificare gli spazi destinati all'attività didattica e alle attività laboratoriali, al fine di rendere gli ambienti parte integrante dell'azione educativa;
2. mantenere e aggiornare attrezzature e strumentazioni didattiche, scientifiche, tecnologiche ed amministrative, per stare al passo con le tecnologie e i processi di digitalizzazione che progrediscono in modo continuo;
3. ampliare l'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale qualificante ed innovativa, il più possibile aperta al territorio; operare per la diffusione e il consolidamento dei valori nell'ambito di "cittadinanza e costituzione".

Risultati conseguiti

Gli obiettivi sono stati raggiunti grazie ad una costante e lungimirante programmazione, e gestione di risorse umane e finanziarie, nonché il puntuale utilizzo dei fondi PNRR che hanno permesso di:

- realizzare le attività progettate nel Ptof: attraverso l'acquisto di strumentazioni e materiali, il coinvolgimento di esperti esterni a sostegno dell'attività didattica, con una particolare attenzione al benessere psico-fisico e alla crescita umana degli studenti e alla valorizzazione delle eccellenze;
- garantire il decoro della scuola e il ripristino degli ambienti utilizzati durante la Pandemia per servizi alla cittadinanza (hub vaccinale, ecc.);
- riqualificare gli ambienti laboratoriali (con il raggiungimento del target PNRR Labs) della zona ex-modellato e distretto; le officine di Lumezzane, implementare la rete WI-FI dei nuovi spazi riannessi all'Istituto;
- rinnovare gli strumenti di lavoro delle classi di Lumezzane e Sarezzo trasformandole in spazi didattici innovativi e raggiungendo il target PNRR Classroom;
- supportare il processo di realizzazione della cittadinanza digitale attraverso l'introduzione di software per la dematerializzazione dell'attività amministrativa e la formazione per migliorare l'efficacia del servizio, finanziato attraverso il

PNRR e il rinnovo del Sito Istituzionale come strumento di interfaccia attivo con gli stakeholders.

Il Conto Consuntivo è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal D.I. 129/18 e verrà sottoposto al parere di conformità dei Revisori dei Conti.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- tutta la documentazione relativa alla gestione contabile è agli atti della scuola;
- le procedure adottate per gli acquisti sono state conformi alla normativa vigente;
- i fondi accreditati dagli enti pubblici e privati con vincolo di destinazione sono stati utilizzati nel rispetto del vincolo;
- per quanto risulta al Dirigente Scolastico e al Direttore S.G.A. non c'è stata e non esiste gestione contabile fuori dal bilancio della scuola; · il servizio di cassa è gestito dalla Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Lumezzane (BS).

Di seguito il prospetto riassuntivo delle spese per l'esercizio finanziario 2023.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			524.546,33
	Competenza	601.820,46	
SOMME RISCOSE			
	Residui	83.212,40	
	Totale(1)	685.032,86	
	Competenza	402.764,36	
SOMME PAGATE			
	Residui	97.098,18	
	Totale(2)	499.862,54	
	Differenza (1-2)		185.170,32
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			709.716,65

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 465.763,78 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	317.575,73	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	5.920,39	
	Totale(1)	323.496,12	
	Esercizio Corrente	563.563,21	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.885,78	
	Totale(2)	567.448,99	
Differenza (1-2)			-243.952,87
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			709.716,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			465.763,78

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -46.931,38 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	919.396,19
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	966.327,57
AVANZO ESERCIZIO 2023	-46.931,38

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	406.197,05
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	406.197,05

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	104.445,53
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	104.445,53

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	7.301,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	7.301,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	7	FINANZIAMENTO ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
			Previsione definitiva
			1.000,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			1.000,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (DM 170/22)			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	8	PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (DM 170/22)	179.755,48
			Previsione definitiva
			179.755,48
			Somme Riscosse
			89.877,74
			Somme da riscuotere
			89.877,74
			Differenza
			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - PNRR - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	9	PNRR - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	164.644,23
Previsione definitiva			164.644,23
Somme Riscosse			82.322,11
Somme da riscuotere			82.322,12
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	10	PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	204.919,84
Previsione definitiva			204.919,84
Somme Riscosse			102.459,92
Somme da riscuotere			102.459,92
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			42.383,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2023	19	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (4/12) (NOTA N. 25954 DEL 29/09/2023)	13.153,67
27/10/2023	20	PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI - RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 (NOTA N. 25954 DEL 29/09/2023)	1.057,91
06/11/2023	24	DOTAZIONE ORDINARIA MIM - INTEGRAZIONE PCTO (4/12) E REVISORI CONTI ANNO 2023 (NOTA N. 25954 DEL 29/09/2023)	8.926,27
21/12/2023	32	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (INTEGRAZIONE) (NOTE N. 35986 E 35987 DEL 20/12/2023)	15.341,24
Previsione definitiva			80.863,02
Somme Riscosse			80.863,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 01 - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2023	30	RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI D'ISTRUZIONE (NOTA MIM N. 35171 DEL 14/12/23)	13.550,59
Previsione definitiva			13.550,59
Somme Riscosse			13.550,59
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	16	85938918611605 Per la Scuola - competenze e a - 28966-BSIS016003-SAREZZO	401,38
06/11/2023	21	ESAMI DI STATO A.S. 22/23 - ECCELLENZE	103,00
Previsione definitiva			504,38
Somme Riscosse			504,38
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			2.459,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	31	MAGGIOR ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO COMPENSI PRESIDENTI ESAMI IeFP A.S. 22/23	843,64
Previsione definitiva			3.303,09
Somme Riscosse			3.303,09
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	14	MAGGIOR ACCERTAMENTO	2.500,00
Previsione definitiva			7.500,00
Somme Riscosse			7.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	8.000,00
		Somme Riscosse	8.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2023	13	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 22/23 (AMBITO 6)	1.515,00
06/11/2023	22	MINOR ACCERTAMENTO	-757,00
06/12/2023	28	SALDO FORMAZIONE INCLUSIONE A.S. 21/22	439,01
		Previsione definitiva	1.197,01
		Somme Riscosse	1.197,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	34	MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24	-539,87
		Previsione definitiva	39.460,13
		Somme Riscosse	39.460,13
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	50.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2023	1	MAGGIOR ACCERTAMENTO VISITE E VIAGGI A.S. 22/23	50.000,00
06/12/2023	26	MAGGIOR ACCERTAMENTO VISITE E VIAGGI A.S. 23/24	20.937,70
06/12/2023	27	MAGGIOR ACCERTAMENTO STAGE A.S. 23/24	27.590,00
21/12/2023	33	MAGGIOR ACCERTAMENTO VISITE E VIAGGI A.S. 23/24	110,00
		Previsione definitiva	148.637,70
		Somme Riscosse	119.294,75
		Somme da riscuotere	29.342,95
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	36	MINOR ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE VOLONTARIA STUDENTI A.S. 23/24	-2.040,00
Previsione definitiva			6.960,00
Somme Riscosse			5.410,00
Somme da riscuotere			1.550,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			1.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	37	MINOR ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE A.S. 23/24	-1.400,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	2	CONTRIBUTO LIBERALE PROGETTI PTOF	1.300,00
19/07/2023	15	maggior accertamento contributo ovdamic	1.900,00
Previsione definitiva			3.200,00
Somme Riscosse			3.200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2023	3	MAGGIOR ACCERTAMENTO CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE	3.116,00
16/03/2023	5	MAGGIOR ACCERTAMENTO TRASPORTO PER BIBIONE	1.818,82
04/04/2023	6	TEATRO E LABORATORI IN LINGUA SPAGNOLA A.S. 2022/23	1.321,17
26/04/2023	12	N. 5 BREVETTI NUOTO E SALVAMENTO (QUOTA 50% € 124,50)	622,50
19/10/2023	17	LEZIONE SPETTACOLO IN L2 (4ALL-5ALL-5BLL)	1.080,00
23/10/2023	18	A.S. 23/24 TRASPORTO PISCINA LICEO A PROGETTO SPORTIVO (CLASSI 1FLS, 2FLS, 3FLS)	2.200,00
06/11/2023	23	TEATRO BILINGUE IN TEDESCO "DIE OSTERREICHERIN" (CLASSI TRIENNIO ALL, BLL, 4ARI, 5ARI)	1.188,00
15/11/2023	25	CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE FCE (B2) N. 26 * 209,50 - CAE (C1) N. 23*228,50	9.574,50
06/12/2023	29	PROGETTO SPORTIVO A.S. 23/24 (ACCONTI PER ATTIVITA' MANIVA, NAPOLI, BIBIONE)	14.897,53

29/12/2023	35	MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER GARE E CONCORSI A.S. 23/24	-2.000,00
29/12/2023	38	MINOR ACCERTAMENTO A.S. 23/24 PER CERTIFICAZIONI	-218,87
Previsione definitiva			48.599,65
Somme Riscosse			44.877,65
Somme da riscuotere			3.722,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2023	4	INTERESSI ANNO 2022	0,07
Previsione definitiva			0,07
Somme Riscosse			0,07
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.430.038,77	919.396,19	601.820,46	317.575,73	510.642,58

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			71.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	14	MAGGIOR ACCERTAMENTO	2.500,00
27/10/2023	19	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (4/12) (NOTA N. 25954 DEL 29/09/2023)	5.000,00
21/12/2023	32	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (INTEGRAZIONE) (NOTE N. 35986 E 35987 DEL 20/12/2023)	5.000,00
Previsione definitiva			83.500,00
Somme Pagate			31.413,21
Somme da pagare			26.461,32
Economie			25.625,47

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			71.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	11	PA DIGITALE - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (CLOUD)	-7.301,00
29/09/2023	16	85938918611605 Per la Scuola - competenze e a - 28966-BSIS016003-SAREZZO	401,38
27/10/2023	19	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (4/12) (NOTA N. 25954 DEL 29/09/2023)	3.153,67
06/11/2023	24	DOTAZIONE ORDINARIA MIM - INTEGRAZIONE PCTO (4/12) E REVISORI CONTI ANNO 2023 (NOTA N. 25954 DEL 29/09/2023)	2.828,00
21/12/2023	32	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (INTEGRAZIONE) (NOTE N. 35986 E 35987 DEL 20/12/2023)	5.000,00
29/12/2023	36	MINOR ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE VOLONTARIA STUDENTI A.S. 23/24	-2.040,00
29/12/2023	37	MINOR ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE A.S. 23/24	-1.400,00
Previsione definitiva			71.642,05
Somme Pagate			20.860,04
Somme da pagare			18.970,51
Economie			31.811,50

Aggregato A voce 02 01 - 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (PA DIGITALE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	11	PA DIGITALE - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (CLOUD)	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			3.600,00
Somme da pagare			3.701,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			270.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	2	CONTRIBUTO LIBERALE PROGETTI PTOF	1.300,00
27/01/2023	4	INTERESSI ANNO 2022	0,07
05/04/2023	7	FINANZIAMENTO ANIMATORE DIGITALE	-1.000,00
19/07/2023	15	maggior accertamento contributo ovdamatic	1.900,00
27/10/2023	19	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (4/12) (NOTA N. 25954 DEL 29/09/2023)	5.000,00
06/11/2023	21	ESAMI DI STATO A.S. 22/23 - ECCELLENZE	103,00
21/12/2023	31	MAGGIOR ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO COMPENSI PRESIDENTI ESAMI IeFP A.S. 22/23	843,64
21/12/2023	32	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (INTEGRAZIONE) (NOTE N. 35986 E 35987 DEL 20/12/2023)	5.341,24
Previsione definitiva			283.487,95
Somme Pagate			30.429,14
Somme da pagare			2.831,40
Economie			250.227,41

Aggregato A voce 03 01 - INTERNAZIONALIZZAZIONE			
Previsione iniziale			51.163,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2023	6	TEATRO E LABORATORI IN LINGUA SPAGNOLA A.S. 2022/23	1.321,17
19/10/2023	17	LEZIONE SPETTACOLO IN L2 (4ALL-5ALL-5BLL)	1.080,00
06/11/2023	23	TEATRO BILINGUE IN TEDESCO "DIE OSTERREICHERIN" (CLASSI TRIENNIO ALL, BLL, 4ARI, 5ARI)	1.188,00
06/12/2023	27	MAGGIOR ACCERTAMENTO STAGE A.S. 23/24	27.590,00
29/12/2023	34	MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24	-539,87
29/12/2023	38	MINOR ACCERTAMENTO A.S. 23/24 PER CERTIFICAZIONI	-9,37
Previsione definitiva			81.793,70
Somme Pagate			34.535,00
Somme da pagare			31.643,00
Economie			15.615,70

Aggregato A voce 03 07 - PNRR - AZIONI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	7	FINANZIAMENTO ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			2.000,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 08 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (DM 170/22)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	8	PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (DM 170/22)	179.755,48
Previsione definitiva			179.755,48
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			179.755,48
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 09 - PNRR - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	9	PNRR - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	164.644,23
Previsione definitiva			164.644,23
Somme Pagate			19.775,34
Somme da pagare			144.868,89
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 10 - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	10	PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	204.919,84
Previsione definitiva			204.919,84
Somme Pagate			93.259,18
Somme da pagare			111.660,66
Economie			0,00

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2023	24	DOTAZIONE ORDINARIA MIM - INTEGRAZIONE PCTO (4/12) E REVISORI CONTI ANNO 2023 (NOTA N. 25954 DEL 29/09/2023)	6.098,27
Previsione definitiva			26.098,27
Somme Pagate			11.112,09
Somme da pagare			0,00
Economie			14.986,18

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			81.298,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2023	1	MAGGIOR ACCERTAMENTO VISITE E VIAGGI A.S. 22/23	50.000,00
06/12/2023	26	MAGGIOR ACCERTAMENTO VISITE E VIAGGI A.S. 23/24	20.937,70
15/12/2023	30	RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI D'ISTRUZIONE (NOTA MIM N. 35171 DEL 14/12/23)	13.550,59
21/12/2023	33	MAGGIOR ACCERTAMENTO VISITE E VIAGGI A.S. 23/24	110,00
Previsione definitiva			165.896,61
Somme Pagate			116.600,39
Somme da pagare			17.194,59
Economie			32.101,63

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			11.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2023	20	PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI - RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 (NOTA N. 25954 DEL 29/09/2023)	1.057,91
Previsione definitiva			12.057,91
Somme Pagate			3.070,41
Somme da pagare			604,00
Economie			8.383,50

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	12.000,00
Somme Pagate	98,87
Somme da pagare	0,00
Economie	11.901,13

Aggregato P voce 01 01 - LICEO SCIENTIFICO - PROGETTO SPORTIVO			
Previsione iniziale			36.453,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2023	5	MAGGIOR ACCERTAMENTO TRASPORTO PER BIBIONE	1.818,82
26/04/2023	12	N. 5 BREVETTI NUOTO E SALVAMENTO (QUOTA 50% € 124,50)	622,50
23/10/2023	18	A.S. 23/24 TRASPORTO PISCINA LICEO A PROGETTO SPORTIVO (CLASSI 1FLS, 2FLS, 3FLS)	2.200,00
06/12/2023	29	PROGETTO SPORTIVO A.S. 23/24 (ACCONTI PER ATTIVITA' MANIVA, NAPOLI, BIBIONE)	14.897,53
Previsione definitiva			55.992,20
Somme Pagate			20.395,10
Somme da pagare			11.951,00
Economie			23.646,10

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	21.000,00
Somme Pagate	2.080,00
Somme da pagare	0,00
Economie	18.920,00

Aggregato P voce 02 01 - STAR BENE A SCUOLA - CON LA SCUOLA	
Previsione iniziale	15.000,00
Somme Pagate	2.113,35
Somme da pagare	407,40
Economie	12.479,25

Aggregato P voce 02 02 - CITTADINANZA ATTIVA	
Previsione iniziale	9.000,00
Somme Pagate	16,50
Somme da pagare	0,00
Economie	8.983,50

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2023	3	MAGGIOR ACCERTAMENTO CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE	3.116,00
15/11/2023	25	CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE FCE (B2) N. 26 * 209,50 - CAE (C1) N. 23*228,50	9.574,50
29/12/2023	38	MINOR ACCERTAMENTO A.S. 23/24 PER CERTIFICAZIONI	-209,50
Previsione definitiva			17.481,00
Somme Pagate			4.988,00
Somme da pagare			10.493,00
Economie			2.000,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2023	13	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 22/23 (AMBITO 6)	1.515,00
06/11/2023	22	MINOR ACCERTAMENTO	-757,00
06/12/2023	28	SALDO FORMAZIONE INCLUSIONE A.S. 21/22	439,01
Previsione definitiva			13.197,01
Somme Pagate			7.479,14
Somme da pagare			1.020,96
Economie			4.696,91

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	35	MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER GARE E CONCORSI A.S. 23/24	-2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			938,60
Somme da pagare			0,00
Economie			1.061,40

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.271,52
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.271,52

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.430.038,77	966.327,57	402.764,36	563.563,21	463.711,20

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evince che il patrimonio dell'Istituto è costituito solo da beni mobili e materiale librario.

E' stato effettuato l'ammortamento di tutti i beni ai sensi della Nota M.I. 23.02.2021, prot. n. 4083.

La situazione delle immobilizzazioni prevede:

- A-2-2 situazione finale beni n. 1671 per euro 171.388,17;
- A-2-3 situazione finale beni n. 1327 per euro 138.435,35;
- A-2-6 situazione finale beni n. 7906 per euro 18.533,57.

Per un totale Immobilizzazioni pari ad € 328.357,09

IL DIRETTORE S.G.A
Elena Facchini

. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ersilia Conte

Sarezzo, 10 aprile 2024