

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/01/2023 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.783.841,16	Programmazione definitiva	1.783.841,16	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	1.066.278,43	Impegni	701.709,96	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 364.568,47
competenza	644.854,91	competenza	528.483,40	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	342.740,34	Pagamenti	218.171,88	240.939,97
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	421.423,52	Somme rimaste da pagare	173.226,56	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 248.196,96
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	94.411,37	Residui non pagati anni precedenti	27.455,57	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	515.834,89	Totale residui passivi	200.682,13	<i>Sbilancio residui (b)</i> 315.152,76
			Saldo cassa iniziale (c)	161.046,11
				<i>(a+b+c)</i> 717.138,84

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

CONTO FINANZIARIO 2023**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	324.336,95	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	533.936,77	187.962,61	35,20%
Finanziamenti dallo Stato	728.682,18	728.662,18	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.552,40	40.552,40	100,00%
Contributi da privati	152.806,68	105.575,06	69,09%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.796,15	1.796,15	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	1.730,03	1.730,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.783.841,16	1.066.278,43	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		1.066.278,43	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]**01 / 01 - Non vincolato**

Previsione iniziale € 87.610,46
 Variazioni in corso d'anno € 4.120,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2023	3	E	5.487,78	VARIAZIONE SU AVANZO IN AUMENTO A CONSUNTIVO 2022 - LA SOMMA DI €. 358,24 FA RIFERIMENTO ALLE REVERSALI/ACCERTAMENTI NN° 50/22
31/01/2023	4	E	9.661,29	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022 - LE SOMME DA RESTITUIRE SI RIFERISCONO ALL' INCASSO DI €. 233,32 DELL' ACCERTAMENTO 231/22
31/01/2023	6	E	-3.110,06	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

31/01/2023	7	E	480,00	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022
31/01/2023	9	E	-1.000,00	VARIAZIONE TRA VOCI DI AVANZO A PAREGGIO A CONSUNTIVO 2022
31/01/2023	10	E	-331,23	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE SU AVANZO
31/01/2023	11	E	-1.098,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE SU AVANZO
31/01/2023	12	E	-1.604,23	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE SU AVANZO a compensazione maggior avanzo registrato in P97 per disponibilità libri di testo
31/01/2023	13	E	-533,48	riduzione avanzo per radiazione residui attivi in P125
31/01/2023	14	E	-0,44	riduzione avanzo per radiazione residui attivi in P147
31/01/2023	15	E	-2.638,98	riduzione avanzo per radiazione residui attivi in P148
31/01/2023	23	E	-1.192,22	RIDUZIONE AVANZO A SEGUITO RADIAZIONI RESIDUI DEL 2022 I P143

Previsione definitiva	€	91.730,89	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) AVANZO N.V. DA FINANZIAMENTI MIUR € 63.529,52 - 02) AVANZO N.V. DA PROVINCIA € 25.332,48 - 10) AVANZO DA ALTRE ENTRATE n.a.c. 12/3 € 2.388,89 - 11) A.N.V.DA 6.4.0 € 480,00

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	177.839,08
Variazioni in corso d'anno	€	54.766,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2023	3	E	3.304,58	VARIAZIONE SU AVANZO IN AUMENTO A CONSUNTIVO 2022 - LA SOMMA DI €. 358,24 FA RIFERIMENTO ALLE REVERSALI/ACCERTAEMNTI NN° 50/22
31/01/2023	4	E	1.833,33	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022 - LE SOMME DA RESTITUIRE SI RIFERISCONO ALL' INCASSO DI €. 233,32 DELL' ACCERTAMENTO 231/22
31/01/2023	5	E	2.432,00	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022
31/01/2023	6	E	15.549,04	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022
31/01/2023	8	E	895,68	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022
31/01/2023	9	E	1.000,00	VARIAZIONE TRA VOCI DI AVANZO A PAREGGIO A CONSUNTIVO 2022
31/01/2023	16	E	-11.834,60	VARIAZIONE SU AVANZO PRESUNTO DA P.A. 2023 PER EFFETTO IMPEGNI E SPESE SOSTENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA PREDISPOSIZIONE
31/01/2023	17	E	10.510,17	MAGGIOR AVANZO IN P155
31/01/2023	18	E	21.343,33	MAGGIOR AVANZO IN P158 A SEGUITO ACCERTAMENTI/INCASSI DI FINE ANNO
31/01/2023	20	E	12.719,00	MAGGIOR AVANZO POST PA2023 ED A TERMINE EF 2022
31/01/2023	21	E	-3.985,55	PER RIDUZIONE AVANZO A SEGUITO MPEGNI ASSUNTI DOPO PREDISPOSIZIONE P.A. 2023

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

31/01/2023	22	E	1.000,00	VARIAZIONE PER MAGGIOR AVANZO E PER RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEL 2022
------------	----	---	----------	---

Previsione definitiva	€	232.606,06	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) AVANZO V. FSE € 47.766,29 - 02) AVANZO V. FESR € 9.342,23 - 04) AVANZO V. PER ASSEGNAZIONE REVISORI CONTI € 1.073,21 - 05) AVANZO HANDICAP MIUR € 1.591,39 - 06) AVANZO VINC.COMUNE L.R.27/85- 448/98 € 21.539,62 - 07) AVANZO V. ASL MIUR DA L. 107 € 2.432,00 - 09) AVANZO V. ASL DA L. 440 € 9.907,29 - 10) AVANZO V. COMUNE PER PROGETTI € 3.994,78 - 11) AVANZO V. MIUR PER ORIENTAMENTO (3.1.11) € 2.582,20 - 15) AVANZO V. MIUR PER PNSD € 2.999,70 - 17) AVANZO RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID-19 € 1.600,00 - 19) AVANZO VINC DA 3.6.9 ACQUISTI DEFIBRILL. ET SIMILI € 1.000,00 - 23) ASSEGNAZIONE EX ART. 32 DL 41/21 € 85,24 - 27) A.V. ERASMUS 2021 € 17.974,40 - 28) A.V. ERASMUS 2022 € 92.460,80 - 29) AV RISORSE EX ART. 39BIS C.1 DL 115/22 (3.6.23) € 2.946,34 - 30) SOMME INCASSATE SENZA CAUSALE DA RESTITUIRE € 591,57 - 31) A.V. PNRR ABILITAZIONE CLOUD € 12.719,00

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	46.246,20
Variazioni in corso d'anno	€	6.260,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2023	55	E	6.260,57	SALDO PROGETTO - REVERSALE 69/2023 - DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO GENERALE PER ACQUISTO CANCELLERIA

Previsione definitiva	€	52.506,77	
Somme accertate	€	6.260,57	
Riscosso	€	6.260,57	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

25) competenze base 10.2.2a-fsepon-cl-2019-34 € 6.260,57 - 28) 10.1.1a.FDRPOC-CL-2022-102 SOCIALITA' E COMPETENZA € 10.672,20 - 29) 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-120 A SCUOLA DI COMPETENZE € 35.574,00

Annotazioni:

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	457.122,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2023	41	E	250.000,00	lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto Prot. AOOGABMI- 86462 del 16/06/2023 - Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del secondo grado nautico - Avviso pubblico m.i. AOOGABMI/78988 29/05/23
30/06/2023	47	E	4.522,42	per somme non accertate nel 2022 sul progetto in epigrafe

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

29/08/2023	52	E	50.000,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO nota di adesione prot. n. AOOGABMI/100100 del 24 luglio 2023 Realizzazione di reti locali - Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2023-1
31/08/2023	53	E	150.000,00	Nota di adesione prot. n. AOOGABMI/100100 del 24 luglio 2023 Realizzazione di reti locali, sia cablate - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL-2023-1 - AUTORIZZAZIONE PROGETTO Prot. AOOGABMI-107958 del 29/08/2023
31/08/2023	56	E	2.600,00	PER ACCERTAMENTO A SALDO FINANZIAMENTO ATTESO

Previsione definitiva	€	457.122,42	
Somme accertate	€	157.394,46	
Riscosso	€	147.131,98	
Rimaste da riscuotere	€	10.262,48	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

06) PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-49 € 7.122,42 - 07) LAB GREEN 10.8.1.B3-FESRPON-CL-2023-19 - DM 55/23 € 250.000,00 - 08) PON SCUOLA REACT EU 13.1.2A-FESRPON-CL-2023-1 € 50.000,00 - 09) PON SCUOLA REACT EU 13.1.1A-FESRPON-CL-2023-1 € 150.000,00

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	23.115,20
Variazioni in corso d'anno	€	1.192,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2023	51	E	0,16	per maggiori accertamenti sul progetto a seguito rendicontazione finale (vedi impegno 387/2023)
31/08/2023	58	E	1.092,22	per maggiore accertamento su progetto per Calabria dell' e.f. 2020 - strumenti per la DAD - codice 94 - reversali da 72 a 76/2023
30/09/2023	59	E	100,00	PER ACCERTAMENTO N° 58/2023

Previsione definitiva	€	24.307,58	
Somme accertate	€	24.307,58	
Riscosso	€	1.192,38	
Rimaste da riscuotere	€	23.115,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) PIATTAFORME WEB IIS POR CAL 10.8.54-94 € 0,16 - 05) PROG. POR CALABRIA DAD 10.1.1-2020-94 € 1.192,22 - 07) ERASMUS 2022-1-IT01-KA121-VET-000054351 € 23.115,20

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	41.984,17
Variazioni in corso d'anno	€	39.476,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2023	60	E	2.000,00	per accertamento 63/2023 - quota assegnazione P.A. 2023 4/12esimi

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

30/09/2023	64	E	22.398,42	ASSEGNAZIONE 4/12ESIMI 2023 - NOTA MIM 25954 DEL 29/09/2023 - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA P.A. 2023
15/12/2023	98	E	14.462,60	assegnazione integrativa P.A. 2023 - Nota prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023
29/12/2023	100	E	615,44	assegnazione integrativa A.F. 2023 PER SOFFERENZE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione definitiva	€	81.460,63	
Somme accertate	€	81.440,63	
Riscosso	€	79.440,63	
Rimaste da riscuotere	€	2.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FUNZIONAMENTO GENERALE € 30.948,00 - 02) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 9.707,79 - 03) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L. 107 € 16.334,32 - 04) COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI € 5.184,63 - 06) FUNZIONAMENTO HANDICAP € 420,00 - 10) FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 17.462,60 - 11) ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART. 8 € 1.403,29

Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	42.191,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2023	97	E	42.191,62	A.F. 2023 - Avviso Nota prot. n. 35171 del 14 dicembre 2023 ASSEGNAZIONE FONDI VISTE E VIAGGI ISTRUZIONE STUDENTI CON ISEE INF. A 5.000 EURO - DIRETTIVI 6/2023

Previsione definitiva	€	42.191,62	
Somme accertate	€	42.191,62	
Riscosso	€	42.191,62	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) RISORSE EX DIRETTIVA 6/23 VIAGGI DI ISTRUZIONE € 42.191,62

Annotazioni:

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	350,00

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

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

31/08/2023	54	E	350,00	contributo Invalsi per conferimento dati PCTO - rif. convenzione prot. 4578/2021 - rif. reversale 70/2023
------------	----	---	--------	---

Previsione definitiva	€	350,00	
Somme accertate	€	350,00	
Riscosso	€	350,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	424.229,55
Variazioni in corso d'anno	€	180.450,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2023	19	E	170.192,38	RIASSUNZIONE IN BILANCIO VARIAZIONE N° 68 DEL 11/11/2022
28/02/2023	25	E	8.301,00	VARIAZIONE SU RISORSE NON PROGRAMMATE IN p.a. 2023
30/11/2023	95	E	1.957,00	assegnazione ECCELLENZA A.S. 2022.2023IDMOV: 054510080052412023-12-11008078715 TU-R-MAN PROV: 451 0847800603112952023-12-11TU-R-MAN 06319

Previsione definitiva	€	604.679,93	
Somme accertate	€	604.679,93	
Riscosso	€	299.167,96	
Rimaste da riscuotere	€	305.511,97	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - STUDENTI 100LODE € 1.957,00 - 19) PNRR PIANO SCUOLA 4.0 -LINEA 3.2 AZIONE 2 LAB. € 164.644,23 - 20) PNRR PIANO SCUOLA 4.0 LINEA 3.2 AZ. 1 CLASS ROOMS € 259.585,32 - 21) PNRR LINEA 1.4 "RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI E DI € 170.192,38 - 24) FUTURA - ART. 2 DL 222/22 ANIMATORE DIGIT FORMAZ € 1.000,00 - 25) PNRR ESPERIENZA DE CITTADINO NE SERV. PUBBL. (P163 € 7.301,00
Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.244,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2023	26	E	4.992,23	ASSEGNAZIONE FONDI REMUNERAZIONE ASSISTENTI ALLA PERSONA AS 2022/2023 DA PROVINCIA CS-REV. N. 21/23
31/03/2023	36	E	9.252,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE A.S. 2022/23 - ASSISTENTI ALLA PERSONA
31/05/2023	39	E	2.500,00	IQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO (TRASPORTO SCOLASTICO) - REVERSALE N° 53/2023 - DA CORRISPONDERE ALLA FAMIGLIA RANDISI PER SERVIZI ALLA STUDENTESSA R.G.
30/11/2023	90	E	2.500,00	assegnazione contributo Famiglia Randisi PER CONTRIBUTO SPESE ALUNNO DISABILE

Previsione definitiva € 19.244,23
 Somme accertate € 19.244,23
 Riscosso € 19.244,23
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.409,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2023	2	E	13.281,27	INCASSATI DAL COMUNE DI CETRARO CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO EX L.R. 448/98

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

				ART 27 - DUE QUOTE SENZA INDICAZIONE E.F. DI RIF. - REVERSALI NN° 5 E 6 DEL 31/1/2023
28/02/2023	24	E	7.039,49	ASSEGNAZIONE E RISCOSSIONE DAL COMUNE DI FUSCALDO N° 3 REVERSALI (NN° 11-12 E 13) PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23
31/03/2023	37	E	89,17	CONTRIBUTO forfettario AL CURATORE DELLA PROCEDURA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO

Previsione definitiva	€	20.409,93	
Somme accertate	€	20.409,93	
Riscosso	€	20.409,93	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	898,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2023	43	E	358,32	per accertamento rimborsi da scuole ambito revisorile cs-133 relativo a missione del 28 e 29/4/2023
30/06/2023	45	E	385,00	RIMBORSO SPESE DA MIM PER GSS 2023 - rif mandato 318 e 319 in a05 ditta TRASPORTI NUDO - VEDI REV. 58/23 E ACCERTAMENTO 47/23
30/06/2023	48	E	154,92	per accertamenti nn° 50, 51 e 52 scuole ambito revisorile per richiesta rimborso missione Dott. Imbalzano del 17/7/2023

Previsione definitiva	€	898,24	
Somme accertate	€	898,24	
Riscosso	€	778,80	
Rimaste da riscuotere	€	119,44	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

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

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	42.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	42.000,00	
Somme accertate	€	77,00	
Riscosso	€	77,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	87.174,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2023	27	E	20,00	REVERSALE N. 22/23 DA GIACOMETTI GIANLUCA VISITA GUIDATA SILA
31/03/2023	29	E	10.000,00	assunzione in bilancio futuri prelievi da c/c postale
31/03/2023	30	E	26.000,00	per accertamenti da effettuare su conto corrente postale
31/03/2023	35	E	15.000,00	per accertamenti a carico conto corrente postale per visite e viaggi
30/09/2023	61	E	13.154,68	PER ACCERTAMENTO SALDI DA C/C POSTALE AL 31/5/2023
30/11/2023	91	E	20.000,00	per quote visite e viaggi versate in c/c postale
30/11/2023	96	E	3.000,00	per quote versate in c/c postale a fronte visite e viaggi

Previsione definitiva	€	92.174,68	
Somme accertate	€	91.441,81	
Riscosso	€	23.987,13	
Rimaste da riscuotere	€	67.454,68	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: LE SOMME DA RISCOUTERE SI TROVANO DEPOSITATE IN C/C POSTALE; L' MPS NON PROCEDE AL PRELEVAMENTO NONOSTANTE VARI SOLLECITI

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	7.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	73,50

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2023	63	E	28,00	PER ACCERTAMENTO DA C/C POSTALE QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI VERSATE TRA IL 1/3 ED IL 31/5/2023
22/11/2023	89	E	45,50	per accertamenti nn° 78,80,81,82 e 83 del 17/11/2023 per quote assicurazione alunni 2023/24

Previsione definitiva	€	7.273,50	
Somme accertate	€	2.777,75	
Riscosso	€	1.091,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.686,75	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023	92	E	5,50	per quota assicurazione D'Ambrosio Filippo

Previsione definitiva	€	5,50	
Somme accertate	€	5,50	
Riscosso	€	5,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.353,00

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2023	49	E	11.193,00	per accertamenti da conto corrente postale
30/09/2023	62	E	160,00	PER ACCERTAMENTO N° 65 DEL 30/09/2023 DA C/C POSTALE PER QUOTE EIPASS VERSATE TA IL 1/3/2023 E IL 31/5/2023

Previsione definitiva	€	11.353,00	
Somme accertate	€	11.273,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	11.273,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

[07 - Proventi da gestioni economiche]**07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

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

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

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

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

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

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

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

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

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

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

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

07 / 07 – Attività convittuale

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

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

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

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

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

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.461,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2023	33	E	121,15	somme da restituire alle famiglie per versamenti da effettuare all' Erario c/Stato direttamente dagli Interessati
31/03/2023	34	E	1.340,00	mandati senza " buon fine" - viaggio sicilia beneficiari: caroprese (M 311) - pugliese (M308) - martino (M 305) - turco (M 25a fronte reversale n° 46/23 - incassato somme che non sono state accreditate su iban delle famiglie creditrici

Previsione definitiva € 1.461,15
 Somme accertate € 1.461,15
 Riscosso € 1.461,15
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 335,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2023	44	E	335,00	RESTITUZIONE IMPORTO MANDATO 386 EMESSE A FAVORE DEL GENITORE TURCO ERRONEAMENTE ACCREDITATO ALLA STELLANTIS - VEDI ACCERTAMENTO 48/2023 E REVERSALE 59/23 PER RESTITUZIONE IMPORTO DA PARTE DELLA STELLANTIS

Previsione definitiva € 335,00
 Somme accertate € 335,00
 Riscosso € 335,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

[09 - Alienazione di beni materiali]**09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

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

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

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

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

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

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

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

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

09 / 12 – Alienazione di server

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

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

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

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

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

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

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

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

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

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

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

[11 - Sponsor e utilizzo locali]**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

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

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

[12 - Altre entrate]**12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 30,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2023	32	E	30,00	interessi su c/c posatale al 31/12/2022

Previsione definitiva € 30,00
 Somme accertate € 30,00
 Riscosso € 30,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,03

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/01/2023	1	E	0,03	INCASSATI INTERESSI ATTIVI DA BANCA D' ITALIA SU E.F. 2022

Previsione definitiva	€	0,03	
Somme accertate	€	0,03	
Riscosso	€	0,03	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2023	31	E	1.200,00	per accertamenti da effettuare su conto corrente postale
25/10/2023	88	E	500,00	per provvisoria restituzione FMS

Previsione definitiva	€	1.700,00	
Somme accertate	€	1.700,00	
Riscosso	€	1.700,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	422.338,51	224.706,97	53,21%
Progetti	1.359.502,65	477.002,99	35,09%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Fondo di riserva	2.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.783.841,16	701.709,96	
Avanzo di competenza		364.568,47	
Totale a pareggio		1.066.278,43	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 70.400,07
 Variazioni in corso d'anno € -12.836,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2023	1	E	2/3	0,03	INCASSATI INTERESSI ATTIVI DA BANCA D' ITALIA SU E.F. 2022
31/01/2023	3	E	2/3	2.946,34	VARIAZIONE SU AVANZO IN AUMENTO A CONSUNTIVO 2022 - LA SOMMA DI €. 358,24 FA RIFERIMENTO ALLE REVERSALI/ACCERTAEMNTI NN° 50/22
31/01/2023	3	E	3/6	5.487,78	VARIAZIONE SU AVANZO IN AUMENTO A CONSUNTIVO 2022 - LA SOMMA DI €. 358,24 FA RIFERIMENTO ALLE REVERSALI/ACCERTAEMNTI NN° 50/22
31/01/2023	3	E	9/1	358,24	VARIAZIONE SU AVANZO IN AUMENTO A CONSUNTIVO 2022 - LA SOMMA DI €. 358,24 FA RIFERIMENTO ALLE REVERSALI/ACCERTAEMNTI NN° 50/22
31/01/2023	12	E	2/1	-1.604,23	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE SU AVANZO a compensazione maggior avanzo registrato in P97 per disponibilità libri di testo
31/01/2023	13	E	2/1	-533,48	riduzione avanzo per radiazione residui attivi in P125
31/01/2023	14	E	2/1	-0,44	riduzione avanzo per radiazione residui attivi in P147
31/01/2023	15	E	2/1	-2.261,92	riduzione avanzo per radiazione residui attivi in P148
31/01/2023	15	E	2/3	-377,06	riduzione avanzo per radiazione residui attivi in P148
31/01/2023	23	E	2/3	-1.192,22	RIDUZIONE AVANZO A SEGUITO RADIAZIONI RESIDUI DEL 2022 I P143
31/05/2023	40	E	2/3	-1.086,00	STORNO DA AVANZO AMMINISTRAZIONE NN VINCOLATO PER GRATUITÀ CONCESSA RELATIVAMENTE AL VIAGGIO ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA DEL 21-25/4/2023
30/06/2023	50	E	2/3	-9.381,87	Storno tra progetti entrate non vincolate a "pareggio" disavanzo su A03 ed P14
30/09/2023	64	E	2/3	5.848,00	ASSEGNAZIONE 4/12ESIMI 2023 - NOTA MIM 25954 DEL 29/09/2023 - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA P.A. 2023
30/09/2023	65	E	2/3	-1.452,22	storno tecnico in a01
30/09/2023	65	E	3/6	633,44	storno tecnico in a01
30/09/2023	65	E	3/10	80,00	storno tecnico in a01
30/09/2023	65	E	5/1	50,00	storno tecnico in a01
30/09/2023	65	E	6/1	688,78	storno tecnico in a01
24/10/2023	69	E	2/3	-5.000,00	storno tecnico tra progetti per incapienza risorse in A03
24/10/2023	70	E	2/3	-2.000,00	STORNO TECNICO TRA PROGETTI A COPERTURA DISAVANZO IN p14 PER IMPEGNI SPESA DAL 517 AL

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

					521/23 - CONTRATTO CON RSPP PER L' A.S. 2023/24 PROT. N° 5568 DEL 23/10/2023
24/10/2023	71	E	2/3	-128,95	storno tecnico all' interno del progetto/attività
24/10/2023	71	E	3/10	50,00	storno tecnico all' interno del progetto/attività
24/10/2023	71	E	4/3	78,95	storno tecnico all' interno del progetto/attività
30/11/2023	93	E	2/3	-3.951,50	storno avanzo tra progetti
30/11/2023	94	E	2/3	-88,00	storno tra progetti attività per corso formazione DSGA
31/12/2023	104	E	2/1	500,00	storno tecnico
31/12/2023	104	E	2/3	-3.264,22	storno tecnico
31/12/2023	104	E	3/6	1.080,00	storno tecnico
31/12/2023	104	E	4/3	1.051,59	storno tecnico
31/12/2023	104	E	6/1	632,63	storno tecnico
31/12/2023	112	E	3/6	-1.051,59	storno tecnico
31/12/2023	112	E	4/3	1.051,59	storno tecnico

Previsione definitiva	€	57.563,74	
Somme impegnate	€	8.943,55	
Pagato	€	8.337,23	
Rimasto da pagare	€	606,32	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	57.563,74	
Residua disponibilità finanz	€	48.620,19	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	80.099,89
Variazioni in corso d'anno	€	19.800,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023	4	E	3/2	1.600,00	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022 - LE SOMME DA RESTITUIRE SI RIFERISCONO ALL' INCASSO DI €. 233,32 DELL' ACCERTAMENTO 231/22
31/01/2023	4	E	3/6	9.661,29	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022 - LE SOMME DA RESTITUIRE SI RIFERISCONO ALL' INCASSO DI €. 233,32 DELL' ACCERTAMENTO 231/22
31/01/2023	4	E	9/1	233,33	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022 - LE SOMME DA RESTITUIRE SI RIFERISCONO ALL' INCASSO DI €. 233,32 DELL' ACCERTAMENTO 231/22
31/03/2023	32	E	2/1	30,00	interessi su c/c posatale al 31/12/2022
31/03/2023	33	E	9/1	121,15	somme da restituire alle famiglie per versamenti da effettuare all' Erario c/Stato direttamente dagli Interessati
30/06/2023	43	E	5/2	358,32	per accertamento rimborsi da scuole ambito revisorile cs-133 relativo a missione del 28 e 29/4/2023
30/06/2023	48	E	5/2	154,92	per accertamenti nn° 50, 51 e 52 scuole ambito revisorile per richiesta rimborso missione Dott. Imbalzano del 17/7/2023
31/08/2023	57	E	2/1	-1.280,47	STORNO TRA PORGETTI
30/09/2023	63	E	3/11	28,00	PER ACCERTAMENTO DA C/C POSTALE QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI VERSATE TRA IL 1/3 ED IL 31/5/2023
30/09/2023	64	E	2/1	4.900,00	ASSEGNAZIONE 4/12ESIMI 2023 - NOTA MIM 25954 DEL 29/09/2023 - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA P.A. 2023
30/09/2023	64	E	5/2	2.828,00	ASSEGNAZIONE 4/12ESIMI 2023 - NOTA MIM 25954 DEL 29/09/2023 - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA P.A. 2023
30/09/2023	66	E	2/1	-13.217,10	storno tecnico in A02

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

30/09/2023	66	E	2/2	2.446,40	storno tecnico in A02
30/09/2023	66	E	2/3	452,26	storno tecnico in A02
30/09/2023	66	E	3/2	100,00	storno tecnico in A02
30/09/2023	66	E	3/4	148,80	storno tecnico in A02
30/09/2023	66	E	3/5	120,00	storno tecnico in A02
30/09/2023	66	E	3/6	760,00	storno tecnico in A02
30/09/2023	66	E	3/7	3.622,99	storno tecnico in A02
30/09/2023	66	E	3/8	108,00	storno tecnico in A02
30/09/2023	66	E	3/10	400,00	storno tecnico in A02
30/09/2023	66	E	4/1	645,02	storno tecnico in A02
30/09/2023	66	E	5/1	370,24	storno tecnico in A02
30/09/2023	66	E	5/2	242,07	storno tecnico in A02
30/09/2023	66	E	6/1	3.641,32	storno tecnico in A02
30/09/2023	66	E	9/2	160,00	storno tecnico in A02
24/10/2023	72	E	2/3	-169,72	storno tecnico all' interno del progetto/attività
24/10/2023	72	E	4/3	54,95	storno tecnico all' interno del progetto/attività
24/10/2023	72	E	6/1	114,77	storno tecnico all' interno del progetto/attività
25/10/2023	88	E	2/1	500,00	per provvisoria restituzione FMS
22/11/2023	89	E	3/11	45,50	per accertamenti nn° 78,80,81,82 e 83 del 17/11/2023
30/11/2023	92	E	3/11	5,50	per quote assicurazione alunni 2023/24
29/12/2023	100	E	2/3	615,44	per quota assicurazione D'Ambrosio
31/12/2023	105	E	2/1	3.497,10	assegnazione integrativa A.F. 2023 PER SOFFERENZE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
31/12/2023	105	E	2/3	-12.040,33	storno tecnico
31/12/2023	105	E	3/5	762,00	storno tecnico
31/12/2023	105	E	3/11	4.755,00	storno tecnico
31/12/2023	105	E	4/1	89,34	storno tecnico
31/12/2023	105	E	5/1	9,88	storno tecnico
31/12/2023	105	E	5/2	2.327,12	storno tecnico
31/12/2023	105	E	6/1	599,89	storno tecnico

Previsione definitiva	€	99.900,87	
Somme impegnate	€	43.226,34	
Pagato	€	36.848,10	
Rimasto da pagare	€	6.378,24	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	53.482,12	
Residua disponibilità finanzia	€	10.255,78	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	8.554,44
Variazioni in corso d'anno	€	85.318,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023	2	E	2/2	13.281,27	INCASSATI DAL COMUNE DI CETRARO CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO EX L.R. 448/98 ART 27 - DUE QUOTE SENZA INDICAZIONE E.F. DI RIF. - REVERSALI NN° 5 E 6 DEL 31/1/2023
31/01/2023	6	E	2/1	-3.110,06	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022
31/01/2023	6	E	2/2	15.549,04	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022
28/02/2023	24	E	2/2	7.039,49	ASSEGNAZIONE E RISCOSSIONE DAL COMUNE DI FUSCALDO N° 3 REVERSALI (NN° 11-12 E 13) PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23
31/03/2023	37	E	1/2	89,17	CONTRIBUTO forfettario AL CURATORE DELLA PROCEDURA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

31/05/2023	39	E	3/10	2.500,00	IQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO (TRASPORTO SCOLASTICO) - REVERSALE N° 53/2023 - DA CORRISPONDERE ALLA FAMIGLIA RANDISI PER SERVIZI ALLA STUDENTESSA R.G.
30/06/2023	49	E	3/14	11.193,00	per accertamenti da conto corrente postale
30/06/2023	50	E	3/2	5.376,08	Storno tra progetti entrate non vincolate a "pareggio" disavanzo su A03 ed P14
30/06/2023	50	E	3/7	4.000,00	Storno tra progetti entrate non vincolate a "pareggio" disavanzo su A03 ed P14
31/08/2023	57	E	2/1	1.280,47	STORNO TRA PORGETTI
30/09/2023	60	E	2/1	2.000,00	per accertamento 63/2023 - quota assegnazione P.A. 2023 4/12esimi
30/09/2023	64	E	2/1	2.200,00	ASSEGNAZIONE 4/12ESIMI 2023 - NOTA MIM 25954 DEL 29/09/2023 - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA P.A. 2023
30/09/2023	67	E	2/1	-9.079,56	storno tecnico in a03
30/09/2023	67	E	2/2	103,56	storno tecnico in a03
30/09/2023	67	E	2/3	1.690,03	storno tecnico in a03
30/09/2023	67	E	3/2	495,15	storno tecnico in a03
30/09/2023	67	E	3/5	491,80	storno tecnico in a03
30/09/2023	67	E	3/7	60,00	storno tecnico in a03
30/09/2023	67	E	3/10	2.545,00	storno tecnico in a03
30/09/2023	67	E	3/12	120,00	storno tecnico in a03
30/09/2023	67	E	4/3	1.602,90	storno tecnico in a03
30/09/2023	67	E	4/4	384,20	storno tecnico in a03
30/09/2023	67	E	5/3	250,00	storno tecnico in a03
30/09/2023	67	E	6/1	1.336,92	storno tecnico in a03
24/10/2023	69	E	2/1	5.000,00	storno tecnico tra progetti per incapeinza risorse in A03
24/10/2023	73	E	2/1	-1.499,99	storno tecnico in A03
24/10/2023	73	E	3/1	1.382,48	storno tecnico in A03
24/10/2023	73	E	3/2	117,51	storno tecnico in A03
30/11/2023	90	E	3/10	2.500,00	assegnazione contributo Famiglia Randisi PER CONTRIBUTO SPESE ALUNNO DISABILE
30/11/2023	95	E	5/4	1.957,00	assegnazione ECCELLENZA A.S. 2022.2023IDMOV: 054510080052412023-12-11008078715 TU-R-MAN PROV: 451 0847800603112952023-12-11TU-R-MAN 06319
15/12/2023	98	E	2/1	14.462,60	assegnazione integrativa P.A. 2023 - Nota prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023
31/12/2023	106	E	2/1	-548,89	storno tecnico
31/12/2023	106	E	2/3	68,89	storno tecnico
31/12/2023	106	E	5/3	480,00	storno tecnico

Previsione definitiva	€	93.872,50	
Somme impegnate	€	69.506,53	
Pagato	€	67.789,68	
Rimasto da pagare	€	1.716,85	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	93.772,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	24.265,97	

Annotazioni:

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale	€	21.022,48
Variazioni in corso d'anno	€	8.001,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023	5	E	1/1	2.432,00	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

31/08/2023	54	E	2/1	350,00	contributo Invalsi per conferimento dati PCTO - rif. convenzione prot. 4578/2021 - rif. reversale 70/2023
30/09/2023	64	E	1/1	5.219,13	ASSEGNAZIONE 4/12ESIMI 2023 - NOTA MIM 25954 DEL 29/09/2023 - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA P.A. 2023
24/10/2023	68	E	1/1	-6.430,51	storno tecnico
24/10/2023	68	E	1/2	1.227,48	storno tecnico
24/10/2023	68	E	1/3	1.104,73	storno tecnico
24/10/2023	68	E	2/3	269,10	storno tecnico
24/10/2023	68	E	3/2	2.870,00	storno tecnico
24/10/2023	68	E	3/5	900,00	storno tecnico
24/10/2023	68	E	6/1	59,20	storno tecnico

Previsione definitiva	€	29.023,61	
Somme impegnate	€	8.520,55	
Pagato	€	8.520,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.023,61	
Residua disponibilità finanzia	€	20.503,06	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	132.992,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023	7	E	3/12	480,00	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022
31/03/2023	27	E	3/12	20,00	REVERSALE N. 22/23 DA GIACOMETTI GIANLUCA VISITA GUIDATA SILA
31/03/2023	29	E	3/12	10.000,00	assunzione in bilancio futuri prelievi da c/c postale per accertamenti da effettuare su conto corrente postale
31/03/2023	30	E	3/12	26.000,00	mandati senza " buon fine" - viaggio sicilia beneficiari: caroprese (M 311) - pugliese (M308) - martino (M 305) - turco (M 25a fronte reversale n° 46/23 - incassato somme che non sono state accreditate su iban delle famiglie creditrici
31/03/2023	34	E	9/1	1.340,00	per accertamenti a carico conto corrente postale per visite e viaggi
31/03/2023	35	E	3/12	15.000,00	STORNO DA AVANZO AMMINISTRAZIONE NN VINCOLATO PER GRATUITÀ CONCESSA RELATIVAMENTE AL VIAGGIO ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA DEL 21-25/4/2023
31/05/2023	40	E	3/12	1.086,00	RESTITUZIONE IMPORTO MANDATO 386 EMESSO A FAVORE DEL GENITORE TURCO ERRONEAMENTE ACCREDITATO ALLA STELLANTIS - VEDI ACCERTAMENTO 48/2023 E REVERSALE 59/23 PER RESTITUZIONE IMPORTO DA PARTE DELLA STELLANTIS
30/06/2023	44	E	9/1	335,00	RIMBORSO SPESE DA MIM PER GSS 2023 - rif mandato 318 e 319 in a05 ditta TRASPORTI NUDO - VEDI REV. 58/23 E ACCERTAMENTO 47/23
30/06/2023	45	E	3/12	385,00	STORNO TECNICO IN A05
30/06/2023	46	E	3/12	-17.379,00	STORNO TECNICO IN A05
30/06/2023	46	E	6/1	1.521,80	STORNO TECNICO IN A05
30/06/2023	46	E	9/1	-457,80	STORNO TECNICO IN A05
30/06/2023	46	E	9/2	16.315,00	STORNO TECNICO IN A05
30/09/2023	61	E	3/12	13.154,68	PER ACCERTAMENTO SALDI DA C/C POSTALE AL 31/5/2023
30/11/2023	91	E	3/12	20.000,00	per quote visite e viaggi versate in c/c postale

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

30/11/2023	96	E	3/12	3.000,00	per quote versate in c/c postale a fronte visite e viaggi
15/12/2023	97	E	3/12	42.191,62	A.F. 2023 - Avviso Nota prot. n. 35171 del 14 dicembre 2023 ASSEGNAZIONE FONDI VISTE E VIAGGI ISTRUZIONE STUDENTI CON ISEE INF. A 5.000 EURO - DIRETTIVI 6/2023
31/12/2023	107	E	6/1	520,00	storno tecnico
31/12/2023	107	E	9/1	-520,00	storno tecnico

Previsione definitiva	€	137.992,30	
Somme impegnate	€	94.266,00	
Pagato	€	94.266,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	137.259,43	
Residua disponibilità finanz	€	42.993,43	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.686,52
Variazioni in corso d'anno	€	2.298,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023	8	E	1/1	895,68	VARIAZIONE IN AUMENTO SU AVANZO A CONSUNTIVO 2022
30/09/2023	64	E	1/1	1.403,29	ASSEGNAZIONE 4/12ESIMI 2023 - NOTA MIM 25954 DEL 29/09/2023 - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA P.A. 2023
31/12/2023	108	E	1/1	-244,00	storno tecnico
31/12/2023	108	E	2/1	200,00	storno tecnico
31/12/2023	108	E	6/1	44,00	storno tecnico

Previsione definitiva	€	3.985,49	
Somme impegnate	€	244,00	
Pagato	€	244,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.985,49	
Residua disponibilità finanz	€	3.741,49	

Annotazioni:

Progetti - P01.89 - ASSISTENZA ALLA PERSONA - FONDI REGIONALI

ASSISTENZA ALLA PERSONA - FONDI REGIONALI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.244,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2023	26	E	3/2	4.920,55	ASSEGNAZIONE FONDI REMUNERAZIONE ASSISTENTI ALLA PERSONA AS 2022/2023 DA PROVINCIA CS-REV. N. 21/23
31/03/2023	26	E	9/2	71,68	ASSEGNAZIONE FONDI REMUNERAZIONE ASSISTENTI ALLA PERSONA AS 2022/2023 DA PROVINCIA CS-REV. N. 21/23

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

31/03/2023	36	E	3/2	9.252,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE A.S. 2022/23 - ASSISTENTI ALLA PERSONA
24/10/2023	74	E	1/1	322,06	STORNO TECNICO IN P89 - ASSISTENZA ALLA PERSONA FONDI REGIONALI/PROVINCIALI
24/10/2023	74	E	1/4	4.598,49	STORNO TECNICO IN P89 - ASSISTENZA ALLA PERSONA FONDI REGIONALI/PROVINCIALI
24/10/2023	74	E	3/2	-4.920,55	STORNO TECNICO IN P89 - ASSISTENZA ALLA PERSONA FONDI REGIONALI/PROVINCIALI

Previsione definitiva	€	14.244,23	
Somme impegnate	€	12.335,00	
Pagato	€	12.335,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.244,23	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.909,23	

Annotazioni:

Progetti - P01.97 - FONDI COMUNE EX L.R. 27/85 - L.448/98 - DIRITTO ALLO STUDIO

FONDI COMUNE EX L.R. 27/85 - L.448/98 - DIRITTO ALLO STUDIO

Previsione iniziale	€	5.990,58
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.990,58	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.990,58	
Residua disponibilità finanziarie	€	5.990,58	

Annotazioni:

Progetti - P01.121 - ASL - 10.2.5A-CL-2017-15

ASL - 10.2.5A-CL-2017-15

Previsione iniziale	€	162,03
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	162,03	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	162,03	
Residua disponibilità finanziarie	€	162,03	

Annotazioni:

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Progetti - P01.125 - PIATAFORMA WEB POR CAL14/20 -10.8.5A-94 IIS CETRAR

PIATAFORMA WEB POR CAL14/20 -10.8.5A-94 IIS CETRAR

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	51	E	9/1	0,16	per maggiori accertamenti sul progetto a seguito rendicontazione finale (vedi impegno 387/2023)
24/10/2023	75	E	9/1	-0,16	STORNO TECNICO IN P125
24/10/2023	75	E	9/2	0,16	STORNO TECNICO IN P125

Previsione definitiva € 0,16
 Somme impegnate € 0,16
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,16
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.135 - 10.2.2a-FSEPON-CL-2018-481 FUSCALDO COMPETENZE DIGITALI AVVISO 2699/2017

10.2.2a-FSEPON-CL-2018-481 FUSCALDO COMPETENZE DIGITALI AVVISO 2699/2017

Previsione iniziale € 2.189,81
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.189,81
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.189,81
 Residua disponibilità finanz € **2.189,81**

Annotazioni:

Progetti - P01.143 - POR CALABRIA 10.1.1.2020-94 D.A.D.

POR CALABRIA 10.1.1.2020-94 Delibere di Giunta Regionale n. 41 del 2020 e n. 47 del 24 aprile 2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.192,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2023	58	E	2/1	1.092,22	per maggiore accertamento su progetto per calabria dell' e.f. 2020 - strumenti per la DAD - codice 94 - reversali da 72 a 76/2023
30/09/2023	59	E	1/2	100,00	PER ACCERTAMENTO N° 58/2023

Previsione definitiva € 1.192,22

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.192,22	
Residua disponibilità finanz	€	1.192,22	

Annotazioni:

Progetti - P01.154 - LABORATORI GREEN .. 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-49 - AVV. 50636/21

LABORATORI GREEN .. 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-49 - AVV. 50636/21

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.122,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	47	E	1/3	4.522,42	per somme non accertate nel 2022 sul progetto in epigrafe
31/08/2023	56	E	3/2	2.600,00	PER ACCERTAMENTO A SALDO FINANZIAMENTO ATTESO
24/10/2023	76	E	3/2	-468,85	STORNO TECNICO IN P154
24/10/2023	76	E	6/1	468,85	STORNO TECNICO IN P154

Previsione definitiva	€	7.122,42	
Somme impegnate	€	7.122,42	
Pagato	€	7.122,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.122,42	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.157 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 LINEA 3.2 AZ. 2 - LABORATORI, CABLAGGIO DM161/22

PNRR PIANO SCUOLA 4.0 LINEA 3.2 AZ. 2 - LABORATORI, CABLAGGIO DM161/22 - PNRR.M4C1-3.2

Previsione iniziale	€	164.644,23
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	101	E	1/2	-4.939,33	storno tecnico
31/12/2023	101	E	1/3	8.189,58	storno tecnico
31/12/2023	101	E	3/2	5.805,63	storno tecnico
31/12/2023	101	E	4/3	-27.006,10	storno tecnico
31/12/2023	101	E	6/1	17.950,22	storno tecnico

Previsione definitiva	€	164.644,23	
Somme impegnate	€	113.537,32	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	113.537,32	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	164.644,23	
Residua disponibilità finanz	€	51.106,91	

Annotazioni:

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Progetti - P01.158 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 LINEA 3.2 AZ. 1 CLASS ROOMS DM 161/22

PNRR PIANO SCUOLA 4.0 LINEA 3.2 AZ. 1 CLASS ROOMS DM 161/22 - M4C1-19I3.2

Previsione iniziale € 259.585,32

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 259.585,32

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 259.585,32

Residua disponibilità finanzia € 259.585,32

Annotazioni:

Progetti - P01.164 - LAB GREEN 10.8.1.B3-FESRPN-CL-2023-19 - DM 55/23

10.8.1.B3-FESRPN-CL-2023-19

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 250.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2023	41	E	1/3	7.000,00	lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto Prot. AOGABMI- 86462 del 16/06/2023 - Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del secondo grado nautico - Avviso pubblico m.i. AOGABMI/78988 29/05/23
16/06/2023	41	E	1/4	8.500,00	lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto Prot. AOGABMI- 86462 del 16/06/2023 - Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del secondo grado nautico - Avviso pubblico m.i. AOGABMI/78988 29/05/23
16/06/2023	41	E	3/2	2.750,00	lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto Prot. AOGABMI- 86462 del 16/06/2023 - Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del secondo grado nautico - Avviso pubblico m.i. AOGABMI/78988 29/05/23
16/06/2023	41	E	3/4	1.750,00	lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto Prot. AOGABMI- 86462 del 16/06/2023 - Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del secondo grado nautico - Avviso pubblico m.i. AOGABMI/78988 29/05/23
16/06/2023	41	E	4/3	212.500,00	lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto Prot. AOGABMI- 86462 del 16/06/2023 - Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del secondo grado nautico - Avviso pubblico m.i. AOGABMI/78988 29/05/23
16/06/2023	41	E	4/4	17.500,00	lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto Prot. AOGABMI- 86462 del 16/06/2023 - Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del secondo grado nautico - Avviso pubblico m.i. AOGABMI/78988 29/05/23
24/10/2023	77	E	4/3	-29.465,04	STORNO TECNICO IN P164
24/10/2023	77	E	6/1	29.465,04	STORNO TECNICO IN P164

Previsione definitiva € 250.000,00

Somme impegnate € 1.747,04

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Pagato	€	1.747,04	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.747,04	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.165 - DIGITAL BOARD DM 145/2023 - 13.1.2A-FESRPN-CL-2023-1

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPN-CL-2023-1

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	50.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/08/2023	52	E	1/3	2.000,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO nota di adesione prot. n. AOOGABMI/100100 del 24 luglio 2023 Realizzazione di reti locali - Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica Codice progetto: 13.1.2A-FESRPN-CL-2023-1
29/08/2023	52	E	3/2	500,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO nota di adesione prot. n. AOOGABMI/100100 del 24 luglio 2023 Realizzazione di reti locali - Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica Codice progetto: 13.1.2A-FESRPN-CL-2023-1
29/08/2023	52	E	3/4	500,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO nota di adesione prot. n. AOOGABMI/100100 del 24 luglio 2023 Realizzazione di reti locali - Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica Codice progetto: 13.1.2A-FESRPN-CL-2023-1
29/08/2023	52	E	4/3	47.000,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO nota di adesione prot. n. AOOGABMI/100100 del 24 luglio 2023 Realizzazione di reti locali - Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica Codice progetto: 13.1.2A-FESRPN-CL-2023-1
24/10/2023	78	E	3/4	-88,00	STORNO TECNICO IN P165
24/10/2023	78	E	6/1	88,00	STORNO TECNICO IN P165

Previsione definitiva	€	50.000,00	
Somme impegnate	€	488,00	
Pagato	€	488,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	488,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.166 - RETI CABLATE DM 145/223 - 13.1.1A-FESRPN-CL-2023-1

RETI CABLATE DM 145/223 - 13.1.1A-FESRPN-CL-2023-1

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	150.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2023	53	E	1/3	4.500,00	Nota di adesione prot. n. AOOGABMI/100100 del 24 luglio 2023 Realizzazione di reti locali, sia cablate -

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

					CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-CL-2023-1 – AUTORIZZAZIONE PROGETTO Prot. AOOGABMI-107958 del 29/08/2023
31/08/2023	53	E	3/2	17.250,00	Nota di adesione prot. n. AOOGABMI/100100 del 24 luglio 2023 Realizzazione di reti locali, sia cablate - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-CL-2023-1 – AUTORIZZAZIONE PROGETTO Prot. AOOGABMI-107958 del 29/08/2023
31/08/2023	53	E	3/4	750,00	Nota di adesione prot. n. AOOGABMI/100100 del 24 luglio 2023 Realizzazione di reti locali, sia cablate - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-CL-2023-1 – AUTORIZZAZIONE PROGETTO Prot. AOOGABMI-107958 del 29/08/2023
31/08/2023	53	E	4/3	127.500,00	Nota di adesione prot. n. AOOGABMI/100100 del 24 luglio 2023 Realizzazione di reti locali, sia cablate - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-CL-2023-1 – AUTORIZZAZIONE PROGETTO Prot. AOOGABMI-107958 del 29/08/2023
24/10/2023	79	E	1/3	2.870,00	STORNO TECNICO IN P166
24/10/2023	79	E	3/2	-2.250,00	STORNO TECNICO IN P166
24/10/2023	79	E	4/3	-23.500,00	STORNO TECNICO IN P166
24/10/2023	79	E	6/1	22.880,00	STORNO TECNICO IN P166

Previsione definitiva	€	150.000,00	
Somme impegnate	€	148.037,00	
Pagato	€	148.037,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	148.037,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - GIORNALINO SCOLASTICO

GIORNALINO SCOLASTICO

Previsione iniziale	€	3.084,28
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2023	80	E	1/1	-180,00	STORNO TECNICO
24/10/2023	80	E	2/2	180,00	STORNO TECNICO

Previsione definitiva	€	3.084,28	
Somme impegnate	€	180,00	
Pagato	€	180,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.084,28	
Residua disponibilità finanz	€	2.904,28	

Annotazioni:

Progetti - P02.133 - 10.2.3C-FSEPN-CL-2017-25 PASSPORT TO EUROPEAN CIT

PASSPORT TO EUROPEAN CITIZEN

Previsione iniziale	€	28,62
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

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

Previsione definitiva	€	28,62			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28,62			
Residua disponibilità finanz	€	28,62			

Annotazioni:

Progetti - P02.142 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-34 COMPETENZE DI BASE

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-34 COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.260,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2023	55	E	2/1	6.260,57	SALDO PROGETTO - REVERSALE 69/2023 - DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO GENERALE PER ACQUISTO CANCELLERIA
31/12/2023	102	E	2/1	-3.192,18	storno tecnico
31/12/2023	102	E	2/3	2.616,54	storno tecnico
31/12/2023	102	E	6/1	575,64	storno tecnico

Previsione definitiva	€	6.260,57	
Somme impegnate	€	3.192,18	
Pagato	€	3.192,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.260,57	
Residua disponibilità finanz	€	3.068,39	

Annotazioni:

Progetti - P02.146 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-150 AVVISO 9707/21 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO SOCIALE

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-150 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO SOCIALE

Previsione iniziale	€	2,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2,66	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2,66	
Residua disponibilità finanz	€	2,66	

Annotazioni:

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Progetti - P02.149 - AVVISO 20480/21 - COD. PROG.. 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-174 RETI LOCALI

AVVISO 20480/21 - COD. PROG.. 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-174 RETI LOCALI

Previsione iniziale € 9.342,23
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2023	81	E	1/1	-9.053,47	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	81	E	1/3	2.783,39	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	81	E	3/2	5.139,46	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	81	E	6/1	1.130,62	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO

Previsione definitiva € 9.342,23
 Somme impegnate € 9.053,47
 Pagato € 9.053,16
 Rimasto da pagare € 0,31 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.342,23
 Residua disponibilità finanz € 288,76

Annotazioni:

Progetti - P02.152 - ERASMUS 2021-1-IT01-KA121-VET-000004123 - ERASMUS 2020-1-IT01-KA120-VET-008692

ERASMUS 2021-1-IT01-KA121-VET-000004123 - ERASMUS 2020-1-IT01-KA120-VET-008692

Previsione iniziale € 29.809,00
 Variazioni in corso d'anno € -11.834,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023	16	E	3/12	-11.834,60	VARIAZIONE SU AVANZO PRESUNTO DA P.A. 2023 PER EFFETTO IMPEGNI E SPESE SOSTENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA PREDISPOSIZIONE
24/10/2023	82	E	1/1	2.786,72	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	82	E	1/2	512,18	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	82	E	1/3	2.436,79	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	82	E	1/4	888,71	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	82	E	3/12	-6.624,40	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO

Previsione definitiva € 17.974,40
 Somme impegnate € 17.974,40
 Pagato € 16.924,44
 Rimasto da pagare € 1.049,96 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.974,40
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.155 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-102 SOCIALITA' E COMPETENZA

10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-102 SOCIALITA' E COMPETENZA

Previsione iniziale € 12.102,51
 Variazioni in corso d'anno € 10.510,17

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023	17	E	1/1	10.510,17	MAGGIOR AVANZO IN P155
24/10/2023	83	E	1/1	-10.681,78	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	83	E	1/2	116,12	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	83	E	1/3	6.209,18	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	83	E	2/1	329,26	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	83	E	2/3	1.520,32	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	83	E	3/1	2.099,98	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	83	E	6/1	406,92	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO

Previsione definitiva	€	22.612,68	
Somme impegnate	€	11.587,45	
Pagato	€	11.587,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.940,48	
Residua disponibilità finanz	€	353,03	

Annotazioni:

Progetti - P02.156 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-120 - A SCUOLA DI COMPETENZE

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-120 - A SCUOLA DI COMPETENZE

Previsione iniziale	€	47.673,36
Variazioni in corso d'anno	€	21.343,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023	18	E	1/1	21.343,33	MAGGIOR AVANZO IN P158 A SEGUITO ACCERTAMENTI/INCASSI DI FINE ANNO
24/10/2023	84	E	1/1	-16.820,22	STORNO TECNICO
24/10/2023	84	E	1/2	1.426,59	STORNO TECNICO
24/10/2023	84	E	1/3	14.459,13	STORNO TECNICO
24/10/2023	84	E	1/4	934,50	STORNO TECNICO

Previsione definitiva	€	69.016,69	
Somme impegnate	€	22.427,22	
Pagato	€	22.427,22	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.442,69	
Residua disponibilità finanz	€	11.015,47	

Annotazioni:

Progetti - P02.159 - ERASMUS 2022-1-IT01-KA121-VET-000054351

ERASMUS 2022-1-IT01-KA121-VET-000054351

Previsione iniziale	€	115.576,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2023	85	E	3/12	-437,00	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	85	E	5/4	400,00	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	85	E	6/1	37,00	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO

Previsione definitiva	€	115.576,00
Somme impegnate	€	112.007,40

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Pagato	€	71.371,00	
Rimasto da pagare	€	40.636,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	115.576,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.568,60	

Annotazioni:

Progetti - P02.160 - PNRR LINEA 1.4 "RIDUZIONE DIVARI TERRIT. E DISPERSIONE SCOLASTICA

PNRR LINEA 1.4 "RIDUZIONE DIVARI TERRIT. E DISPERSIONE SCOLASTICA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	170.192,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023	19	E	1/1	136.153,90	RIASSUNZIONE IN BILANCIO VARIAZIONE N° 68 DEL 11/11/2022
31/01/2023	19	E	1/4	17.038,48	RIASSUNZIONE IN BILANCIO VARIAZIONE N° 68 DEL 11/11/2022
31/01/2023	19	E	2/1	17.000,00	RIASSUNZIONE IN BILANCIO VARIAZIONE N° 68 DEL 11/11/2022

Previsione definitiva	€	170.192,38	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	170.192,38	
Residua disponibilità finanz	€	170.192,38	

Annotazioni:

Progetti - P03.87 - EIPASS

EIPASS

Previsione iniziale	€	3.486,89
Variazioni in corso d'anno	€	262,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023	11	E	1/1	-1.098,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE SU AVANZO
31/03/2023	31	E	1/1	1.200,00	per accertamenti da effettuare su conto corrente postale
30/09/2023	62	E	1/1	160,00	PER ACCERTAMENTO N° 65 DEL 30/09/2023 DA C/C POSTALE PER QUOTE EIPASS VERSATE TA IL 1/3/2023 E IL 31/5/2023

Previsione definitiva	€	3.748,89	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.748,89	
Residua disponibilità finanz	€	3.748,89	

Annotazioni:

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Progetti - P04.14 - SICUREZZA SCUOLA

SICUREZZA SCUOLA

Previsione iniziale € 2.718,47

Variazioni in corso d'anno € 5.626,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023	9	E	1/1	-2.718,47	VARIAZIONE TRA VOCI DI AVANZO A PAREGGIO A CONSUNTIVO 2022
31/01/2023	9	E	2/3	1.718,47	VARIAZIONE TRA VOCI DI AVANZO A PAREGGIO A CONSUNTIVO 2022
31/01/2023	9	E	4/3	1.000,00	VARIAZIONE TRA VOCI DI AVANZO A PAREGGIO A CONSUNTIVO 2022
31/01/2023	10	E	2/3	-331,23	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE SU AVANZO
30/06/2023	50	E	2/3	5,79	Storno tra progetti entrate non vincolate a "pareggio" disavanzo su A03 ed P14
24/10/2023	70	E	1/1	2.000,00	STRONO TECNICO TRA PROGETTI A COPERTURA DISAVANZO IN p14 PER IMPEGNI SPESA DAL 517 AL 521/23 - CONTRATTO CON RSPP PER L' A.S. 2023/24 PROT. N° 5568 DEL 23/10/2023
24/10/2023	86	E	2/3	-1.393,03	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	86	E	3/2	1.690,00	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	86	E	3/6	271,50	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	86	E	4/3	-1.000,00	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	86	E	6/1	431,53	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
30/11/2023	93	E	3/8	3.951,50	storno avanzo tra progetti
31/12/2023	109	E	3/2	2.895,00	strono tecnico
31/12/2023	109	E	3/8	-3.531,90	strono tecnico
31/12/2023	109	E	6/1	636,90	strono tecnico

Previsione definitiva € 8.344,53

Somme impegnate € 7.924,93

Pagato € 5.924,93

Rimasto da pagare € 2.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.344,53

Residua disponibilità finanz € 419,60

Annotazioni:

Progetti - P04.20 - PROG. ATTIVITA' DI FORMAZ E AGG. L. 440/97

PROG. ATTIVITA' DI FORMAZ E AGG. L. 440/97

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 88,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	94	E	3/8	88,00	storno tra progetti attività per corso formazione DSGA
31/12/2023	103	E	3/5	88,00	storno tecnico
31/12/2023	103	E	3/8	-88,00	storno tecnico

Previsione definitiva € 88,00

Somme impegnate € 88,00

Pagato € 88,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 88,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Progetti - P04.98 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 2.084,94
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	42	E	1/3	-1.999,70	STORNI TECNICI
30/06/2023	42	E	9/2	1.999,70	STORNI TECNICI

Previsione definitiva € 2.084,94
 Somme impegnate € 2.000,00
 Pagato € 2.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.084,94
 Residua disponibilità finanz € **84,94**

Annotazioni:

Progetti - P04.153 - ASSISTENZA PSICOLOGICA - ART. 1 C. 697 L. 234/2021

ASSISTENZA PSICOLOGICA - ART. 1 C. 697 L. 234/2021

Previsione iniziale € 3.985,55
 Variazioni in corso d'anno € -3.985,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023	21	E	3/2	-3.985,55	PER RIDUZIONE AVANZO A SEGUITO MPEGNI ASSUNTI DOPO PREDISPOSIZIONE P.A. 2023
24/10/2023	87	E	1/1	-3.985,55	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO
24/10/2023	87	E	3/2	3.985,55	STORNO TECNICO ALL' INTERNO DEL PROGETTO

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.161 - PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE P.P.A.A. - M1C1-INVEST. 1.2

PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE P.P.A.A. - M1C1-INVEST. 1.2

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.719,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023	20	E	3/2	12.719,00	MAGGIOR AVANZO POST PA2023 ED A TERMINE EF 2022

Previsione definitiva € 12.719,00

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.719,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	12.719,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.162 - ANIMATORE DIGITALE - PORTALE FUTURA

Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1

"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023	22	E	1/1	1.000,00	VARIAZIONE PER MAGGIOR AVANZO E PER RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEL 2022
28/02/2023	25	E	1/1	1.000,00	VARIAZIONE SU RISORSE NON PROGRAMMATE IN p.a. 2023
31/03/2023	28	E	1/1	-2.000,00	Per corretta imputazione secondo quanto previsto dalla nota MIN 22917 del 27/2/2022
31/03/2023	38	E	1/1	2.000,00	STORNO VARIAZIONE N° 28 DEL 31/3/2023 PER IMPOSSIBILITA' TECNICA ALLA GESTIONE IN A03 DEI PROGETTI PNRR

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.163 - PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBL. M1C1 INV. 1.4

PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBL. M1C1 INV. 1.4

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2023	25	E	4/1	7.301,00	VARIAZIONE SU RISORSE NON PROGRAMMATE IN p.a. 2023
31/12/2023	110	E	4/1	-1.316,57	strono tecnico
31/12/2023	110	E	6/1	1.316,57	strono tecnico

Previsione definitiva	€	7.301,00	
Somme impegnate	€	7.301,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	7.301,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.301,00	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P05.88 - PREMIO LOSARDO - CERTAMEN CITRARIENSE

PREMIO LOSARDO - CERTAMEN CITRARIENSE

Previsione iniziale € 3.994,78

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.994,78

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.994,78

Residua disponibilità finanz € **3.994,78**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 161.046,11

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 644.854,91

b) in conto residui € 342.740,34

Totale € 987.595,25

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 528.483,40

d) in conto residui € 218.171,88

Totale € 746.655,28

Fondo di cassa a fine esercizio

€ 401.986,08

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi € 515.834,89

- Residui passivi € 200.682,13

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 717.138,84

Note relative alla situazione amministrativa:

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Tuttavia, sulla SITUAZIONE DI CASSA va precisato quanto segue:

- nel corso dell' A.F. 2023 non siamo riusciti ad ottenere dall' "Istituto cassiere", Monte dei Paschi di Siena, il prelevamento delle somme giacenti in C/C/ postale. In effetti, l' ultimo prelievo che abbiamo ottenuto risale al 26/04/2023, reversali dalla n° 28 alla n° 37;
- alla data del 31/12/2023 sono presenti sul c/c postale €. 96.411,98 di cui €. 79.575,39 per visite e viaggi istruzione, €. 5.551,50 per assicurazione Studenti e Docenti A.S. 2023/24, €. 11.273,00 per quote iscrizioni ai Corsi di lingue straniere e di certificazione competenze informatiche de Eipass.
- tale circostanza, considerato che gli accertamenti delle somme sono stati registrati nel corso del 2023, salvo eventuali correzioni/integrazioni che verranno apportate nell' E.F. 2024, ma senza correlato introito delle somme, ha determinato, per questa Amministrazione, la necessità di far fronte agli impegni corrispondenti (pagamento dei Fornitori dei servizi afferenti le Visite e viaggi e le certificazioni informatiche e linguistiche) con risorse diverse, ovvero utilizzando le residue risorse disponibili e da non necessariamente restituire alla AdG appostate sui progetti PON / FSE e giocoforza, utilizzando l' intero avanzo di amministrazione nn vincolato e liquido della dotazione ordinaria, ma anche le risorse vincolate del PCTO e le risorse ex direttiva 6/23.
- quanto sopra non è bastato, tuttavia, a garantire la copertura dei debiti messi in pagamento e pertanto, abbiamo utilizzato/intaccato per €. 2.167,55 le risorse liquide, ma vincolate alla realizzazione dei progetti Erasmus e Pnrr;
- lo scostamento è lieve e verrà risanato appena il Monte dei Paschi di Siena sarà in grado di recuperare il nostro credito, liquido ed esigibile, depositato sul C/C Poste Italiane.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CETRARO

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	22.446,54	-9.246,72	13.199,82
Materiali	1.744.636,52	248.245,76	1.992.882,28
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	1.767.083,06	238.999,04	2.006.082,10
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	94.222,92	-17.036,54	77.186,38
Crediti	442.050,55	73.784,34	515.834,89
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	389.274,12	109.123,94	498.398,06
Totale disponibilità	925.547,59	165.871,74	1.091.419,33
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	2.692.630,65	404.870,78	3.097.501,43
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	278.759,71	-78.077,58	200.682,13
Totale Debiti	278.759,71	-78.077,58	200.682,13
Consistenza patrimoniale	2.413.870,94	482.948,36	2.896.819,30
TOTALE PASSIVO	2.692.630,65	404.870,78	3.097.501,43
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	442.050,55	-4.898,84	437.151,71	342.740,34	94.411,37	421.423,52	515.834,89
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	278.759,71	-33.132,26	245.627,45	218.171,88	27.455,57	173.226,56	200.682,13

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024



Handwritten signature or initials, possibly reading 'D. G.' or similar.

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	68.548,23	9,77%
02	Acquisto di beni di consumo	57.252,76	8,16%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	298.491,40	42,54%
04	Acquisto di beni d'investimento	195.483,27	27,86%
05	Altre spese	7.727,55	1,10%
06	Imposte e tasse	55.396,59	7,89%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	18.810,16	2,68%
Totale generale		701.709,96	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 01/01/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 104 del 25/12/2023.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione e del merito.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE**INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA**

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{728.662,18}{1.066.278,43} = \mathbf{0,68}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{337.616,25}{1.066.278,43} = \mathbf{0,32}$$

RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Totale accertamenti	=	1.066.278,43
---------------------	---	--------------

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti	=	1.066.278,43	=	0,73
Previsione definitiva (escluso avanzo)	=	1.459.504,21		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	421.423,52	=	0,40
Totale accertamenti	=	1.066.278,43		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	342.740,34	=	0,78
Residui attivi	=	437.151,71		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno	=	515.834,89	=	0,34
Totale accertamenti + Residui attivi	=	1.503.430,14		

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

Impegni Attività	=	224.706,97	=	0,32
Totale Impegni	=	701.709,96		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	477.002,99	=	0,68
Totale Impegni	=	701.709,96		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	173.226,56	=	0,25
--------------------	---	------------	---	-------------

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Totale Impegni = 701.709,96

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{218.171,88}{278.759,71} = 0,78$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{200.682,13}{947.337,41} = 0,21$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{701.709,96}{1.015} = 691,34$

SITUAZIONE DELLA CASSA E DEI DEPOSITI in c/c postale

Riprendo la situazione amministrativa per riconfermare quanto già detto a tal proposito. In particolare, la situazione amministrativa viene qui riconfermata:

SITUAZIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 161.046,11

Ammontare somme riscosse:

e) in conto competenza € 644.854,91

f) in conto residui € 342.740,34

Totale € 987.595,25

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

g) in conto competenza € 528.483,40

h) in conto residui € 218.171,88

Totale € 746.655,28

Fondo di cassa a fine esercizio € 401.986,08

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio	
- Residui attivi	€ 515.834,89
- Residui passivi	€ 200.682,13
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€ 717.138,84

L' Avanzo di amministrazione vincolato è pari ad €. 73.185,06, prima delle radiazioni residui. L' Avanzo vincolato, prima delle radiazioni dei residui, di €. 688.905,42 è appostato, per gran parte, sui Progetti PNRR e dunque, accertate le somme assegnate senza corrispondente assunzione impegni, esso non è di alcuna significatività e/o rilevanza, posto pure che ove non utilizzate, dette risorse andranno restituite.

Interessante, attraverso una analisi e una stima delle varie poste di bilancio, addivenire alla quantificazione dell' Avanzo di Amministrazione nn vincolato e liquido, ovvero in cassa o depositato in c/c postale, il che si cercherà di illustrare di seguito, anche tenuto conto, cautelativamente, dei debiti certi ed esigibili, piuttosto che dei crediti rappresentati in bilancio, di più difficile realizzazione: vedi per tutti gli accertamenti disposti in conto Ente Provincia a seguito rendicontazioni anni precedenti e realizzati, ma parzialmente, a suo tempo. Detti crediti necessiterebbero di radiazione, il che si richiederà nel corso dell'E.f. 2024.

Le liquidità totali ammontano ad €. 498.398,06 di cui €. 401.986,08 in c/c presso Istituto cassiere ed €. 96.411,98 depositati in c/c postale da "svincolare" quanto prima.

Da un esame delle varie poste di bilancio queste risorse sono così suddivise:

Liquidità vincolate:

- €. 358,24 in A01 per somme non meglio accertate in quanto alla fonte di provenienza
- €. 90,41 in A02 - assegnazione per compensi revisori conti
- €. 1.957,00 in A03 per Valorizzazione eccellenze A.S. 2022/23
- €. 2.191,39 in A03 per finanziamenti MIM all' handicap
- €. 36.555,98 in A04 risorse PCTO
- €. 42.191,62 in A05 risorse Direttiva 6/2023 Visite e viaggi istruzione a favore di soggetti economicamente disagiati
- €. 466,61 in A05 risorse da USR Calabria per Campionati studenteschi

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

- €. 335,00 per somme incassate senza evidenza di causale e Debitore
- €. 3.741,49 in A06 per Orientamento
- €. 3.588,89 in P87 per quote Eipass da destinare agli esperti
- €. 3.917,08 dal Comune di Cetraro per "Premio Losardo"
- €. 1.909,23 da Provincia di Cosenza per "Assistenti alla Persona"
- €. 5.590,58 da Comune per acquisto libri testo
- €. 2.684,94 da progetti PON FSE
- €. 1.000,00 da PNSD – Animatore digitale
- €. 297.210,97 su progetti PNRR (Dispersione scolastica, Labs e Class room)

Per totali €. 404.153,63, di cui 2.167,55 comunque utilizzati per la gestione ordinaria in "c/anticipo" ed in attesa prelevamento fondi da c/c postale.

Liquidità non vincolate: 94.244,43

Al netto di debiti certi ed esigili (risultano €. 33.662,90 ed estrapolati dal mod. L per gli aggregati A01 – A06) derivanti dalla gestione ordinaria, il suddetto valore della cassa si attesta ad €. 60.581,57.

Esso valore rappresenta, non solo la cassa disponibile, ma anche l' avanzo nn vincolato effettivo (€. 60.581,57); in effetti, l' avanzo nn vincolato, come da risultanze contabili (€. 91.730,89) deficita delle quote accertate in capo all' Ente Provincia che, per quanto correttamente calcolate in base alla normativa (Legge 23/1996) e rendicontate alla Provincia in anni precedenti, l' Ente in parola è riluttante a riconoscerci per l' intero (attualmente vanteremmo un credito di €. 32.815,00 di difficile realizzazione).

Urge sollecitare il Monte dei Paschi di Siena ad operare il prelevamento della somma depositata in c/c postale per i seguenti motivi già evidenziati nella Situazione amministrativa:

- *nel corso dell' A.F. 2023 non siamo riusciti ad ottenere dall' "Istituto cassiere", Monte dei Paschi di Siena, il prelevamento delle somme giacenti in C/C/ postale. In effetti, l' ultimo prelievo che abbiamo ottenuto risale al 26/04/2023 Reversali dalla n° 28 alla n° 37;*
- *alla data del 31/12/2023 sono presenti sul c/c postale €. 96.411,98 di cui €. 79.575,39 per visite e viaggi istruzione, €. 5.551,50 per assicurazione Studenti e Docenti A.S. 2023/24, €. 11.273,00 per quote iscrizioni ai Corsi di lingue straniere e di certificazione competenze informatiche Eipass.*

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

- *tale circostanza, considerato che gli accertamenti delle somme sono state prodotte nel corso del 2023, ma senza correlato introito delle somme, ha determinato, per questa Amministrazione, la necessità di far fronte agli impegni corrispondenti (pagamento dei Fornitori dei servizi afferenti le Visite e viaggi e le certificazioni informatiche e linguistiche) con risorse diverse, ovvero utilizzando le residue risorse disponibili e da non necessariamente restituire alla AdG, appostate sui progetti PON / FSE e giocoforza, utilizzando l'intero avanzo di amministrazione nn vincolato e liquido della dotazione ordinaria, ma anche le risorse vincolate del PCTO e le risorse ex direttiva 6/23.*
- *quanto sopra non è bastato, tuttavia, a garantire la copertura dei debiti messi in pagamento e pertanto, abbiamo utilizzato €. 2.167,55 delle risorse liquide, ma vincolate alla realizzazione dei progetti Erasmus e Pnrr;*
- *lo scostamento è lieve e verrà risanato appena il Monte dei Paschi di Siena sarà in grado di recuperare il nostro credito, liquido ed esigibile depositato in C/C Poste Italiane.*

Urge, fortissimamente urge, sollecitare il Monte dei Paschi di Siena ad operare il prelevamento della somma depositata in c/c postale.

Il Dirigente scolastico è informato sulla circostanza che, per la gestione di parte corrente, oltre alla assegnazione da parte del Miur per l'E.F. 2024, può disporre di €. 60.581,57 con cui far fronte al funzionamento generale, amministrativo e didattico (cancelleria, telefonia, manutenzione edificio, sicurezza sui luoghi di lavoro) e che nel corso dell'E.F. 2024 sarà necessario **sensibilizzare** l'Ente Provincia allo scopo di ottenere da Esso maggiori fondi per il funzionamento generale e amministrativo. In effetti, le spese che maggiormente determinano l'erosione dei Fondi MIM assegnatici quale dotazione ordinaria, sono proprio quelle che afferiscono alla manutenzione dell'edificio e sue parti e relativi adempimenti (materiali interventi manutenzione di ditte esterne, costi della sicurezza).



*Il Direttore dei sga
Filippo D'Ambrasio*

Allegati:

- MOD. H
- MODD. I entrate e spese
- MOD. J
- MODD. L entrate e spese

PROT. N° 713/VI.3 DEL 07/02/2024

- MODD. RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 (EX MOD C)
- Elenco radiazione residui attivi e passivi al 31/12/2022 (rinvio al mod. C)
- MOD. K
- MOD. M
- MODD. N entrate e spese
- PROSPETTO Calcolo avanzo amministrazione da software gestionale Axios
- Prospetto da Axios bilancio "Monitoraggio progetti/attività"
- Prospetto da Axios "Indici / attività/ gestione economiche"

