



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MARCONI"

47100 FORLÌ VIALE DELLA LIBERTÀ, 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	416.188,71				416.188,71
	01	NON VINCOLATO	181.373,68				181.373,68
	02	VINCOLATO	234.815,03				234.815,03
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	339.757,55	339.757,55	169.878,77	169.878,78	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	339.757,55	339.757,55	169.878,77	169.878,78	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	211.597,88	211.597,88	211.597,88		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	108.835,05	108.835,05	108.835,05		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	6.775,30	6.775,30	6.775,30		
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	95.987,53	95.987,53	95.987,53		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	15.854,00	15.854,00	15.854,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	15.854,00	15.854,00	15.854,00		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	21.832,03	21.832,03	21.832,03		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI	248,85	248,85	248,85		
	03	COMUNE NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00		
	04	COMUNE VINCOLATI	2.468,48	2.468,48	2.468,48		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	17.814,70	17.814,70	17.814,70		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	265.695,21	265.695,21	265.695,21		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	57.340,25	57.340,25	57.340,25		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	11.033,00	11.033,00	11.033,00		
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	149.795,00	149.795,00	149.795,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.286,00	1.286,00	1.286,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	31.744,46	31.744,46	31.744,46		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.803,00	6.803,00	6.803,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.193,50	1.193,50	1.193,50		
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MARCONI"

47100 FORLÌ VIALE DELLA LIBERTÀ, 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MARCONI"

47100 FORLÌ VIALE DELLA LIBERTÀ, 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	0,06	0,06	0,06		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	0,06	0,06		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			1.270.925,44	854.736,73	684.857,95	169.878,78	416.188,71
Disavanzo di competenza				24.508,94			
Totale a pareggio				879.245,67			



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MARCONI"

47100 FORLÌ VIALE DELLA LIBERTÀ, 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		ATTIVITA'	977.254,51	758.207,70	442.487,19	315.720,51	219.046,81
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	159.194,53	95.517,48	74.245,08	21.272,40	63.677,05
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46.305,53	35.495,11	32.383,21	3.111,90	10.810,42
	A03	DIDATTICA	507.437,19	419.490,23	131.288,42	288.201,81	87.946,96
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	42.693,28	17.974,61	17.974,61		24.718,67
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	217.458,58	189.466,02	186.331,62	3.134,40	27.992,56
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.165,40	264,25	264,25		3.901,15
P		PROGETTI	173.223,77	121.037,97	111.140,09	9.897,88	52.185,80
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	31.290,26	21.214,99	21.164,99	50,00	10.075,27
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	8.086,96	5.066,81	5.066,81		3.020,15
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	46.333,14	20.311,75	20.311,75		26.021,39
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	51.263,41	39.094,42	29.246,54	9.847,88	12.168,99
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	36.250,00	35.350,00	35.350,00		900,00
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	260,81				260,81
	R98	FONDO DI RISERVA	260,81				260,81
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			1.150.739,09	879.245,67	553.627,28	325.618,39	271.493,42
Avanzo di competenza							
Totale a pareggio				879.245,67			

Predisposto dal DSGA il 06/04/2024

IL DSGA

F.to Dottor Antonio Levato

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12/04/2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

F.to Prof. Marco Ruscelli

Approvato dal Consiglio di Istituto il 24/05/2024

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Prof./Prof.ssa
Farneti Valeria

F.to Sig.ra Valmori
Daniela

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale EF2023, approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2023 con delibera n.02/2023, verificato dallo stesso Consiglio lo stato di attuazione alla data 29/06/2023 con delibera n.17/2023, con le variazioni apportate sino al 31/12/2023, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		313.149,46
	Competenza	684.857,95
SOMME RISCOSE		
	Residui	142.424,62
	Totale(1)	827.282,57
	Competenza	553.627,28
SOMME PAGATE		
	Residui	60.273,21
	Totale(2)	613.900,49
	Differenza (1-2)	213.382,08
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		526.531,54

Il saldo del Giornale di cassa al 31/12/2023, pari ad € **526.531,54** combacia con il saldo della Banca Cassiera e con il saldo della Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia – Mod. 56TU del mese di Dicembre 2023.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 391.679,77 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	169.878,78
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	33.114,35
	Totale(1)	202.993,13
	Esercizio Corrente	325.618,39
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	12.226,51
	Totale(2)	337.844,90
Differenza (1-2)		-134.851,77
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		526.531,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		391.679,77

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -24.508,94 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	854.736,73
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	879.245,67
AVANZO ESERCIZIO 2023	-24.508,94

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	181.373,68
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	181.373,68

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	234.815,03
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	234.815,03

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 01 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 02 voce 03 02 - Next generation EU - PNRR Classroom				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/05/2023	7	Fondi PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classroom-ambienti di apprendimento innovativi	175.113,32	
			Previsione definitiva	175.113,32
			Somme Riscosse	87.556,66
			Somme da riscuotere	87.556,66
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Next generation EU - PNRR Labs				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/05/2023	8	Fondi PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Generation labs-Laboratori per le professioni digitali del futuro	164.644,23	
			Previsione definitiva	164.644,23
			Somme Riscosse	82.322,11
			Somme da riscuotere	82.322,12
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - PNRR-M1C1I-1.2-Abilitazione al Cloud per le PA Locali-Scuole				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/05/2023	11	Fondi PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole	7.189,00	
21/12/2023	50	Minor Fondi MIM per progetti Cloud e Sito Web PNRR	-7.189,00	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - PNRR-M1C1-I 1.4.1- Esperienza del cittadino nei servizi pubblici -Scuole				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/05/2023	12	Fondi PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – Scuole	7.301,00	
21/12/2023	50	Minor Fondi MIM per progetti Cloud e Sito Web PNRR	-7.301,00	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	55.281,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/10/2023	25	Fondi MIM per PCTO as 2023 2024 Set Dic 2023. Nota prot.n.25954 del 29 settembre 2023.	7.047,58	
12/10/2023	26	Fondi MIM per Compensi ai Revisori anno 2023 Integrazione e 4/12mi. Nota prot.n.25954 del 29/09/2023.	2.828,00	
23/10/2023	29	Fondi MIM per Orientamento as 2023 2024 Set Dic 2023. Nota prot.n.25954 del 29 settembre 2023.	1.465,52	
23/10/2023	32	Fondi MIM per il funzionamento EF2023 Set Dic 2023. Nota prot.n.25954 del 29/09/2023.	19.485,67	
20/12/2023	46	Fondi nota MIM DGRUF prot.n.35986 del 20 12 2023 Integrazione fondi PA2023 per funzionamento	21.798,68	
21/12/2023	48	Integrazione fondi MIM Funzionamento nota prot.n.35987 del 20/12/2023.	927,62	
			Previsione definitiva	108.835,05
			Somme Riscosse	108.835,05
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 01 - Risorse ex Direttiva n.6/2023				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/12/2023	41	Fondi MIM per partecipazione studenti a viaggi di istruzione ex Direttiva n.6 2023 nota prot.n.35171 del 14/12/2023.	6.775,30	
			Previsione definitiva	6.775,30
			Somme Riscosse	6.775,30
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2023	15	Rimborso spese per gara GSS del 01/02/2023 da Scuola Polo Liceo Monti Cesena	250,00	
27/09/2023	22	Fondi MIM per Formazione Docenti Neoassunti a.s.22/23 come da rendicontazione del 26/09/2023.	2.795,00	
20/11/2023	39	Rimborsi Spese da Scuole Ambito ATS n.1 Revisori pro quota come da richiesta del 20 11 2023	1.281,36	
15/12/2023	42	Fondi MIM per attività di docenza istruzione domiciliare as 22/23 studente Z.E.	464,50	
21/12/2023	47	Fondi MIM di cui alla nota prot.n.36036 del 21/12/23 da rilevazione furti ed atti vandalici.	435,04	
21/12/2023	49	Fondi MIM per formazione Docenti NeoAssunti as 2023 2024	3.462,90	
			Previsione definitiva	8.688,80
			Somme Riscosse	8.688,80
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Risorse ex art.5 D.L. 61/2023 Alluvione E.R.				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2023	20	Fondi MIM ex art.5 DL n.61 2023 Alluvione ER Maggio 2023.	61.425,73	
			Previsione definitiva	61.425,73
			Somme Riscosse	61.425,73
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - Formazione aggiornamento e Perfezionamento				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/10/2023	24	Fondi MIM per PNFD 2022 2025 Acconto I Annualità Formazione di Istituto e di Ambito Nota prot.n.26635 del 06/04/2023.	25.873,00	
			Previsione definitiva	25.873,00
			Somme Riscosse	25.873,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/03/2023	6	RESTITUZIONE QUOTA RIMBORSO BIGLIETTI A DOCENTE PER MANCATO ADDEBITO	30,00	
23/10/2023	30	ASSEGNAZIONE DIPLOMATI 100 E LODE A.S 2022/23	824,00	
			Previsione definitiva	15.854,00
			Somme Riscosse	15.854,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/10/2023	27	Fondi Provincia FC per compensi al Personale a supporto Concorso del 10 ed 11 Gennaio 2023.	248,85	
			Previsione definitiva	248,85
			Somme Riscosse	248,85
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2023	14	Comune di Forlì premio partecipazione evento 25 aprile 2023	300,00	
			Previsione definitiva	300,00
			Somme Riscosse	300,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/10/2023	28	Fondi Comune di Bologna per supporto assistenza alunno dicersamente abile as 23/24. Nota del 28/08/2023.	2.468,48	
			Previsione definitiva	2.468,48
			Somme Riscosse	2.468,48
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/11/2023	34	Contributo dell'Ordine dei Periti di Forlì per attività di jobshadowing	1.000,00	
			Previsione definitiva	1.000,00
			Somme Riscosse	1.000,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/05/2023	13	Acconto rimborso spese per corsi ITS a.s. 2022/2023 come da convenzione e richiesta del 17/03/2023	7.935,86	
04/10/2023	23	Maggior fondi per Corsi ITS a.f. 2022 2023 come da nota DS prot.n.7125 del 04/10/2023 Saldo	9.436,34	
08/11/2023	33	Contributi Studenti e Confindustria per Uscite PMI Day	442,50	
			Previsione definitiva	17.814,70
			Somme Riscosse	17.814,70
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2023	4	Maggior contributi da famiglie studenti per spese di investimento A 01 02 EF2023.	15.433,00	
14/02/2023	5	Contributi volontari da famiglie per Aree di specializzazioni A 03 02 EF2023.	567,00	
13/05/2023	9	Maggior contributi volontari da famiglie studenti a.s. 2022/2023.	1.063,00	
19/06/2023	17	Maggior contributi da Famiglie Studenti per ampliamento O.F. a.s. 22/23.	65,16	
20/11/2023	35	Contributi da Famiglie e Studenti per esami integrativi ed abilitazione	212,09	
			Previsione definitiva	57.340,25
			Somme Riscosse	57.340,25
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/11/2023	35	Contributi da Famiglie e Studenti per esami integrativi ed abilitazione	481,00	
04/12/2023	40	CONTRIBUTO PER SPESE DI SICUREZZA	60,00	
18/12/2023	44	Maggior fondi da famiglie e studenti per gestione amministrativa.	432,00	
19/12/2023	45	Contributi volontari e Premio RCT da Famiglie e Studenti as 2023 2024	60,00	
			Previsione definitiva	11.033,00
			Somme Riscosse	11.033,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2023	2	Contributo alunni per Viaggio a Praga - Viaggi della Memoria ed Attraverso l'Europa Ed.2022.	21.000,00	
14/02/2023	3	Maggior contributi da Studenti per visite e viaggi in Italia ed all'estero as 22 23.	85.000,00	
13/05/2023	10	Maggior contributi da famiglie studenti per viaggi di istruzione in italia ed all'estero a.s. 22/23.	21.649,00	
08/11/2023	33	Contributi Studenti e Confindustria per Uscite PMI Day	400,00	
20/11/2023	36	Maggior contributi da Famiglie e Studenti per viaggi di istruzione as 23 24	6.746,00	
			Previsione definitiva	149.795,00
			Somme Riscosse	149.795,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	6.500,00
Somme Riscosse	6.500,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale	500,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2023	37	Maggior versamenti per premio assicurazione RCT Personale as 23 24	786,00
Previsione definitiva			1.286,00
Somme Riscosse			1.286,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale	10.317,23		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	16	Contributo gestore BAR a.s. 2022/2023 III Rata.	10.427,23
23/10/2023	31	Gestione Bar interno 1^ rata a.s.2023/2024.	11.000,00
Previsione definitiva			31.744,46
Somme Riscosse			31.744,46
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale	6.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	18	Minor fondi da famiglie studenti per Certificazioni linguistiche a.s. 2022/2023.	-3.940,00
19/06/2023	19	Maggior fondi da famiglie studenti per Certificazioni Informatiche a.s. 2022/2023.	713,00
20/11/2023	38	Maggior versamenti da famiglie e studenti per Certificazioni Linguistiche ed Informatiche as 23 24	3.065,00
18/12/2023	43	Maggior versamenti da famiglie e studenti per Certificazioni Linguistiche ed Informatiche as 23 24	965,00
Previsione definitiva			6.803,00
Somme Riscosse			6.803,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/09/2023	21	Fondi da Aziende per compensi agli studenti stages estivi PCTO as 2022-23	1.193,50	
			Previsione definitiva	1.193,50
			Somme Riscosse	1.193,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2023	1	Interessi netti su conto di T.U. Banca d'Italia anno 2022	0,06	
			Previsione definitiva	0,06
			Somme Riscosse	0,06
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.270.925,44	854.736,73	684.857,95	169.878,78	416.188,71

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

Aggregato A voce 01 01 - DECORO DELLA SCUOLA SICUREZZA E MANUTENZIONE				
			Previsione iniziale	10.173,39
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2023	32	Fondi MIM per il funzionamento EF2023 Set Dic 2023. Nota prot.n.25954 del 29/09/2023.	10.000,00	
04/12/2023	40	CONTRIBUTO PER SPESE DI SICUREZZA	60,00	
20/12/2023	46	Fondi nota MIM DGRUF prot.n.35986 del 20 12 2023 Integrazione fondi PA2023 per funzionamento	2.798,68	
21/12/2023	48	Integrazione fondi MIM Funzionamento nota prot.n.35987 del 20/12/2023.	927,62	
			Previsione definitiva	23.959,69
			Somme Pagate	18.755,32
			Somme da pagare	1.820,00
			Economie	3.384,37

Aggregato A voce 01 02 - SPESE DI INVESTIMENTO				
			Previsione iniziale	44.463,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2023	4	Maggior contributi da famiglie studenti per spese di investimento A 01 02 EF2023.	15.433,00	
23/10/2023	31	Gestione Bar interno 1^ rata a.s.2023/2024.	5.000,00	
21/12/2023	47	Fondi MIM di cui alla nota prot.n.36036 del 21/12/23 da rilevazione furti ed atti vandalici.	435,04	
			Previsione definitiva	65.331,58
			Somme Pagate	4.476,90
			Somme da pagare	562,00
			Economie	60.292,68

Aggregato A voce 01 07 - Risorse EX Art.39-bis D.L. 115/2022 Contenimento rischio da Covid19				
			Previsione iniziale	8.477,53
			Somme Pagate	8.477,53
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 01 08 - Risorse ex art.5 D.L. 61/2023 AlluvioneER Maggio 2023				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2023	20	Fondi MIM ex art.5 DL n.61 2023 Alluvione ER Maggio 2023.	61.425,73	
			Previsione definitiva	61.425,73
			Somme Pagate	42.535,33
			Somme da pagare	18.890,40
			Economie	0,00

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE E SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	32.318,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2023	1	Interessi netti su conto di T.U. Banca d'Italia anno 2022	0,06	
12/10/2023	26	Fondi MIM per Compensi ai Revisori anno 2023 Integrazione e 4/12mi. Nota prot.n.25954 del 29/09/2023.	2.828,00	
12/10/2023	27	Fondi Provincia FC per compensi al Personale a supporto Concorso del 10 ed 11 Gennaio 2023.	248,85	
23/10/2023	32	Fondi MIM per il funzionamento EF2023 Set Dic 2023. Nota prot.n.25954 del 29/09/2023.	2.415,67	
20/11/2023	39	Rimborsi Spese da Scuole Ambito ATS n.1 Revisori pro quota come da richiesta del 20 11 2023	1.281,36	
20/12/2023	46	Fondi nota MIM DGRUF prot.n.35986 del 20 12 2023 Integrazione fondi PA2023 per funzionamento	5.000,00	
			Previsione definitiva	44.092,65
			Somme Pagate	31.978,56
			Somme da pagare	3.111,90
			Economie	9.002,19

Aggregato A voce 02 02 - GESTIONE FONDI CONTO DEPOSITO UST FC (ex G/03/01)		
	Previsione iniziale	2.212,88
	Somme Pagate	404,65
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.808,23

Aggregato A voce 02 03 - PNRR-MIC1-I1.2-Abilitazione al Cloud per le PA Locali-Scuole PRJ_120SCU1222X_003321				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/05/2023	11	Fondi PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole	7.189,00	
21/12/2023	50	Minor Fondi MIM per progetti Cloud e Sito Web PNRR	-7.189,00	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 02 04 - PNRR-MIC1-I1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-Scuole PRJ_141SCU1222X_001023				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/05/2023	12	Fondi PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – Scuole	7.301,00	
21/12/2023	50	Minor Fondi MIM per progetti Cloud e Sito Web PNRR	-7.301,00	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE E SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	34.292,08
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2023	15	Rimborso spese per gara GSS del 01/02/2023 da Scuola Polo Liceo Monti Cesena	250,00	
23/10/2023	30	ASSEGNAZIONE DIPLOMATI 100 E LODE A.S 2022/23	824,00	
20/11/2023	35	Contributi da Famiglie e Studenti per esami integrativi ed abilitazione	481,00	
20/11/2023	37	Maggior versamenti per premio assicurazione RCT Personale as 23 24	786,00	
18/12/2023	44	Maggior fondi da famiglie e studenti per gestione amministrativa.	432,00	
19/12/2023	45	Contributi volontari e Premio RCT da Famiglie e Studenti as 2023 2024	60,00	
20/12/2023	46	Fondi nota MIM DGRUF prot.n.35986 del 20 12 2023 Integrazione fondi PA2023 per funzionamento	4.000,00	
			Previsione definitiva	41.125,08
			Somme Pagate	29.426,58
			Somme da pagare	0,00
			Economie	11.698,50

Aggregato A voce 03 02 - AREE DI SPECIALIZZAZIONE				
			Previsione iniziale	9.263,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2023	5	Contributi volontari da famiglie per Aree di specializzazioni A 03 02 EF2023.	567,00	
13/05/2023	9	Maggior contributi volontari da famiglie studenti a.s. 2022/2023.	1.063,00	
19/06/2023	16	Contributo gestore BAR a.s. 2022/2023 III Rata.	6.470,00	
23/10/2023	32	Fondi MIM per il funzionamento EF2023 Set Dic 2023. Nota prot.n.25954 del 29/09/2023.	6.350,00	
20/12/2023	46	Fondi nota MIM DGRUF prot.n.35986 del 20 12 2023 Integrazione fondi PA2023 per funzionamento	5.000,00	
			Previsione definitiva	28.713,71
			Somme Pagate	13.466,66
			Somme da pagare	3.447,20
			Economie	11.799,85

Aggregato A voce 03 04 - SEDE DI SARSINA				
			Previsione iniziale	1.771,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2023	32	Fondi MIM per il funzionamento EF2023 Set Dic 2023. Nota prot.n.25954 del 29/09/2023.	720,00	
20/12/2023	46	Fondi nota MIM DGRUF prot.n.35986 del 20 12 2023 Integrazione fondi PA2023 per funzionamento	1.000,00	
			Previsione definitiva	3.491,02
			Somme Pagate	1.736,83
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.754,19

Aggregato A voce 03 10 - PON FESR Laboratori Green CIP 13.1.4A-FESR PON-EM-2022-28	
Previsione iniziale	94.349,83
Somme Pagate	86.658,35
Somme da pagare	0,00
Economie	7.691,48

Aggregato A voce 03 11 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - DM n.218 2022 - C.I.P.:M4C1I3.2-2022-961-P-20018			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2023	7	Fondi PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classroom-ambienti di apprendimento innovativi	175.113,32
Previsione definitiva			175.113,32
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			136.520,00
Economie			38.593,32

Aggregato A voce 03 12 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation Labs - DM n.218 2022 - C.I.P.:M4C1I3.2-2022-962-P-20017			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2023	8	Fondi PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Generation labs-Laboratori per le professioni digitali del futuro	164.644,23
Previsione definitiva			164.644,23
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			148.234,61
Economie			16.409,62

Aggregato A voce 04 01 - PCTO ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE N.107/2015			
Previsione iniziale			33.609,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2023	21	Fondi da Aziende per compensi agli studenti stages estivi PCTO as 2022-23	1.193,50
12/10/2023	25	Fondi MIM per PCTO as 2023 2024 Set Dic 2023. Nota prot.n.25954 del 29 settembre 2023.	7.047,58
08/11/2023	33	Contributi Studenti e Confindustria per Uscite PMI Day	842,50
Previsione definitiva			42.693,28
Somme Pagate			17.974,61
Somme da pagare			0,00
Economie			24.718,67

--

Aggregato A voce 05 01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA				
			Previsione iniziale	9.217,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2023	3	Maggior contributi da Studenti per visite e viaggi in Italia ed all'estero as 22 23.	60.000,00	
13/05/2023	10	Maggior contributi da famiglie studenti per viaggi di istruzione in italia ed all'estero a.s. 22/23.	23.062,00	
20/11/2023	36	Maggior contributi da Famiglie e Studenti per viaggi di istruzione as 23 24	6.746,00	
			Previsione definitiva	99.025,03
			Somme Pagate	93.376,32
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.648,71

Aggregato A voce 05 02 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2023	3	Maggior contributi da Studenti per visite e viaggi in Italia ed all'estero as 22 23.	25.000,00	
13/05/2023	10	Maggior contributi da famiglie studenti per viaggi di istruzione in italia ed all'estero a.s. 22/23.	-1.413,00	
20/12/2023	46	Fondi nota MIM DGRUF prot.n.35986 del 20 12 2023 Integrazione fondi PA2023 per funzionamento	2.000,00	
			Previsione definitiva	35.587,00
			Somme Pagate	33.529,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.057,50

Aggregato A voce 05 03 - ERASMUS +				
			Previsione iniziale	2.148,25
			Somme Pagate	2.148,25
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 05 04 - SCAMBI INTERNAZIONALI				
			Previsione iniziale	3.281,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2023	16	Contributo gestore BAR a.s. 2022/2023 III Rata.	1.680,23	
23/10/2023	31	Gestione Bar interno 1^ rata a.s.2023/2024.	4.000,00	
08/11/2023	34	Contributo dell'Ordine dei Periti di Forlì per attività di jobshadowing	1.000,00	
			Previsione definitiva	9.962,20
			Somme Pagate	563,25
			Somme da pagare	0,00
			Economie	9.398,95

Aggregato A voce 05 05 - PERSEO Erasmus+ 2022-IT01-KA122-VET -000070058	
Previsione iniziale	63.960,80
Somme Pagate	56.714,30
Somme da pagare	3.134,40
Economie	4.112,10

Aggregato A voce 05 06 - Visite Viaggi e programmi studio in Italia ed Estero ex Direttiva n.6/2023				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/12/2023	41	Fondi MIM per partecipazione studenti a viaggi di istruzione ex Direttiva n.6 2023 nota prot.n.35171 del 14/12/2023.	6.775,30	
			Previsione definitiva	6.775,30
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.775,30

Aggregato A voce 06 01 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED USCITA				
			Previsione iniziale	2.699,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2023	29	Fondi MIM per Orientamento as 2023 2024 Set Dic 2023. Nota prot.n.25954 del 29 settembre 2023.	1.465,52	
			Previsione definitiva	4.165,40
			Somme Pagate	264,25
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.901,15

Aggregato P voce 01 01 - LABORATORI TERRITORIALI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
Previsione iniziale	5.384,09
Somme Pagate	467,50
Somme da pagare	0,00
Economie	4.916,59

Aggregato P voce 01 02 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA				
			Previsione iniziale	25.628,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2023	17	Maggior contributi da Famiglie Studenti per ampliamento O.F. a.s. 22/23.	65,16	
20/11/2023	35	Contributi da Famiglie e Studenti per esami integrativi ed abilitazione	212,09	
			Previsione definitiva	25.906,17
			Somme Pagate	20.697,49
			Somme da pagare	50,00
			Economie	5.158,68

Aggregato P voce 02 01 - SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI				
			Previsione iniziale	1.341,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/10/2023	28	Fondi Comune di Bologna per supporto assistenza alunno dicersamente abile as 23/24. Nota del 28/08/2023.	2.468,48	
15/12/2023	42	Fondi MIM per attività di docenza istruzione domiciliare as 22/23 studente Z.E.	464,50	
			Previsione definitiva	4.274,31
			Somme Pagate	1.254,16
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.020,15

Aggregato P voce 02 02 - ITInerando - Supporto al percorso di transizione ecologica				
			Previsione iniziale	3.812,65
			Somme Pagate	3.812,65
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 03 01 - PET E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE				
			Previsione iniziale	5.650,48
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2023	14	Comune di Forlì premio partecipazione evento 25 aprile 2023	300,00	
19/06/2023	18	Minor fondi da famiglie studenti per Certificazioni linguistiche a.s. 2022/2023.	-3.940,00	
20/11/2023	38	Maggior versamenti da famiglie e studenti per Certificazioni Linguistiche ed Informatiche as 23 24	2.875,00	
			Previsione definitiva	4.885,48
			Somme Pagate	2.908,01
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.977,47

Aggregato P voce 03 02 - ECDL E CERTIFICAZIONI INFORMATICHE			
--	--	--	--

			Previsione iniziale	5.675,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2023	19	Maggior fondi da famiglie studenti per Certificazioni Informatiche a.s. 2022/2023.	713,00	
20/11/2023	38	Maggior versamenti da famiglie e studenti per Certificazioni Linguistiche ed Informatiche as 23 24	190,00	
18/12/2023	43	Maggior versamenti da famiglie e studenti per Certificazioni Linguistiche ed Informatiche as 23 24	965,00	
			Previsione definitiva	7.543,40
			Somme Pagate	1.817,80
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.725,60

Aggregato P voce 03 03 - CORSI ITS ED IFTS				
			Previsione iniziale	16.532,06
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/05/2023	13	Acconto rimborso spese per corsi ITS a.s. 2022/2023 come da convenzione e richiesta del 17/03/2023	7.935,86	
04/10/2023	23	Maggior fondi per Corsi ITS a.f. 2022 2023 come da nota DS prot.n.7125 del 04/10/2023 Saldo	9.436,34	
			Previsione definitiva	33.904,26
			Somme Pagate	15.585,94
			Somme da pagare	0,00
			Economie	18.318,32

Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA ITT MARCONI				
			Previsione iniziale	1.179,28
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/03/2023	6	RESTITUZIONE QUOTA RIMBORSO BIGLIETTI A DOCENTE PER MANCATO ADDEBITO	30,00	
23/10/2023	31	Gestione Bar interno 1^ rata a.s.2023/2024.	2.000,00	
20/12/2023	46	Fondi nota MIM DGRUF prot.n.35986 del 20 12 2023 Integrazione fondi PA2023 per funzionamento	2.000,00	
			Previsione definitiva	5.209,28
			Somme Pagate	1.416,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.793,28

Aggregato P voce 04 02 - FORMAZIONE PERSONALE NEO ASSUNTO IN RETE EMR7 FO1				
			Previsione iniziale	2.795,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/09/2023	22	Fondi MIM per Formazione Docenti Neoassunti a.s.22/23 come da rendicontazione del 26/09/2023.	2.795,00	
21/12/2023	49	Fondi MIM per formazione Docenti NeoAssunti as 2023 2024	3.462,90	
			Previsione definitiva	9.052,90
			Somme Pagate	4.991,09
			Somme da pagare	598,91
			Economie	3.462,90

--

Aggregato P voce 04 03 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI PNFD TRIENNIO 2019 2022 AMBITO FO7	
Previsione iniziale	4.069,04
Somme Pagate	4.069,04
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 04 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI PNFD TRIENNIO 2022 2025 AMBITO FO7 I ANNUALITA'			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2023	24	Fondi MIM per PNFD 2022 2025 Acconto I Annualità Formazione di Istituto e di Ambito Nota prot.n.26635 del 06/04/2023.	25.873,00
Previsione definitiva			25.873,00
Somme Pagate			12.711,46
Somme da pagare			9.248,97
Economie			3.912,57

Aggregato P voce 04 06 - PNSD ANIMATORE E TEAM DIGITALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	16	Contributo gestore BAR a.s. 2022/2023 III Rata.	2.277,00
Previsione definitiva			2.277,00
Somme Pagate			2.277,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 07 - FORMAZIONE PERSONALE ATA IN RETE EMR7 FO1	
Previsione iniziale	0,04
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,04

Aggregato P voce 04 08 - FORMAZIONE DOCENTI ED. CIVICA Ambito n.7 l.92/2019	
Previsione iniziale	0,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,20

Aggregato P voce 04 09 - FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE ALUNNI DIV ABILI DM 188 2021	
Previsione iniziale	3.781,95
Somme Pagate	3.781,95
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 11 - PNRR - Animatore Digitale e Formazione Personale Transizione Digitale	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato P voce 05 01 - VIAGGI DELLA MEMORIA ED ATTRAVERSO L'EUROPA Ed.2022				
			Previsione iniziale	15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2023	2	Contributo alunni per Viaggio a Praga - Viaggi della Memoria ed Attraverso l'Europa Ed.2022.	21.000,00	
			Previsione definitiva	36.000,00
			Somme Pagate	35.350,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	650,00

Aggregato P voce 05 02 - CINEMA PER LA SCUOLA - MIUR MIBAC	
Previsione iniziale	250,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	250,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	260,81
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	260,81

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.150.739,09	879.245,67	553.627,28	325.618,39	271.493,42

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze: Le Immobilizzazioni, al 31/12/2023, evidenziano una situazione netta pari ad € 878.964,11;

Le disponibilità sono pari, complessivamente, ad € 729.524,67, di cui € 202.993,13 di Residui Attivi (Crediti) ed € 526.531,54 di somme liquide presenti in cassa presso la Banca Cassiera (Saldo al 31/12/2023). I debiti (Residui Passivi) ammontano al 31/12/2023 ad € 337.844,90, dovuti ad impegni che verranno estinti entro il termine dell'anno scolastico 2023/2024 (31/08/2024) per chiusura progetti e/o attività collegate. La Consistenza Patrimoniale netta al 31/12/2023 è pari ad € 1.270.643,88, come evidenzia il Modello K allegato.

Di seguito alcuni indici che evidenziano la gestione e situazione finanziaria della scuola.

INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 (Conto Consuntivo 2023)

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	854.736,73	
Indice di dipendenza finanziaria =		=	= 0,67
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	1.270.925,44	
	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	169.878,78	
Incidenza residui attivi =		=	= 0,20
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	854.736,73	
	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	325.618,39	
Incidenza residui passivi =		=	= 0,37
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	879.245,67	
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	142.424,62	
Smaltimento residui attivi =		=	= 0,81
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	175.538,97	

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 60.273,21

= = 0,83

Smaltimento residui passivi =

Residui passivi iniziali 72.499,72
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 613.900,49

= = 0,65

Indice capacità di spesa =

Impegni comp. res. pass. iniz. 951.745,39
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 337.844,90

= = 0,35

Indice accumulo dei residui passivi =

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	147.514,28	74.177,30	50,28%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	96.917,52	67.822,95	69,98%
03	ACQUISTO SERVIZI/BENI DI TERZI	383.594,80	319.299,83	83,24%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	468.266,22	384.396,91	82,09%
05	ALTRE SPESE	32.070,15	13.252,29	41,32%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00%
07	ONERI STRAORDINARI/DA CONT.SO	0,00	0,00	0,00%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	22.115,31	20.296,39	91,78%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00%
98	FONDO DI RISERVA	260,81	0,00	0,00%
Totale generale		1.150.739,09	879.245,67	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili.

CONCLUSIONI

La gestione economico-finanziaria dell'esercizio 2023 ha risentito per parte dell'anno degli effetti dell'emergenza alluvionale verificatesi in Regione Emilia Romagna e più precisamente nelle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini nel mese di maggio 2023 i cui effetti si sono riversati nelle attività didattiche finali dell'anno scolastico 2022/23 ed iniziali del 2023/24. Il Ministero per far fronte agli effetti dell'alluvione sulle attività proprie della Scuola ha assegnato finanziamenti per far fronte al ripristino della sicurezza nelle scuole per lo svolgimento delle attività ed il riavvio delle stesse in sicurezza. Si è provveduto ad acquistare servizi a supporto delle attività di recupero per gli studenti che si sono assentati per lunghi periodi sino al termine delle attività didattiche del 22/23. Inoltre sono stati acquistati beni e tecnologie per aumentare e ulteriormente migliorare le rinnovate modalità di docenza (acquisto di strumenti tecnologici per supportare l'attività didattica a distanza, pc per aggiornare i laboratori, LIM e webcam installate nelle classi x la didattica digitale).

Per quanto riguarda la progettualità di Istituto, sono state svolte tutte le attività ed i progetti previsti nel POF as 2022/2023.

Gli importi netti delle fatture sono stati liquidati ai fornitori nei termini previsti. Si comunica per l'anno 2023, un indice di tempestività dei pagamenti (medio) pari a -21,99 che evidenzia come la scuola provveda al pagamento di quanto dovuto ai propri fornitori entro 8 giorni circa dalla ricezione delle fatture elettroniche. I contributi pervenuti e finalizzati sono stati totalmente utilizzati secondo le finalità previste. I contributi liberali provenienti in massima parte dalle famiglie degli studenti sono stati utilizzati per implementare le dotazioni tecnologiche ed il rinnovamento di alcuni laboratori presenti nell'istituto, tenuto conto che i fondi per il funzionamento didattico di provenienza ministeriale non sono sufficienti.

Si precisa inoltre che l'ammontare dei mandati, per ogni attività o progetto, sono contenuti nei limiti degli stanziamenti della previsione delle attività o progetti e che i mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati e conservati in modalità digitale. L'azione amministrativa di supporto al PTOF e alle attività didattiche 2022/2023, pur con le problematiche sopra esposte, ha raggiunto gli obiettivi prefissati. I progetti presenti nel PA2023 ed attuati, sono stati regolarmente rendicontati entro le date richieste. L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2023 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità.

La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curricolari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. Marconi" di Forlì, tenuto conto di quanto sopra espresso e considerato che il documento contabile in esame è corredato di tutti gli allegati previsti,

PROPONE

Ai membri della Giunta Esecutiva la relazione di cui sopra relativa al Conto Consuntivo per l'esercizio 2023 e la sua approvazione, completo degli allegati Modd. H,I,J,K,L,M ed N.

Il Conto Consuntivo per l'E.F.2023 verrà portato in approvazione al Consiglio di Istituto, tenuto conto del parere di regolarità contabile che verrà espresso da parte dei Revisori dei Conti

Data 06/04/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dottor Levato Antonio

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2024/002

Presso l'istituto I.T.I. "MARCONI" di FORLI', l'anno 2024 il giorno 30, del mese di aprile, alle ore 16:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 1 provincia di FORLI'.

La riunione si svolge presso sede dell'istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
FEDERICA	NUTARELLI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Assente Giustificato
FRANCESCO	CASADEI GARDINI	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

La dottoressa Federica Nutarelli rappresentante MEF, non è presente per motivi di salute. Provvederà a esprimere il proprio parere alla prima visita utile.

Il programma annuale anno scolastico 2023 è stato approvato con delibera n. 2 del 14/02/2024 dal quale emergono le seguenti risultanze di € 696.137,52.

Durante il corso dell'anno sono state apportate delle variazioni al suddetto programma per € 834.615,29, approvate con le seguenti delibere:

delibera 3 del 14/02/2023 - delibera 11 del 24/5/2023 - delibera 16 del 29/6/2023 - delibera 27 del 25/10/2023 - delibera 36 del 19/12/2023 - delibera 1 del 13/2/2024

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2023 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

- Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
- Correttezza modelli
- Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
- Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
- Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
- Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
- Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
- Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
- Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
- Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

- Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
- Riaccertamento dei residui

3. *Coerenza nella compilazione del modello L*

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. *Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali*
2. *Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DSGA uscente e DSGA subentrante*
3. *Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario*
4. *Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi*
5. *Concordanza tra valore disponibilita' liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12*
6. *Corretta indicazione consistenze iniziali*
7. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12*
3. *Conforme gestione del servizio di cassa dell'Azienda agraria (G01) / Azienda speciale (G02) alle disposizioni previste dall'art. 25, commi 11 e 12, del DI n. 129/2018*
4. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dichiarazione IRAP

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP*

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d- imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

Certificazione Unica

1. *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica*

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

1. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti*
2. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo trimestrale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*
3. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
4. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo annuale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi articolate: 3

Classi/Sezioni	Alumni Iscritti	Alumni frequentanti

	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversa- mente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	10		10	258		257		257	2	1	0	25,70	0
Seconde	10		10	211		207		207	0	4	0	20,70	0
Terze	9		9	214		213		213	4	1	0	23,67	0
Quarte	9		9	235		233		233	3	2	0	25,89	0
Quinte	11		11	223		223		223	1	0	0	20,27	0
Totale	49	0	49	1.141	0	1.133	0	1.133	10	8	0	23,12	0

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	133
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	47

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2023 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 416.188,71		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 339.757,55	€ 339.757,55	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 211.597,88	€ 211.597,88	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 15.854,00	€ 15.854,00	1,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 21.832,03	€ 21.832,03	1,00
06-Contributi da privati	€ 265.695,21	€ 265.695,21	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,06	€ 0,06	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 1.270.925,44	€ 854.736,73	
Disavanzo di competenza		€ 24.508,94	
Totale a pareggio		€ 879.245,67	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attivita'	€ 977.254,51	€ 758.207,70	0,78
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 159.194,53	€ 95.517,48	0,61
A02-Funzionamento amministrativo	€ 46.305,53	€ 35.495,11	0,77
A03-Didattica	€ 507.437,19	€ 419.490,23	0,83
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 42.693,28	€ 17.974,61	0,43
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 217.458,58	€ 189.466,02	0,88
A06-Attivita' di orientamento	€ 4.165,40	€ 264,25	0,07
Progetti	€ 173.223,77	€ 121.037,97	0,70
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 31.290,26	€ 21.214,99	0,68
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 8.086,96	€ 5.066,81	0,63
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 46.333,14	€ 20.311,75	0,44
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 51.263,41	€ 39.094,42	0,77
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 36.250,00	€ 35.350,00	0,98
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 260,81	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 1.150.739,09	€ 879.245,67	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 879.245,67	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un disavanzo di competenza di € 24.508,94.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 77,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2023	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 175.538,97	€ 142.424,62	€ 33.114,35	€ 169.878,78	€ 0,00	€ 202.993,13

	Iniziali al 1/1/2023	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 72.499,72	€ 60.273,21	€ 12.226,51	€ 325.618,39	€ 0,00	€ 337.844,90

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro zero e pagati residui passivi per euro 176.308,63.

Non sono state effettuate radiazioni.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 1.270.643,88. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2023	Variations	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 782.398,58	€ 96.565,53	€ 878.964,11
Totale Disponibilità	€ 488.688,43	€ 240.836,24	€ 729.524,67
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 1.271.087,01	€ 337.401,77	€ 1.608.488,78
PASSIVO			
Totale debiti	€ 72.499,72	€ 265.345,18	€ 337.844,90
Consistenza Patrimoniale	€ 1.198.587,29	€ 72.056,59	€ 1.270.643,88
Totale Passivo	€ 1.271.087,01	€ 337.401,77	€ 1.608.488,78

Il fondo minute spese è stato chiuso con reversale n. 354 del 19/12/2023 per € 2.000,00

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 313.149,46
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2023		
Riscossioni	€ 142.424,62	€ 684.857,95	€ 827.282,57	
Pagamenti	€ 60.273,21	€ 553.627,28	€ 613.900,49	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 526.531,54
Residui Attivi	€ 33.114,35	€ 169.878,78		€ 202.993,13
Residui Passivi	€ 12.226,51	€ 325.618,39		€ 337.844,90
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 391.679,77

Il Fondo cassa al 31/12/2023 riportato nel modello J è pari a € 526.531,54 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T, Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

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

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

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 8.246,5 0	€ 18.138, 44	€ 39.234, 68	€ 12.688, 47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.209, 39	€ 159.194 ,53	€ 95.517, 48	60,01%
A02	€ 2.587,3 2	€ 13.182, 87	€ 13.481, 22	€ 0,00	€ 6.243,7 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.305, 53	€ 35.495, 11	76,66%
A03	€ 0,00	€ 30.328, 20	€ 17.097, 09	€ 371.240 ,94	€ 824,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 507.437 ,19	€ 419.490 ,23	82,67%
A04	€ 15.896, 11	€ 0,00	€ 885,00	€ 0,00	€ 1.193,5 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.693, 28	€ 17.974, 61	42,11%

A05	€ 2.148,2 5	€ 0,00	€ 187.317 ,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 217.458 ,58	€ 189.466 ,02	87,13%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.165,4 0	€ 264,25	6,35%
P01	€ 836,01	€ 3.616,6 1	€ 15.484, 87	€ 467,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 810,00	€ 31.290, 26	€ 21.214, 99	67,81%
P02	€ 1.607,6 5	€ 1.028,0 0	€ 2.431,1 6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.086,9 6	€ 5.066,8 1	62,66%
P03	€ 15.585, 94	€ 0,00	€ 4.725,8 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.333, 14	€ 20.311, 75	43,84%
P04	€ 27.269, 52	€ 1.528,8 3	€ 3.027,9 8	€ 0,00	€ 4.991,0 9	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.277,0 0	€ 51.263, 41	€ 39.094, 42	76,27%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.350, 00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.250, 00	€ 35.350, 00	97,52%
TOTALE	€ 74.177, 30	€ 67.822, 95	€ 319.299 ,83	€ 384.396 ,91	€ 13.252, 29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.296, 39	€ 1.150.4 78,28	€ 879.245 ,67	77,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	8,44%	7,72%	36,32%	43,72%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	2,31%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 77,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 68,39%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

- A.1.8 "Risorse ex DL 61/23 alluvione in Emilia Romagna" risorse impegnate per € 61.425,73 pagate nel 2023 per € 42.535,33
- A.3.2 "Aree di specializzazione" risorse impegnate per € 16.913,86 e pagate per € 13.466,66

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2023 non risulta presentata

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2023 non risulta presentata.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2023 risulta presentata nei termini

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2023 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2023 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2023 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2023 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2023 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno 2023 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno 2023 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno 2023 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 2023 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno 2023 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal DSGA uscente al DSGA subentrante è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*

- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonché da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *La gestione del servizio di cassa dell'Azienda agraria (G01) / Azienda speciale (G02) è conforme alle disposizioni previste dall'art. 25, commi 11 e 12, del DI n. 129/2018*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello IRAP*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*
- *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
- *Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:00, l'anno 2024 il giorno 30 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CASADEI GARDINI FRANCESCO



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –

VIALE DELLA LIBERTA, 14 – 47121 FORLÌ TEL. 0543/28620

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.itmarconiforli.edu.it

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : **UF3RZS**

VERBALE N° 8 DEL 24/05/2024

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 11/2024

OGGETTO : PUNTO n.4 all’Odg: Conto Consuntivo 2023: Delibera approvazione.

L’anno 2024 il giorno ventiquattro del mese di Maggio, alle ore 17,00, nell’aula n.69 dell’ITTS “G. Marconi” di Forlì, in seguito a convocazione prot.n.4128/II-1 del 18/05/2024, si è riunito il Consiglio di Istituto, così composto:

1) Sig.ra Valmori Daniela – Componente Genitori-Presidente	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente;
2) Sig. Bassi Gabriele – Componente Genitori	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente;
3) Sig.ra Marconcini Sabrina – Componente Genitori	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente;
4) Sig. Pressiani Andrea – Componente Genitori	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente;
5) Prof. Ruscelli Marco – Dirigente Scolastico	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente;
6) Prof.ssa Farneti Valeria– Docente	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente;
7) Prof.ssa Saracino Concetta – Docente	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente;
8) Prof. Mazzolini Samuele – Docente	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente;
9) Prof. Coiro Davide – Docente	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente;
10) Prof. Leone Francesco – Docente	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente;
11) Prof.ssa Briccolani Lucia – Docente	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente;
12) Prof. Bentivegni Marco – Docente	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente;
13) Prof. Vitiello Giovanni – Docente	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente;
14) Sig.ra Caporali Stefania – Componente ATA	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente;
15) Sig. Furgani Marco – Componente ATA	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente;
16) Sig.na Boscherini Linda – Componente Studenti	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente;
17) Sig.na De Rosa Flavia – Componente Studenti	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente;
18) Sig. Cavalli Riccardo – Componente Studenti	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente;
19) Sig. Spagnoli Marco – Componente Studenti	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente.

Presiede la seduta la Sig.ra Valmori Daniela.

Funge da Segretario verbalizzante la Prof.ssa Farneti Valeria.

Partecipa alla riunione il DSGA Dott. Levato Antonio per relazionare sui punti di competenza.

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO quanto esposto in merito dal Dirigente Scolastico e dal DSGA;

TENUTO conto di quanto previsto dal D.I. n.129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art.1 c.143 l.107/2015);

VISTO quanto predisposto dal DSGA in merito (Modelli H, I, J, K, L, M, N e relazione di accompagnamento);

VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n.2024/002 del 30/04/2024 con il quale è stato espresso parere positivo per l'approvazione del Conto Consuntivo 2023;

VISTA la normativa vigente,

DELIBERA (N° 11/2024)

CON IL SEGUENTE VOTO: PALESE ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI,

di approvare il Conto Consuntivo per l'EF 2023, come dai seguenti documenti allegati:

- 1) Relazione illustrativa al Conto Consuntivo EF2023 predisposta dal DSGA in data 06/04/2024;
- 2) Verbale n.2/2024 della Giunta Esecutiva del 12/04/2024;
- 3) Modelli H, I, J, K, L, M ed N predisposti con il programma gestionale ArgoBilancioWeb;
- 4) Verbali Revisori dei Conti n.2024/002.

Forlì il 24/05/2024



Il Segretario del Consiglio di Istituto
F.to Prof.ssa Farneti Valeria

Il Presidente del Consiglio di Istituto
F.to Sig.ra Valmori Daniela