



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 1/44

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

**Relazione al
Conto Consuntivo 2023**

Predisposto il / /

Capo dei servizi di segreteria
CALDERONE Massimo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
GROSSO Elena Maria

Allegati:
- Modello Hbis al 31/12/2023
- Modello J al 31/12/2023



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 2/44

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 22, del Regolamento Regionale n. 1 del 25 ottobre 2022, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2023. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

La presente illustra la gestione finanziaria dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati in sede di predisposizione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023.

L'esercizio finanziario 2023 si è concluso con un avanzo di amministrazione totale di Euro 314.473,62 con un l'avanzo di competenza di Euro 82.974,43 in quanto le entrate effettivamente accertate (E. 962.610,20 sono superiori alle spese effettivamente impegnate (E. 879.635,77) di competenza dell'esercizio stesso.

Il Bilancio ad inizio anno bilanciava nella somma di E. 583.900, ha chiuso con un pareggio degli stanziamenti definitivi - Parte Entrate/Parte Spese nella somma di Euro 1.136.965,29, con una variazione in aumento di Euro 290.743,09 rispetto al consuntivo 2022, in considerazione di maggiori finanziamenti per i fondi europei legati ai vari progetti PNRR attuati dall'Istituzione.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 20/12/2022. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita 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, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 3/44

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 4/44

Rendiconto

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2023 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	174.355,09		Attività	961.980,36	791.514,32
Finanziamenti da E. U.	495.810,00	495.810,00	Progetti	173.584,93	88.121,45
Finanziamenti dallo Stato			Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione	424.042,24	424.042,24	Fondo di riserva	1.400,00	
Finanziamenti da Enti	300,00	300,00			
Contributi da privati	42.044,43	42.044,43	Disponibilità finanziaria Z101		
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni			Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	413,53	413,53			
Mutui					
Totale delle entrate...	1.136.965,29	962.610,20	Totale delle spese...	1.136.965,29	879.635,77
Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza		82.974,43
Totale a pareggio...	1.136.965,29	962.610,20	Totale a pareggio...	1.136.965,29	962.610,20

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 583.000,00 ad una previsione totale definitiva di Euro 1.136.965,29. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 5/44

Risultato di Amministrazione

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2023 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	1.136.965,29	+
Somme programmate in USCITA	1.136.965,29	-

Disponibilità finanziaria	0,00	=

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2023	962.610,20	+
Somme impegnate nel 2023	879.635,77	-

AVANZO DI ESERCIZIO	82.974,43	=

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2023		443.557,53	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	273.015,50		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	1.052,60		
Residui attivi da incassare		274.068,10	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	400.954,72		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	2.197,29		
Residui passivi da pagare		403.152,01	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023		314.473,62	=



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 6/44

L'avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio è pari ad Euro 314.473,62.

Di tale avanzo complessivo una parte, di E. 264.322,85 risulta composta da fondi con vincolo di destinazione, elencati nella tabella che segue:

Attività sulla sicurezza	E. 1.837,45
Utenze	E. 29.925,18
Compenso revisore dei conti	E. 3.423,14
Corsi di recupero	E. 10.989,54
Spese per Libri di testo	E. 24.385,87
PNRR - class	E. 3.836,25
PNRR - labs	E. 2.812,14
PNRR - dispersione	E. 104.719,00
PCTO ex alternanza scuola - lavoro	E. 7.522,53
Funzionamento CTS	E. 21,70
Progetto FAMI n. 2351	E. 260,00
CRIA	E. 74.590,05

e la restante parte di E. 50.150,77 risulta composta da fondi senza vincolo di destinazione

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2023 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere MPS, agenzia di Aosta (IBAN: IT2300103001200000002514188); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2023 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 247 del 28/12/2023 di euro 5,50 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 587 del 20/12/2023 di euro 1.661,03.

Nell'anno finanziario 2023 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 689.594,70 e in conto residui per Euro 38.825,20; inoltre sono state emesse reversali per Euro 900,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 478.681,05 e in conto residui per Euro 62.125,98; inoltre sono state emessi mandati per Euro 900,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2023 è pari ad euro 443.557,53; infatti:



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 7/44

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	255.944,66
Somme incassate	729.319,90
Pagamenti eseguiti	541.707,03
Fondo cassa al 31/12/2023	443.557,53

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpate per macro aggregati e consolidate a fine esercizio 2023; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2023: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	174.355,09		
Finanziamenti dall'Unione Europea	495.810,00	495.810,00	100%
Finanziamenti dalla Regione	424.042,24	424.042,24	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	300,00	300,00	100%
Contributi da privati	42.044,43	42.044,43	100%
Altre entrate	413,53	413,53	100%
	-----	-----	
	1.136.965,29	962.610,20	100%



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

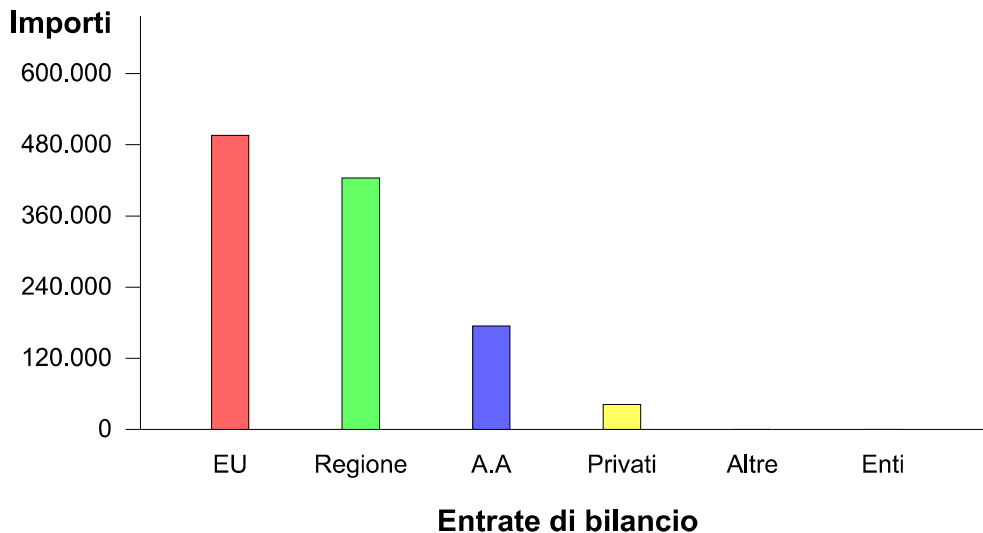
VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 8/44

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

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:

Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2023 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	174.355,09		100%
Finanziamenti dalla Regione	424.042,24	424.042,24	100%
TRASFERIMENTI ORDINARI	424.042,24	424.042,24	100%
Finanziamenti dall'Unione Europea	495.810,00	495.810,00	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	300,00	300,00	100%
Contributi da privati	42.044,43	42.044,43	100%



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

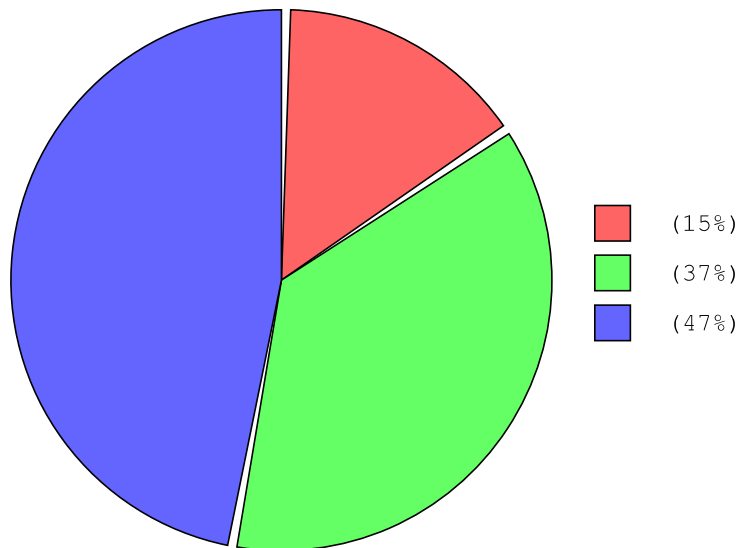
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 9/44

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Altre entrate	413,53	413,53	100%
	-----	-----	
AUTONOMIA FINANZIARIA	538.567,96	538.567,96	100%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.136.965,29	962.610,20	100%

(*) 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.

Grafico delle entrate raggruppate



RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
E1/1	Non vincolato	45.094,88				45.094,88



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 10/44

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1/2	Vincolato	129.260,21				129.260,21
E2	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	495.810,00	495.810,00	241.489,00	254.321,00	
E4	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
E4/1	Dotazione ordinaria	86.007,00	86.007,00	86.007,00		
E4/2	Dotazione perequativa	10.965,00	10.965,00	10.965,00		
E4/4	Altri finanziamenti vincolati	327.070,24	327.070,24	308.870,24	18.200,00	
E5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
E5/5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00		
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/1	Contributi volontari da famiglie	9.920,00	9.920,00	9.425,50	494,50	
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.246,10	29.246,10	29.246,10		
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.878,33	2.878,33	2.878,33		
E12	ALTRE ENTRATE					
E12/1	Interessi	413,53	413,53	413,53		
	T O T A L I	1.136.965,29	962.610,20	689.594,70	273.015,50	174.355,09

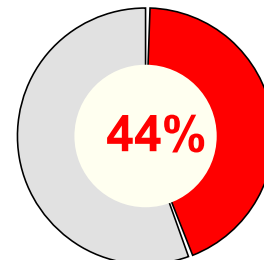
INDICI SULLE ENTRATE

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

- Indice di dipendenza finanziaria.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	424.042,24	
Totale accertamenti	962.610,20	
Indice		0,44

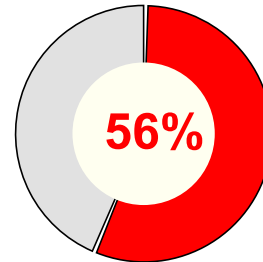




- Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

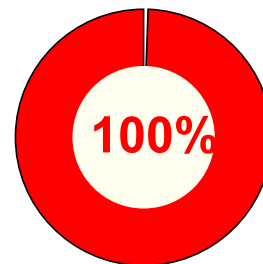
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	538.567,96	
Totale accertamenti	962.610,20	
Indice		0,56



- Indice di riscossione.

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

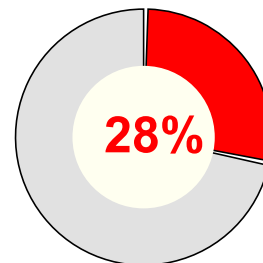
Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	962.610,20	
Previsione definitiva	962.610,20	
Indice		1,00



- Indice di incidenza dei residui attivi.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	273.015,50	
Totale accertamenti	962.610,20	
Indice		0,28





**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

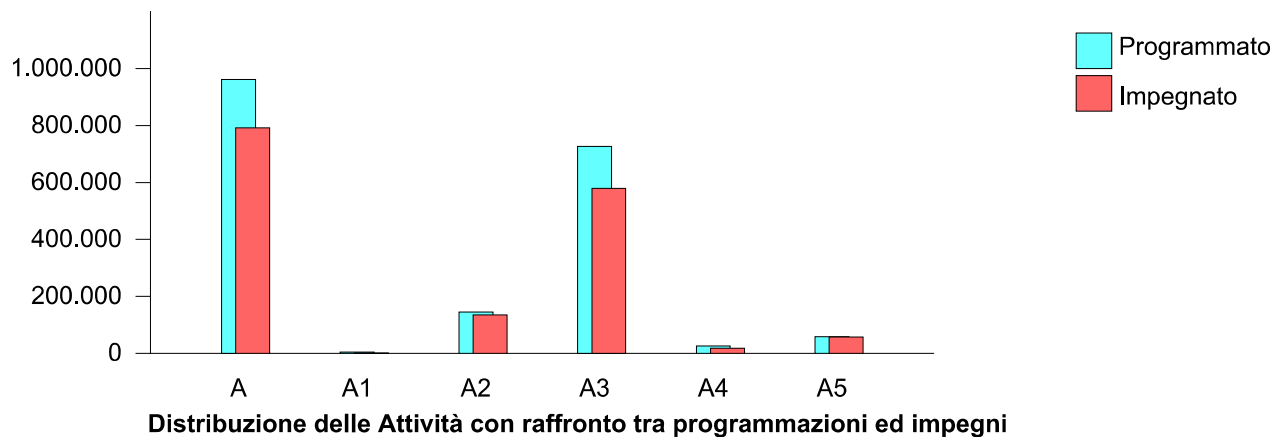
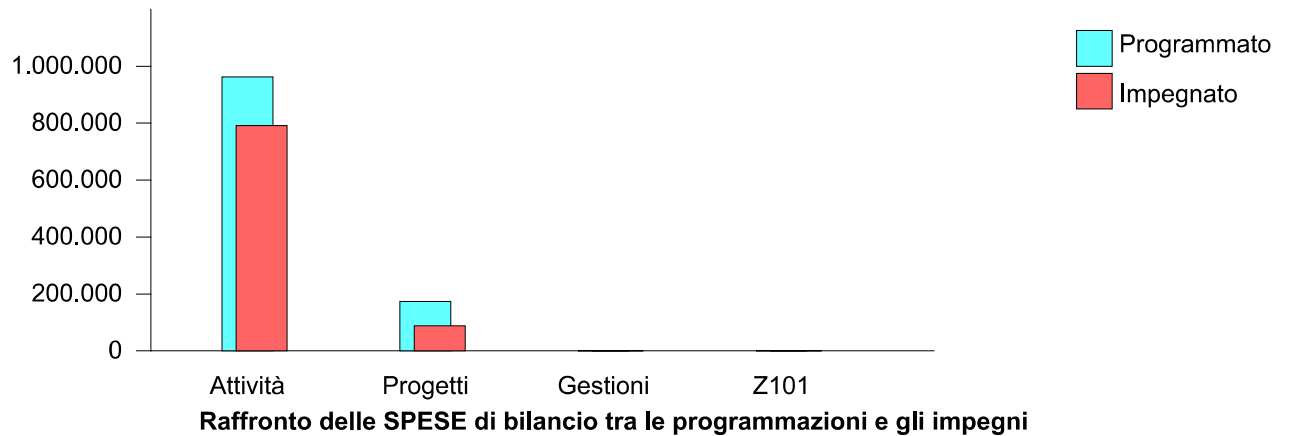
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 12/44

RIASSUNTO DELLE SPESE

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	ATTIVITA'					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.831,75	1.194,30	1.194,30		3.637,45
A2	Funzionamento amministrativo	144.965,12	135.229,17	86.990,12	48.239,05	9.735,95
A3	Didattica	726.516,59	579.421,22	261.540,74	317.880,48	147.095,37
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	25.365,61	17.914,83	17.914,83		7.450,78
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.801,29	57.754,80	57.349,80	405,00	1.046,49
A6	Attività di orientamento	1.500,00				1.500,00
P	PROGETTI					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.899,24	1.899,24	1.899,24		
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.946,14	45.864,33	26.780,33	19.084,00	8.081,81
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.276,12	4.684,50	4.684,50		2.591,62
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	200,00				200,00
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	110.263,43	35.673,38	20.327,19	15.346,19	74.590,05
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
R98	Fondo di riserva	1.400,00				1.400,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare					
	T O T A L I	1.136.965,29	879.635,77	478.681,05	400.954,72	257.329,52



- A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A2 -- Funzionamento amministrativo
- A3 -- Didattica
- A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro
- A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A6 -- Attivita' di orientamento

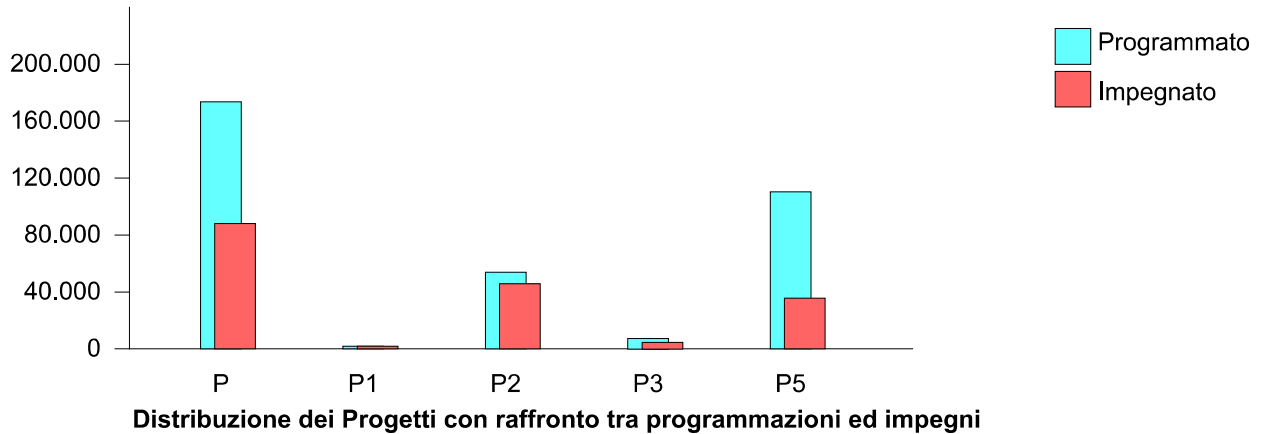


**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 14/44

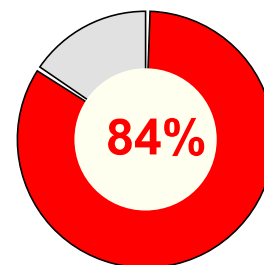


- P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"
- P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
- P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	743.212,30	
Totale impegni	879.635,77	
Indice		0,84



- Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:



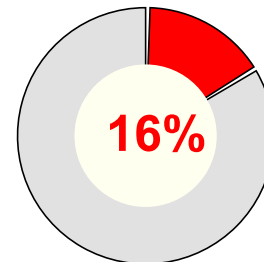
**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 15/44

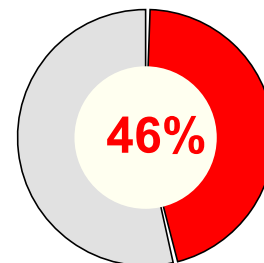
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	136.423,47	
Totale impegni	879.635,77	
Indice		0,16



- Indice di incidenza dei residui passivi.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	400.954,72	
Totale impegni	879.635,77	
Indice		0,46



- Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	879.635,77	
Numero alunni	1.259,00	
Indice		698,68

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	136.423,47	
Numero alunni	1.259,00	
Indice		108,36

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 22 comma 1 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 16/44

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVITA'			
Totale Immobilizzazioni		257.174,42	257.174,42
Totale Disponibilità	322.637,91	394.987,72	717.625,63
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
Totale ATTIVO	322.637,91	652.162,14	974.800,05
PASSIVITA'			
Totale Debiti	148.282,82	254.869,19	403.152,01
Consistenza Patrimoniale	174.355,09	397.292,95	571.648,04
	-----	-----	-----
Totale PASSIVO	322.637,91	652.162,14	974.800,05

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

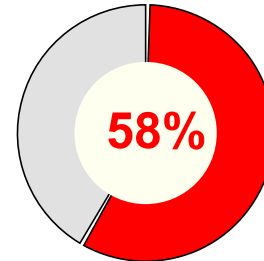
	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	66.693,25+	148.282,82+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	26.815,45-	83.959,55-
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023	38.825,20-	62.125,98-
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	1.052,60+	2.197,29+
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	273.015,50+	400.954,72+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	274.068,10+	403.152,01+



- Indice di smaltimento dei residui attivi.

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

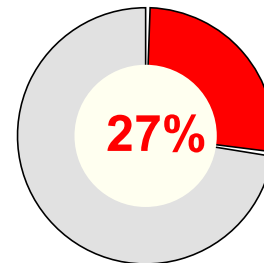
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	38.825,20	
Residui attivi iniziali	66.693,25	
Indice		0,58



- Indice di accumulo dei residui attivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

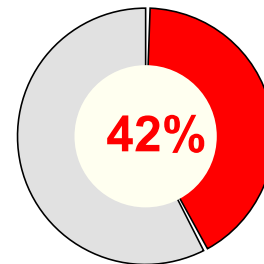
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	274.068,10	
Accertamenti + Residui iniziali	1.029.303,45	
Indice		0,27



- Indice di smaltimento dei residui passivi.

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

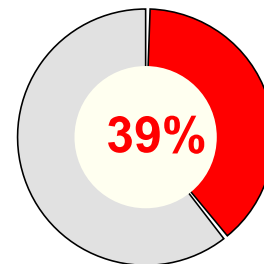
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	62.125,98	
Residui passivi iniziali	148.282,82	
Indice		0,42



- Indice di accumulo dei residui passivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	403.152,01	
impegni + Residui iniziali	1.027.918,59	
Indice		0,39



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 18/44

Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	172.764,90	20%
2	Acquisto di beni di consumo	135.727,47	15%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	169.996,90	19%
4	Acquisto di beni d'investimento	367.157,03	42%
5	Altre spese	4.678,75	
6	Imposte e tasse	14.249,70	2%
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari	3.832,42	
9	Rimborsi e poste correttive	11.228,60	1%

	T O T A L E	879.635,77	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Delibera del C.I. num. 01 del 16/02/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E4/4.8	FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE SUPPORTO - CTS	14.000,00+	
E12/1.1	INTERESSI	413,53+	
A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	413,53+	
P2/2	FUNZIONAMENTO CTS	14.000,00+	

Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023

**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 19/44

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E1/1.1	NON VINCOLATO	1.594,88+	
E1/2.1	VINCOLATO	29.260,21+	
E2/3.1	NEXT GENERATION EU - PNRR	482.979,00+	
E3/6.2	FONDI PNRR		13.328,00-
E4/4.18	CORSI DI RECUPERO	2.715,94+	
E5/5.1	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		3.544,00-
A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		812,00-
A2/8	PNRR - Servizi per sitoweb		6.328,00-
A2/9	PNRR - Cloud		7.000,00-
A3/5	CORSI DI RECUPERO	2.715,94+	
A3/9	LIBRI DI TESTO	10.000,00+	
A3/10	PNRR - piano scuola 4.0 class	137.855,00+	
A3/11	PNRR - piano scuola 4.0 labs	164.645,00+	
A3/12	PNRR - dispersione	180.479,00+	
A4/1	PCTO - EX ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO		1.010,78-
A5/2	VISITE D'ISTRUZIONE DI + GG		1.949,12-
P1/1	centro risorse delle scienze		100,55-
P2/2	FUNZIONAMENTO CTS	20.371,54+	
P2/6	attività sportiva	1.112,00+	

Delibera del C.I. num. 13 del 29/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.1	NEXT GENERATION EU - PNRR	12.831,00+	
E4/4.3	FORNITURA LIBRI DI TESTO	7.501,50+	
E4/4.10	PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO)	76,52+	
E4/4.13	CRIA - FUNZIONAMENTO	16.000,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.668,10+	
A2/8	PNRR - Servizi per sitoweb	5.978,00+	

**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 20/44**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A2/9	PNRR - Cloud	6.853,00+	
A3/9	LIBRI DI TESTO	7.501,50+	
A4/1	PCTO - EX ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	76,52+	
A5/1	VISITE D'ISTRUZIONE DI 1 GG	1.668,10+	
P5/1	cria	16.000,00+	

Delibera del C.I. num. 16 del 21/09/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E4/4.6	ESAME DI STATO	1.755,42+	
E4/4.11	FUNZIONAMENTO CENTRO RISORSE DELLE SCIENZE		5.000,00-
E6/10.1	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER LIBRI	500,00+	
A3/4	ESAMI DI STATO	1.755,42+	
A3/9	LIBRI DI TESTO	500,00+	
P1/1	centro risorse delle scienze		5.000,00-

Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E4/4.3	FORNITURA LIBRI DI TESTO	21.498,50+	
E4/4.4	UTENZE E FACCHINAGGIO		36.936,00-
E4/4.5	TRASPORTO ALUNNI ALLE PALESTRE	14.000,00+	
E4/4.10	PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO)	6.850,01+	
E4/4.13	CRIA - FUNZIONAMENTO	3.000,00+	
E4/4.14	CRIA PREFETTURA		4.800,00-
E4/4.16	COMPENSI REVISORE DEI CONTI	3.423,14+	
E4/4.18	CORSI DI RECUPERO		814,79-
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		1.480,00-
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		378,00-
A1/1	SPESE D'INVESTIMENTO UFFICI		6.200,00-



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 21/44

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.580,00-
A2/2	UTENZE		36.936,00-
A2/5	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	3.423,14+	
A2/6	TRASPORTO ALUNNI DALLA SEDE ALLE PALESTRE	14.000,00+	
A3/5	CORSI DI RECUPERO		814,79-
A3/6	SPESE D'INVESTIMENTO PER DIDATTICA	6.200,00+	
A3/9	LIBRI DI TESTO	21.498,50+	
A4/1	PCTO - EX ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	6.850,01+	
A5/1	VISITE D'ISTRUZIONE DI 1 GG		378,00-
A5/2	VISITE D'ISTRUZIONE DI + GG		968,25-
P2/2	FUNZIONAMENTO CTS	100,00+	
P2/3	alunni diversamente abili	317,25+	
P2/6	attività sportiva	651,00+	
P5/1	cria		1.800,00-

Delibera del C.I. num. 28 del 14/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER LIBRI		121,67-
A3/9	LIBRI DI TESTO		121,67-

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE		INDICATORI
-----------------------	--	-------------------



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 22/44

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
43.500,00	1.594,88	45.094,88				45.094,88			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	1.594,88+	

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
100.000,00	29.260,21	129.260,21				129.260,21			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	10.000,00+	
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	20.371,54+	
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023		100,55-
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023		1.010,78-

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 001 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	495.810,00	495.810,00	495.810,00	241.489,00	254.321,00		48%	48%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	13.328,00+	
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	137.855,00+	
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	158.317,00+	



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 23/44

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	173.479,00+	
Delibera del C.I. num. 13 del 29/06/2023	6.853,00+	
Delibera del C.I. num. 13 del 29/06/2023	5.978,00+	

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 002 - FONDI PNRR (E3/6.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.328,00	-13.328,00	0,00							

E3/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023		13.328,00-

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E4/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
86.007,00	0,00	86.007,00	86.007,00	86.007,00			100%	100%	100%

E4/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Dotazione perequativa

Sottoconto 001 - DOTAZIONE PEREQUATIVA (E4/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.965,00	0,00	10.965,00	10.965,00	10.965,00			100%	100%	100%

E4/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 24/44

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 003 - FORNITURA LIBRI DI TESTO (E4/4.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
80.000,00	29.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00			100%	100%	100%

E4/4.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 13 del 29/06/2023	7.501,50+	
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	21.498,50+	

Sottoconto 004 - UTENZE E FACCHINAGGIO (E4/4.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
80.000,00	-36.936,00	43.064,00	43.064,00	43.064,00			100%	100%	100%

E4/4.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023		36.936,00-

Sottoconto 005 - TRASPORTO ALUNNI ALLE PALESTRE (E4/4.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40.000,00	14.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00			100%	100%	100%

E4/4.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	14.000,00+	

Sottoconto 006 - ESAME DI STATO (E4/4.6)



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 25/44

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
45.000,00	1.755,42	46.755,42	46.755,42	46.755,42			100%	100%	100%

E4/4.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 16 del 21/09/2023	1.755,42+	

Sottoconto 007 - SPESE DI INVESTIMENTO (E4/4.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00			100%	100%	100%

E4/4.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 008 - FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE SUPPORTO - CTS (E4/4.8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.000,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			100%	100%	100%

E4/4.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 01 del 16/02/2023	14.000,00+	

Sottoconto 010 - PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO) (E4/4.10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.000,00	6.926,53	13.926,53	13.926,53	13.926,53			100%	100%	100%

E4/4.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 13 del 29/06/2023	76,52+	



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 26/44

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	6.850,01+	

Sottoconto 011 - FUNZIONAMENTO CENTRO RISORSE DELLE SCIENZE (E4/4.11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	-5.000,00	0,00							

E4/4.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 16 del 21/09/2023		5.000,00-

Sottoconto 013 - CRIA - FUNZIONAMENTO (E4/4.13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.000,00	19.000,00	23.000,00	23.000,00	13.000,00	10.000,00		56%	56%	100%

E4/4.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 13 del 29/06/2023	16.000,00+	
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	3.000,00+	

**Sottoconto 014 - CRIA PREFETTURA
(E4/4.14)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.000,00	-4.800,00	3.200,00	8.200,00		8.200,00	-5.000,00			

E4/4.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 27/44

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023		4.800,00-

Sottoconto 015 - CRIA - EVANCON (E4/4.15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	0,00	5.000,00				5.000,00			

E4/4.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 016 - COMPENSI REVISORE DEI CONTI (E4/4.16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.423,14	3.423,14	3.423,14	3.423,14			100%	100%	100%

E4/4.16 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	3.423,14+	

Sottoconto 018 - CORSI DI RECUPERO (E4/4.18)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.901,15	1.901,15	1.901,15	1.901,15			100%	100%	100%

E4/4.18 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	2.715,94+	
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023		814,79-

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 28/44

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI (E5/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	300,00	300,00	300,00	300,00			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	300,00+	

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.400,00	-1.480,00	9.920,00	9.920,00	9.425,50	494,50		95%	95%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023		1.480,00-

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31.500,00	-2.253,90	29.246,10	29.246,10	29.246,10			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023		3.544,00-
Delibera del C.I. num. 13 del 29/06/2023	1.668,10+	
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023		378,00-



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 29/44

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER LIBRI (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.500,00	378,33	2.878,33	2.878,33	2.878,33			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 16 del 21/09/2023	500,00+	
Delibera del C.I. num. 28 del 14/12/2023		121,67-

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 001 - Interessi

Sottoconto 001 - INTERESSI (E12/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	413,53	413,53	413,53	413,53			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 01 del 16/02/2023	413,53+	

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - SPESE D'INVESTIMENTO UFFICI (A1/1)

Abstract: la spesa per le attrezzature d'ufficio, prevista è finanziata con fondi vincolati della Regione come da nota ns. prot. n. 13767 del 15/12/22 dotazione ordinaria e avanzo non vincolato, è ripartita su indicazioni di massima e priorità del Consiglio di Istituto



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 30/44

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.000,00	-6.200,00	1.800,00				1.800,00			

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023		6.200,00-

Sottoconto 002 - ATTIVITA' SULLA SICUREZZA (A1/2)

Abstract: La spesa per la sicurezza, è finanziata con la quota vincolata della dotazione ordinaria nota della Sovrintendenza, ns. prot. n. 13767 del 15/11/22 prevista per tale tipologia di spesa e da una quota parte dell'avanzo vincolato, è costituita dalle spese per l'acquisto di ausili per tutelare il posto di lavoro oppure compensi ai docenti a cui il Dirigente scolastico ha affidato incarichi riguardanti la sicurezza sui posti di lavoro sulla base delle indicazioni della R.S.I. inserite nel contratto integrativo di Istituto.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.031,75	0,00	3.031,75	1.194,30	1.194,30		1.837,45	100%	39%	39%

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A2/1)

Abstract: La spesa per il funzionamento amministrativo finanziata con la dotazione regionale perequativa e quota parte della dotazione ordinaria come da nota della Sovrintendenza, ns. prot. n. 13767 del 15/11/22, oltre che con quota parte dell'avanzo non vincolato e contributi da privati non vincolati è costituita dall'acquisto di materiale di consumo (materiale di cancelleria, registri vari, noleggio fotocopiatori, e materiale di pulizia) oltre alle spese del servizio postale e di Tesoreria.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.000,00	-1.978,47	18.021,53	14.739,77	10.431,09	4.308,68	3.281,76	70%	57%	81%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 01 del 16/02/2023	413,53+	
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	300,00+	
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023		1.112,00-
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023		1.480,00-



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 31/44

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023		100,00-

Sottoconto 002 - UTENZE (A2/2)

Abstract: La spesa per le utenze, finanziata con fondi vincolati della Regione è stata calcolata sulla base delle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2022. Oltre alle utenze di telefonia, rifiuti e acqua, finanzia eventuali spese per servizi di trasloco e dismissione beni in discarica.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
80.000,00	-36.936,00	43.064,00	43.064,00	23.914,49	19.149,51		55%	55%	100%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023		36.936,00-

Sottoconto 003 - MANUTENZIONE ORDINARIA (A2/3)

Abstract: La spesa per la manutenzione ordinaria non effettuata direttamente dall'amministrazione regionale, è finanziata con quota parte della dotazione ordinaria di cui alla nota della Sovrintendenza, ns. prot. n. 13767 del 11/5/22.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00	586,54	586,54		413,46	100%	58%	58%

A2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - ASSISTENZA INFORMATICA (A2/4)

Abstract: La spesa per l'assistenza informatica finanziata con una quota parte della dotazione regionale ordinaria, nota della Sovrintendenza, ns. prot. n. 13767 del 15/11/22, oltre che con quota parte dell'avanzo non vincolato, è stata calcolata in base della spesa 2022 relativa alla predisposizione della dichiarazione dei redditi, oltre all'applicativo per la gestione alunni ed assistenza informatica per il supporto relativo alla tutela della privacy oltre al rinnovo nel corso dell'anno degli applicativi per la compilazione dell'orario scolastico oltre al registro di classe per il percorso CRIA,

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.500,00	0,00	7.500,00	4.882,41	4.882,41		2.617,59	100%	65%	65%

A2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 32/44

Sottoconto 005 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI (A2/5)

Abstract: L'importo previsto quale spesa per il compenso del Revisore dei Conti finanziato con fondi vincolati della Regione conto residui è stata calcolata sulla base degli avanzi dell'esercizio finanziario 2021 senza richiedere ulteriori fondi in considerazione di ciò che si dovrà pagare il compenso al Revisore dei conti a ricezione fatture.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.125,45	3.423,14	8.548,59	5.125,45	2.163,59	2.961,86	3.423,14	42%	25%	59%

A2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	3.423,14+	

Sottoconto 006 - TRASPORTO ALUNNI DALLA SEDE ALLE PALESTRE (A2/6)

Abstract: La spesa per il noleggio del pullman, è finanziata con fondi vincolati della Regione e relativo avanzo vincolato, è stata valutata in base al numero di corse che si prevede di svolgere nel corso dell'anno 2023 e al prezzo di E. 88 a corsa con un aumento del 50% rispetto al prezzo dello scorso anno.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40.000,00	14.000,00	54.000,00	54.000,00	45.012,00	8.988,00		83%	83%	100%

A2/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	14.000,00+	

Sottoconto 008 - PNRR - Servizi per sitoweb (A2/8)

Abstract: Progetto di nuova istituzione finanziato con fondi vincolati messi a disposizione dallo Stato quantificati in base ad una stima in assenza di comunicazioni formali. Con tali fondi si provvederà all'adeguamento informatico dei servizi offerti dall'Istituzione scolastica.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.328,00	-350,00	5.978,00	5.978,00		5.978,00				100%

A2/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023		6.328,00-



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 33/44

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 13 del 29/06/2023	5.978,00+	

Sottoconto 009 - PNRR - Cloud (A2/9)

Abstract: Progetto di nuova istituzione finanziato con fondi vincolati messi a disposizione dallo Stato quantificati in base ad una stima in assenza di comunicazioni formali. Con tali fondi si provvederà all'adeguamento informatico dei servizi offerti dall'Istituzione scolastica.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.000,00	-147,00	6.853,00	6.853,00		6.853,00				100%

A2/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023		7.000,00-
Delibera del C.I. num. 13 del 29/06/2023	6.853,00+	

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (A3/1)

Abstract: La spesa per l'acquisto materiali e sussidi didattici, è finanziata con quota parte della dotazione regionale ordinaria, nota della Sovrintendenza, ns. prot. n. 13767 del 15/11/22 e quota dell'avanzo non vincolato: è stata calcolata sulla base delle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2022. è costituita dall'acquisto materiale didattico, corsi di aggiornamento, piccola attrezzatura non inventariabile per i laboratori su indicazione dei docenti e rimborso spese vive per partecipazioni a manifestazioni varie per gli studenti (Es. Olimpiadi di informatica etc etc) come da progetti approvati in Consiglio d'Istituto.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.000,00	0,00	4.000,00	3.681,95	2.601,95	1.080,00	318,05	70%	65%	92%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - FUNZIONI STRUMENTALI AL POF (A3/3)

Abstract: La spesa per la Funzioni Strumentali sussiste un avanzo vincolato e dal 2023 pagata direttamente da RAVA come da nota ns. prot. 144443 del 1/12/22 della Sovrintendenza agli studi, è costituita dai compensi ai docenti a cui il Dirigente scolastico sulla base delle indicazioni della R.S.I. inserite nel contratto integrativo di Istituto ha assegnato le funzioni strumentali.

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 34/44

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
472,05	0,00	472,05	472,05	472,05			100%	100%	100%

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

Sottoconto 004 - ESAMI DI STATO (A3/4)

Abstract: La spesa per gli esami conclusivi di Stato, è finanziata con fondi vincolati della Regione ed è stata calcolata sulla base delle previsioni sul numero di commissioni che saranno nominate per gli esami di Stato 2023 comprensiva dei percorsi CRIA.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
45.000,00	1.755,42	46.755,42	46.755,42	46.755,42			100%	100%	100%

A3/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 16 del 21/09/2023	1.755,42+	

Sottoconto 005 - CORSI DI RECUPERO (A3/5)

Abstract: La spesa per la realizzazione dei corsi di recupero dei debiti formativi degli studenti, è totalmente finanziata con la dotazione vincolata conto residui erogata della Regione nel 2021 e non utilizzata, è costituita dai compensi ai docenti esterni individuati dal Dirigente scolastico in base ai C.V. ricevuti. Nel caso in cui fosse esaurito il fondo vincolato dell'Istituzione scolastica (di cui alla sottovoce A3/2) è consentita la liquidazione ai docenti interni all'istituzione.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.462,89	1.901,15	13.364,04	2.374,50	2.374,50		10.989,54	100%	17%	17%

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	2.715,94+	
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023		814,79-

Sottoconto 006 - SPESE D'INVESTIMENTO PER DIDATTICA (A3/6)

Abstract: la spesa per le attrezzature didattiche è finanziata con quota parte della dotazione ordinaria come da nota ns. prot. n. 13767 del 15/12/22, contributi da privati non vincolati e avanzo non vincolato, è ripartita su indicazioni di massima e priorità del Consiglio di Istituto



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 35/44

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40.000,00	6.200,00	46.200,00	46.165,48	37.735,48	8.430,00	34,52	81%	81%	99%

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	6.200,00+	
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	1.480,00+	
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023		1.480,00-

Sottoconto 007 - ATTIVITA' COMPLEMENTARE EDUC. FISICA (A3/7)

Abstract: La spesa per i compensi per attività complementare di educazione Fisica è finanziata con l'avanzo vincolato e dal 2023 pagata direttamente da RAVA come da nota ns. prot. 144443 del 1/12/22 della Sovrintendenza agli studi, è costituita dai compensi ai docenti di motoria a cui il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni della R.S.I. inserite nel contratto integrativo di istituto, ha affidato l'incarico per l'avviamento alla pratica sportiva (Gruppi sportivi) come da relativo progetto.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.972,32	0,00	4.972,32	4.972,32	4.972,32			100%	100%	100%

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - FONDO AREE A RISCHIO (A3/8)

Abstract: La spesa finanzia l'attività dei docenti volta ad attenuare le problematiche proprie di aree a rischio in generale è costituita da compensi aggiuntivi che il dirigente conferisce ad alcuni professori individuati sulla base dei criteri concordati con la R.S.I. inseriti nel contratto integrativo di istituto, è finanziata con fondi vincolati dall'amministrazione regionale in conto avanzi e dal 2023 pagata direttamente da RAVA come da nota ns. prot. 144443 del 1/12/22 della Sovrintendenza agli studi

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
571,73	0,00	571,73	571,73	571,73			100%	100%	100%

A3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - LIBRI DI TESTO (A3/9)

Abstract: la spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti, è finanziata con fondi vincolati della Regione e relativo avanzo vincolato oltre che dai versamenti degli studenti per il risarcimento dei libri di testo andati smarriti o rovinati. La previsione è stata fatta sulla base delle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2022.



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 36/44

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
87.823,70	39.378,33	127.202,03	102.816,16	84.264,49	18.551,67	24.385,87	81%	66%	80%

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	10.000,00+	
Delibera del C.I. num. 13 del 29/06/2023	7.501,50+	
Delibera del C.I. num. 16 del 21/09/2023	500,00+	
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	21.498,50+	
Delibera del C.I. num. 28 del 14/12/2023		121,67-

Sottoconto 010 - PNRR - piano scuola 4.0 class (A3/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	137.855,00	137.855,00	134.018,75	8.609,07	125.409,68	3.836,25	6%	6%	97%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	137.855,00+	

Sottoconto 011 - PNRR - piano scuola 4.0 labs (A3/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	164.645,00	164.645,00	161.832,86	73.183,73	88.649,13	2.812,14	45%	44%	98%

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	164.645,00+	

Sottoconto 012 - PNRR - dispersione (A3/12)



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 37/44

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	180.479,00	180.479,00	75.760,00		75.760,00	104.719,00			41%

A3/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	180.479,00+	

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 001 - PCTO - EX ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (A4/1)

Abstract: Il progetto accompagna gli studenti del 3[^], 4[^] e 5[^] anno dei vari indirizzi nell'inserimento nel mondo del lavoro come da progetti approvati in Consiglio d'Istituto, è finanziato con fondi vincolati dell'amministrazione regionale sia in conto residui sia in conto competenze base alla nota ns. prot. 12616 del 19.10.22.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.449,86	5.915,75	25.365,61	17.914,83	17.914,83		7.450,78	100%	70%	70%

A4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023		1.010,78-
Delibera del C.I. num. 13 del 29/06/2023	76,52+	
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	6.850,01+	

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

Sottoconto 001 - VISITE D'ISTRUZIONE DI 1 GG (A5/1)

Abstract: il progetto prevede le uscite didattiche di un solo giorno totalmente a carico delle famiglie a parte i rimborsi delle spese vive degli insegnanti accompagnatori e studenti disabili, previste dal PTOF come da relativi progetti approvati in Consiglio d'Istituto.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.100,00	1.290,10	8.390,10	7.802,36	7.397,36	405,00	587,74	94%	88%	92%

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 38/44

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 13 del 29/06/2023	1.668,10+	
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023		378,00-

Sottoconto 002 - VISITE D'ISTRUZIONE DI + GG (A5/2)

Abstract: Il progetto finanziato con quota parte della dotazione ordinaria, con quota parte dell'avanzo non vincolato e contributi delle famiglie prevede le visite d'istruzione di + gg previste dal PTOF, a carico dell'istituzione scolastica max E. 300,00 a studente, mentre le famiglie versano la differenza fino ad un massimo di E. 300,00.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
51.600,00	-2.917,37	48.682,63	48.682,63	48.682,63			100%	100%	100%

A5/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	1.594,88+	
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023		3.544,00-
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023		968,25-

Sottoconto 003 - ERASMUS + (A5/3)

Abstract: Il progetto è concluso ma viene mantenuto per l'incasso o la restituzione di eventuali somme dovute o da restituire allo Stato in base alla rendicontazione che verrà effettuata nel 2023.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.728,56	0,00	1.728,56	1.269,81	1.269,81		458,75	100%	73%	73%

A5/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 001 - orientamento (A6/1)

Abstract: tale progetto è finanziato con la dotazione regionale ordinaria e quota parte dell'avanzo non vincolato, è costituito dalle spese che si prevede di sostenere per l'attività di orientamento che consiste nella stampa di materiale vario informativo (brochures, DVD o altro ancora) per pubblicizzare l'Istituzione scolastica sia presso le scuole media sia presso gli adulti per il corso serale sia per l'università come da progetto approvato in Consiglio d'Istituto



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 39/44

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.500,00	0,00	1.500,00				1.500,00			

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

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

Sottoconto 001 - centro risorse delle scienze (P1/1)

Abstract: il progetto è interamente finanziato con fondi vincolati dell'Amministrazione regionale e relativo avanzo vincolato, è finalizzato all'acquisto di varia attrezzatura per l'allestimento di un laboratorio di scienze che possa fungere da polo per le scuole della Regione sotto la supervisione delle prof.sse Claretta e Marie Claire Courthoud.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.999,79	-5.100,55	1.899,24	1.899,24	1.899,24			100%	100%	100%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023		100,55-
Delibera del C.I. num. 16 del 21/09/2023		5.000,00-

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - educazione alla salute (P2/1)

Abstract: il progetto rivolto agli studenti dei vari indirizzi, è finanziato con la dotazione ordinaria e quota parte dell'avanzo non vincolato, si articola in diversi sotto progetti che prevedono la produzione di materiale informativo, l'intervento in classe di esperti e l'organizzazione di uno sportello di ascolto tenuto da esperto esterno (psicologo) Dott.ssa Silvia Giacomini, individuata tramite avviso pubblico. a disposizione dei singoli studenti.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	0,00	500,00				500,00			

P2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - FUNZIONAMENTO CTS (P2/2)

Abstract: il progetto è totalmente finanziato con fondi vincolati erogati dall'Amministrazione regionale per il funzionamento del Centro Territoriale Scolastico ospitato presso la sede associata di via Chambéry con referente il prof. Gianluca Cane come da progetto approvato dal consiglio d'Istituto.



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 40/44

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.000,14	34.471,54	38.471,68	38.449,98	21.153,98	17.296,00	21,70	55%	54%	99%

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 01 del 16/02/2023	14.000,00+	
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	20.371,54+	
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	100,00+	

Sottoconto 003 - alunni diversamente abili (P2/3)

Abstract: Il progetto copre le spese per il pagamento di tutte le attività extracurricolari previste nel PEI per gli alunni disabili ed in particolare attraverso esperti esterni:

- lezioni di danza
- lezioni di nuoto
- musicoterapia
- stage lavorativo in azienda
- riabilitazione equestre
- esercizi di palestra

come da progetto approvato in Consiglio d'Istituto - il finanziamento di queste attività è garantito dalla dotazione ordinaria e quota parte dell'avanzo non vincolato.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.000,00	317,25	10.317,25	4.651,35	3.514,35	1.137,00	5.665,90	75%	34%	45%

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	317,25+	

Sottoconto 004 - alunni con dsa (P2/4)

Abstract: il progetto è finanziato con la dotazione ordinaria e quota parte dell'avanzo non vincolato, finanzia lo svolgimento di specifiche attività di formazione per docenti al fine di apprendere tecniche di insegnamento legate alle problematiche degli studenti affetti da D.S.A. tenute da una psicologa la Dott.ssa Silvia Giacomini, individuata tramite avviso pubblico come da progetto istituzionale

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	0,00	500,00				500,00			

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 41/44

Sottoconto 005 - classes de neige (P2/5)

Abstract: il progetto finanziato con appositi avanzi di fondi vincolati prevede il pagamento di corsi specifici tenuti da docenti interni. Inoltre è consentito l'acquisto di attrezzatura informatica mirata a favorire le esigenze degli studenti che praticano l'attività sportiva invernale.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.394,21	0,00	1.394,21				1.394,21			

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - attività sportiva (P2/6)

Abstract: il progetto rivolto agli studenti dei vari indirizzi, è finanziato con la dotazione ordinaria e quota parte dell'avanzo non vincolato, prevede la partecipazione alle attività relative ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle fasi regionali e nazionali qualora fossero organizzati dall'amministrazione regionale o in alternativa all'acquisto di attrezzatura sportiva non inventariabile.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	1.763,00	2.763,00	2.763,00	2.112,00	651,00		76%	76%	100%

P2/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 06-07 del 23/03/2023	1.112,00+	
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	651,00+	

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 001 - certificazioni linguistiche (P3/1)

Abstract: il progetto finanziato con quota parte della dotazione ordinaria non vincolata finanziata dall'Amministrazione regionale come da nota ns. prot. 13767 del 15/11/22, prevede l'iscrizione degli alunni alle prove di certificazione delle competenze linguistiche in francese e inglese.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	0,00	500,00				500,00			

P3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - fa.mi 2351 vivere in valle d'aosta (P3/2)

Abstract: Il progetto è concluso ma rimane aperto per l'incasso o la restituzione di eventuali somme dovute o da restituire alla RAVA in base alla rendicontazione che verrà conclusa nel 2023.



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 42/44

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.510,41	0,00	1.510,41				1.510,41			

P3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - fa.mi 2487 - vda d'accoglienza (P3/3)

Abstract: Il progetto è concluso ma rimane aperto per l'incasso o la restituzione di eventuali somme dovute o da restituire alla RAVA in base alla rendicontazione che verrà conclusa nel 2023.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.265,71	0,00	5.265,71	4.684,50	4.684,50		581,21	100%	88%	88%

P3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - corsi di aggiornamento docenti e non docenti (P4/1)

Abstract: il progetto è finanziato con quota parte della dotazione ordinaria erogata dall'amministrazione regionale con nota prot. 13767 del 15/11/22, finanzia lo svolgimento di corsi di formazione per il personale in servizio presso l'Istituzione scolastica.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
200,00	0,00	200,00				200,00			

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

Sottoconto 001 - cria (P5/1)

Abstract: Progetto finanziato con fondi vincolati e non vincolati sia in conto avanzo vincolato sia in conto competenza, messi a disposizione dall'Amministrazione regionale a vario titolo per lo svolgimento di tutte le attività inerenti l'istruzione degli adulti in Valle d'Aosta.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
96.063,43	14.200,00	110.263,43	35.673,38	20.327,19	15.346,19	74.590,05	56%	18%	32%

P5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 43/44

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 13 del 29/06/2023	16.000,00+	
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023	3.000,00+	
Delibera del C.I. num. 25 del 23/11/2023		4.800,00-

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

Abstract: Nel Fondo di Riserva è previsto un importo di Euro 1,400,00, non superiore al 5% della dotazione ordinaria, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento n. 3/2001 in fase di aggiornamento. L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.400,00	0,00	1.400,00				1.400,00			

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

FONDO ECONOMALE PER LE 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; il fondo iniziale di Euro 900,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 1 del 12/01/2023 di Euro 900,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 246 del 12/12/2023 di Euro 900,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita 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, dell'Università e della Ricerca.

Consistenza Patrimoniale

La Consistenza Patrimoniale netta costituita dalla sommatoria della cassa, dei crediti, debiti e valore effettivo dei beni in inventario al 31/12/2023 è di E. 571.647,91 con uno stato iniziale pari ad E. 304.949,05. La differenza in aumento di E. 266.698,86 è da imputarsi principalmente all'aumento della liquidità di cassa dell'Istituzione a seguito di maggiori finanziamenti legati al PNRR.

Si precisa che i beni inseriti nel patrimonio hanno un valore superiore a E. 300,00 e sono stati ammortizzati così come prevede la normativa vigente. Si è scelto di non inventariare nel 2023 i beni consegnati nel dicembre 2022 per evitare l'ammortamento annuale. Infine si segnala che, nel corso dell'anno 2023 non sono stati dismessi beni inventariabili, come da allegato n. 7.



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 44/44



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 1/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023
Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	174.355,09					
Finanziamenti dall'Unione Europea	495.810,00	495.810,00	241.489,00			
Finanziamenti dallo Stato						
Finanziamenti dalla Regione	424.042,24	424.042,24	405.842,24			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	300,00	300,00	300,00			
Contributi da privati	42.044,43	42.044,43	41.549,93			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	413,53	413,53	413,53			
Mutui						
Attività				961.980,36	791.514,32	424.989,79
Progetti				173.584,93	88.121,45	53.691,26
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.400,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	1.136.965,29	962.610,20	689.594,70	1.136.965,29	879.635,77	478.681,05
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di elaborazione: 31/12/2023

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 01 del 16/02/2023; Delibera del CI num. 06-07 del 23/03/2023; Delibera del CI num. 13 del 29/06/2023; Delibera del CI num. 16 del 21/09/2023; Delibera del CI num. 25 del 23/11/2023; Delibera del CI num. 28 del 14/12/2023; Assestamento interno num. del 31/12/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Capo dei servizi di segreteria
CALDERONE Massimo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
GROSSO Elena Maria

**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 2/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	174.355,09			
	001		Non vincolato	45.094,88			
		001	NON VINCOLATO	45.094,88			
	002		Vincolato	129.260,21			
		001	VINCOLATO	129.260,21			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	495.810,00	495.810,00	241.489,00	254.321,00+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	495.810,00	495.810,00	241.489,00	254.321,00+
		001	NEXT GENERATION EU - PNRR	495.810,00	495.810,00	241.489,00	254.321,00+
03			Finanziamenti dallo Stato				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione	424.042,24	424.042,24	405.842,24	18.200,00+
	001		Dotazione ordinaria	86.007,00	86.007,00	86.007,00	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	86.007,00	86.007,00	86.007,00	
	002		Dotazione perequativa	10.965,00	10.965,00	10.965,00	
		001	DOTAZIONE PEREQUATIVA	10.965,00	10.965,00	10.965,00	
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	327.070,24	327.070,24	308.870,24	18.200,00+
		003	FORNITURA LIBRI DI TESTO	109.000,00	109.000,00	109.000,00	
		004	UTENZE E FACCHINAGGIO	43.064,00	43.064,00	43.064,00	
		005	TRASPORTO ALUNNI ALLE PALESTRE	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
		006	ESAME DI STATO	46.755,42	46.755,42	46.755,42	

**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		007	SPESE DI INVESTIMENTO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
		008	FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE SUPPORTO - CTS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
		010	PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO)	13.926,53	13.926,53	13.926,53	
		013	CRIA - FUNZIONAMENTO	23.000,00	23.000,00	13.000,00	10.000,00+
		014	CRIA PREFETTURA	3.200,00	8.200,00		8.200,00+
		015	CRIA - EVANCON	5.000,00			
		016	COMPENSI REVISORE DEI CONTI	3.423,14	3.423,14	3.423,14	
		018	CORSI DI RECUPERO	1.901,15	1.901,15	1.901,15	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	300,00	300,00	300,00	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	
	001		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00	
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	42.044,43	42.044,43	41.549,93	494,50+
	001		Contributi volontari da famiglie	9.920,00	9.920,00	9.425,50	494,50+
	001		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.920,00	9.920,00	9.425,50	494,50+
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.246,10	29.246,10	29.246,10	
	001		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.246,10	29.246,10	29.246,10	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 4/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	2.878,33	2.878,33	2.878,33	
		001	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER LIBRI	2.878,33	2.878,33	2.878,33	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 5/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	413,53	413,53	413,53	
	001		Interessi	413,53	413,53	413,53	

**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**VIA FESTA Z 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 7/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	961.980,36	791.514,32	424.989,79	366.524,53+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.831,75	1.194,30	1.194,30	
		001	SPESE D'INVESTIMENTO UFFICI	1.800,00			
		002	ATTIVITA' SULLA SICUREZZA	3.031,75	1.194,30	1.194,30	
	002		Funzionamento amministrativo	144.965,12	135.229,17	86.990,12	48.239,05+
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.021,53	14.739,77	10.431,09	4.308,68+
		002	UTENZE	43.064,00	43.064,00	23.914,49	19.149,51+
		003	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.000,00	586,54	586,54	
		004	ASSISTENZA INFORMATICA	7.500,00	4.882,41	4.882,41	
		005	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	8.548,59	5.125,45	2.163,59	2.961,86+
		006	TRASPORTO ALUNNI DALLA SEDE ALLE PALESTRE	54.000,00	54.000,00	45.012,00	8.988,00+
		008	PNRR - Servizi per sitoweb	5.978,00	5.978,00		5.978,00+
		009	PNRR - Cloud	6.853,00	6.853,00		6.853,00+
	003		Didattica	726.516,59	579.421,22	261.540,74	317.880,48+
		001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.000,00	3.681,95	2.601,95	1.080,00+
		003	FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	472,05	472,05	472,05	
		004	ESAMI DI STATO	46.755,42	46.755,42	46.755,42	
		005	CORSI DI RECUPERO	13.364,04	2.374,50	2.374,50	
		006	SPESE D'INVESTIMENTO PER DIDATTICA	46.200,00	46.165,48	37.735,48	8.430,00+
		007	ATTIVITA' COMPLEMENTARE EDUC. FISICA	4.972,32	4.972,32	4.972,32	
		008	FONDO AREE A RISCHIO	571,73	571,73	571,73	
		009	LIBRI DI TESTO	127.202,03	102.816,16	84.264,49	18.551,67+
		010	PNRR - piano scuola 4.0 class	137.855,00	134.018,75	8.609,07	125.409,68+
		011	PNRR - piano scuola 4.0 labs	164.645,00	161.832,86	73.183,73	88.649,13+
		012	PNRR - dispersione	180.479,00	75.760,00		75.760,00+
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	25.365,61	17.914,83	17.914,83	
		001	PCTO - EX ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	25.365,61	17.914,83	17.914,83	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.801,29	57.754,80	57.349,80	405,00+

**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		001	VISITE D'ISTRUZIONE DI 1 GG	8.390,10	7.802,36	7.397,36	405,00+
		002	VISITE D'ISTRUZIONE DI + GG	48.682,63	48.682,63	48.682,63	
		003	ERASMUS +	1.728,56	1.269,81	1.269,81	
	006		Attivita' di orientamento	1.500,00			
		001	orientamento	1.500,00			
P			Progetti	173.584,93	88.121,45	53.691,26	34.430,19+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.899,24	1.899,24	1.899,24	
		001	centro risorse delle scienze	1.899,24	1.899,24	1.899,24	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.946,14	45.864,33	26.780,33	19.084,00+
		001	educazione alla salute	500,00			
		002	FUNZIONAMENTO CTS	38.471,68	38.449,98	21.153,98	17.296,00+
		003	alunni diversamente abili	10.317,25	4.651,35	3.514,35	1.137,00+
		004	alunni con dsa	500,00			
		005	classes de neige	1.394,21			
		006	attività sportiva	2.763,00	2.763,00	2.112,00	651,00+
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	7.276,12	4.684,50	4.684,50	
		001	certificazioni linguistiche	500,00			
		002	fa.mi 2351 vivere in valle d'aosta	1.510,41			
		003	fa.mi 2487 - vda d'accoglienza	5.265,71	4.684,50	4.684,50	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	200,00			
		001	corsi di aggiornamento docenti e non docenti	200,00			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	110.263,43	35.673,38	20.327,19	15.346,19+
		001	cria	110.263,43	35.673,38	20.327,19	15.346,19+
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	1.400,00			



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
" TECNICA - INNOCENT MANZETTI "**

VIA FESTAZ 27/A AOSTA (AO)
Tel. 016540204 Email is-imanzetti@regione.vda.it
Cod. Miur AOTD010005 Codice Fiscale 91040750076

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: MPS Aosta

Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT2300103001200000002514188)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				255.944,66	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	38.825,20	689.594,70	728.419,90	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	62.125,98	478.681,05	540.807,03	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			443.557,53	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			900,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			900,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			443.557,53	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.052,60	273.015,50	274.068,10	
6 Residui Passivi	(-)	2.197,29	400.954,72	403.152,01	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			314.473,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			962.610,20	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			879.635,77	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			82.974,43	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

AOSTA, lì 31/12/2023

Il Capo dei servizi di segreteria
CALDERONE Massimo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
GROSSO Elena Maria



INNOCENT MANZETTI

C.F. 91040750076 – C.U.U. UFQ2YU

MAIL: is-imanzetti@regione.vda.it - PEC: is-itcgeometri@pec.regione.vda.it

D.L.C.P.S. 11.11.1946, N. 365 – D.P.R. 31.10.1975, N. 861

Via B. Festaz, n. 27/a Aosta - Tel. 0165/40204 - Fax 0165/33309 Sito web: www.imanzetti.scuole.vda.it

Sedi associate: CAT - GARA - CRIA - via Chambéry, 105 Aosta



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza del **25 marzo 2024**

DELIBERAZIONE N. 05-2024

Il **25** del mese di **marzo** dell'anno **2024** alle ore **17:30** regolarmente convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto si è riunito in seduta **ordinaria** e in presenza presso l'auditorium della sede associata in via Chambéry, 105 ad Aosta, il Consiglio di Istituto.

Presenti i Signori:

Rappresentanti docenti	COMOGLIO Alessandro SALTO Diego FAZARI Maria Annunziata CAVALLERO Corrado (entra ore 17,35) NEGRI Matthias PONSETTI Joel
Rappresentanti genitori	BALEANI Stefano
Rappresentanti alunni	RAFFA Alessandro (alunno)
<u>Assenti i Signori:</u>	
Dirigente Scolastico	GROSSO Elena
Rappresentanti docenti	REBAUDENGO Silvia PILLON Silvia
Rappresentanti genitori	FERRARESE Chiara
Rappresentanti alunni	<u>SEKLATI NOELIA (alunna minorenn)</u> TESTOLIN Thomas (alunno)

Funge da segretario la prof.ssa FAZARI Maria Annunziata

Si apre la votazione alle ore 17:40.

Presenti 8 consiglieri su 14.

OGGETTO:

Approvazione Conto Consuntivo anno 2023

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTA la Legge Regionale n. 19 del 26 luglio 2000;
- VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 25 ottobre 2022, art. 23 comma 2);
- VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti ns. prot. 3611 del 13 marzo 2024 contenuto nella relazione;
- SENTITO il Dirigente scolastico che illustra la sua relazione al Conto Consuntivo;

All'unanimità con n. 8 voti favorevoli degli aventi diritto, voti sono espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, redatto con apposito programma informatico fornito dall'Amministrazione Regionale che fa parte integrante della presente delibera, i cui risultati finanziari sono i seguenti:

Fondo Cassa al 1° gennaio 2023	€ 255.944,66
Somme riscosse in conto competenza	€ 689.594,70
Somme riscosse in conto residui	€ 38.825,20
Somme pagate in conto competenza	€ 478.681,05
Somme pagate in conto residui	€ 62.125,98
Fondo cassa al 31 dicembre 2023	€ 443.557,53
Somme da riscuotere in conto competenza	€ 273.015,50
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	€ 1.052,60
Somme rimaste da pagare in conto competenza	€ 400.954,72
Somme rimaste da pagare in conto residui	€ 2.197,29
Avanzo di amministrazione	€ 314.473,62

- 2) di approvare il Conto Patrimoniale per l'esercizio finanziario 2023, contenuto nell'apposito prospetto inserito nel Conto Consuntivo, per una consistenza patrimoniale netta al 31.12.2023 pari a **Euro 571.647,91** con uno stato iniziale pari a Euro 304.949,05.
- 3) di inviare alla Direzione delle Politiche Educative dell'Assessorato Regionale Istruzione e Cultura, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 48 comma 2) del Regolamento Regionale 25.10.2022, n. 1, il Verbale del Revisore dei Conti e la documentazione prevista dall'art. 22 del sopraccitato Regolamento

Letto, approvato e sottoscritto

Aosta, _____

In originale firmati

IL SEGRETARIO
(prof.ssa FAZARI Maria Annunziata)

IL PRESIDENTE
(Sig. BALEANI Stefano)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che estratto della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo della scuola dal _____ per quindici giorni consecutivi e avverso la medesima non è stato, sino ad oggi prodotto reclamo né opposizione.

Aosta, _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
- Prof.ssa Elena Maria GROSSO -
- documento firmato digitalmente -

Copia conforme ad uso amministrativo

Aosta, _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
- Prof.ssa Elena Maria GROSSO -
- documento firmato digitalmente -

Parere del Revisore dei Conti al Conto Consuntivo 2023

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
DI
ISTRUZIONE TECNICA
"INNOCENT MANZETTI"**

Via Festaz n. 27/A

11100 AOSTA

**Parere del Revisore dei Conti
al
conto consuntivo 2023**

**Revisore dei Conti
Claudio Vietti**



Parere del Revisore dei Conti al Conto Consuntivo 2023

Presso l'Istituzione Scolastica "Innocent Manzetti" con sede in Aosta, via Festaz 27, l'anno 2024, il giorno 13 del mese di marzo alle ore 16.15 si è presentato il Revisore unico del Collegio n. 3, dott. Claudio Vietti. Il Revisore esamina il Conto Consuntivo 2023 ai sensi dell'art. 23, del Regolamento amministrativo-contabile di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 25 ottobre 2022, congiuntamente alla Relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2023 e agli allegati così come previsti dall'art. 18 del Regolamento Regionale n. 1/2022 e procede pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Il Revisore prende atto che rispetto al Programma annuale 2023, sono state apportate delle variazioni, le più rilevanti sono di seguito elencate:

Importo iniziale	Delib. n.	Data	Importo variazione	Totale entrate
583.000,00	1	16/02/23	+ 14.413,53	597.413,53
597.413,53	6	23/03/23	+ 30.855,09	628.268,62
628.268,62	7	23/03/23	+ 469.122,94	1.097.391,56
1.097.391,56	13	29/06/23	+ 38.077,12	1.135.468,68
1.135.468,68	16	20/09/23	- 2.744,58	1.132.724,10
1.132.724,10	25	23/11/23	+ 4.362,86	1.137.086,96
1.137.086,96	28	14/12/23	- 121,67	1.136.965,29

L'avanzo di amministrazione 2023 risultava essere pari a € 174.355,09 di cui € 45.094,88 per fondi non vincolati e € 129.260,21 per fondi vincolati.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 è pari a € 314.473,62.

Conto Finanziario (Mod. H):

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico.
2. Correttezza modelli.
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa.
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti.
5. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione.
6. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti.
7. Corretta indicazione dei dati della Programmazione definitiva.
8. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili.

9. Coerenza nella compilazione del modello H.

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili.
2. Riaccertamento dei residui.
3. Coerenza nella compilazione del modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario.
2. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi.
3. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni tesoreria al 31/12/23.
4. Corretta indicazione consistenze iniziali.
5. 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 dell'Istituto cassiere al 31/12/23.
3. Coerenza nella compilazione del modello J.



Spese per il personale interno ed esterno

La situazione relativa alle spese del personale in servizio può così sintetizzarsi relativamente all'esercizio 2023:

Tipologia prestazione	N. percipienti	Compenso lordo	Oneri amministrazioni	Spesa complessiva
Prestazioni accessorie lavoro dipendente	73	59.986,88	16.328,68	76.315,56
Redditi assimilati al reddito lavoro dipendente	1	1.420,000	106,17	1.526,17
Prestazioni lav. Autonomo- professionisti	5	5.521,27	0	5.521,27
Prestazioni lavoro autonomo- occasionali	9	4.407,50	470,64	4.878,14
TOTALE PRESTAZIONI	88	71.335,65	16.905,49	88.241,14

Conto Finanziario (Mod. H)

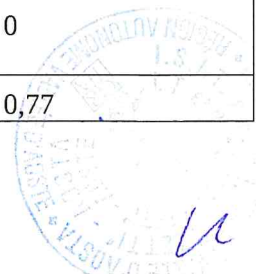
In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente Scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, il Revisore ha proceduto all'esame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

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione e Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Differenza	Disponibilità
Avanzo di Amministrazione	174.355,09	0	174.355,09	
Finanziamenti da E.U.	495.810,00	495.810,00	0	
Finanziamenti Regionali	424.042,24	424.042,24	0	
Finanziamenti da Enti territoriali diversi	300	300	0	
Contributi da privati	42.044,43	42.044,43	0	
Proventi da gestioni economiche	0	0	0	
Altre Entrate	413,53	413,53	0	
Partite di giro	0	0	0	
Totale entrate	1.136.965,29	962.610,20	174.355,09	
Disavanzo di competenza	0	0	0	
Totale a pareggio	1.136.965,29	962.610,20	174.355,09	

2) SPESE

Aggregato	Program. Definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza	Utilizzo (b/a)
Attività	961.980,36	791.514,32	170.466,04	0,82
Progetti	173.584,93	88.121,45	85.463,48	0,50
Partite di giro	0	0	0	0
Fondo di riserva	1.400,00	0	1.400,00	0
Totale spese	1.136.965,29	879.635,77	257.329,52	0,77



Disponibilità finanziaria	0	0	0	0
Avanzo di competenza		82.974,43		
Totale a Pareggio	1.136.965,29	962.610,20		

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un avanzo di competenza di € 82.974,43.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 77% di quelle programmate mentre le somme accertate sono pari al 84% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2023	Riscossi	Radiati	Residui esercizio 2023	Differenze (iniziali – radiati/risc ossi)	Totale residui
Residui Attivi	66.693,25	38.825,20	26.815,45	273.015,50	1.052,60	274.068,10

	Iniziali al 01/01/2023	Pagati	Radiati	Residui esercizio 2023	Differenze (iniziali- radiati/riscossi)	Totale residui
Residui Passivi	148.282,82	62.125,98	83.959,55	400.954,72	2.197,29	403.152,01

Nel corso dell'esercizio 2023 risultano incassati residui attivi per euro 38.825,20 e radiati per euro 26.815,45 mentre sono stati pagati residui passivi per euro 62.125,98 e stralciati euro 83.959,55 per radiazioni, come meglio dettagliato nell'apposito "Elenco delle radiazioni/perenzione dei residui.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale netta pari a € 396.905,17. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/23
Attivo			
Totale Imm.	/	+ 257.174,29	257.174,29
Totale Disp. Liquide	322.637,91	+ 394.987,72	717.625,63
Totale dell'attivo	322.637,91	+ 652.162,14	974.799,92
Passivo			
Totale debiti	148.282,82	+ 254.869,19	403.152,01
Consistenza Patrimoniale	304.949,05	+ 266.698,86	571.647,91
Totale del passivo	322.637,91	+ 652.162,14	974.799,92

Le Immobilizzazioni, al 31/12/2023, risultano pari a euro 257.174,29, come emerge nella scheda "Calcolo del nuovo patrimonio", quale sommatoria di: mobili e arredi, materiale didattico e/o scientifico, macchinari e attrezzature, attrezzature informatiche e software.

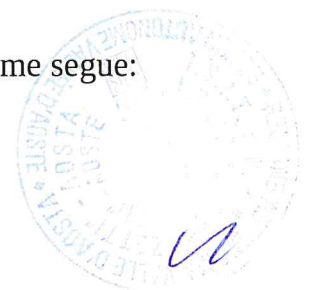
Le Disponibilità liquide, ammontanti a euro 717.625,63 al 31/12/2023 corrispondono con quanto indicato nel modello J, nel prospetto del patrimonio e nel conto di tesoreria.

I Debiti pari a euro 403.152,01 al 31/12/2022, coincidono con i residui passivi come esposti nel modello J ed L, di cui euro 254.869,19 interamente dell'esercizio.

Si fa presente che il saldo finale al 31 dicembre 2023 del conto corrente postale n. 19506112 risulta essere pari a Euro 241,29 e concilia con quanto indicato sul Registro di conto corrente postale al 31/12/2023, operazione n. 04.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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



Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/23			255.944,66	
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio	Totale	
Riscossioni	38.825,20	689.594,70	728.419,90	
Pagamenti	62.125,98	478.681,05	540.807,03	
Fondo di cassa al 31/12/23			443.557,53	
Residui Attivi	1.052,60	273.015,50	274.068,10	
Residui Passivi	2.197,29	400.954,72	403.152,01	
Avanzo di amm. Al 31/12/23			82.974,43	
Avanzo/Disavanzo per la gestione di competenza				
Entrate effettive accertate nell'esercizio 2023		962.610,20		
Spese effettive impegnate nell'esercizio 2023		879.635,77		
Avanzo dell'esercizio			82.974,43	

Il Fondo cassa al 31/12/2023 riportato nel modello J è pari a euro 443.557,53 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto tesoriere e con le scritture del libro giornale di cassa di cui a pagina 153.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), 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

progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 50% mentre il tasso d'impiego delle risorse destinate alle attività è del 82%.

Conclusioni:

- risultano osservate le norme regolamentari;
- è stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico;
- i modelli sono correttamente compilati;
- gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili Revisore dei Conti dott. Claudio Vietti;
- gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti;
- 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;
- è 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;
- è 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 valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi;
- 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 31/12/2023 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto tesoriere;
- il modello J è coerente con gli altri modelli;
- è stata verificata la correttezza di compilazione del registro dei contratti d'opera in merito alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, 32°c., L. 190/2012;
- l'istituzione ha dichiarato di aver ridotto le spese per prestazioni di terzi rispetto all'anno 2009 ai sensi del D.L. 78/2010.

Il Revisore 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, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023, da parte del Consiglio di Istituto.

Aosta, mercoledì 13 marzo 2024

Il revisore unico

Claudio Vietti



una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Spese

	Programmazione definitiva	Tot. impegni	Impegni/spese%
A01 Funz. Amm. generale	4.831,75	1.194,30	24%
A02 Funz. Didattico generale	144.965,12	135.229,17	93%
A03 Didattica	726.516,59	579.421,22	79%
A04 Alternanza scuola-lavoro	25.365,61	17.914,83	70%
A05 Visite, viaggi	58.801,29	57.754,80	98%
A06 Attivita' di orientamento	1.500,00	0	0%
TOTALE ATTIVITA'	960.480,36	791.514,32	82%
P Progetti			
P01 Progetti in ambito scientifico"	1.899,24	1.899,24	100%
P02 Progetti "Umanistici e sociali"	53.946,14	45.864,33	85%
P03 Progetti "certificazioni e corsi professionali"	7.276,12	4.684,50	64%
P04 Progetti per "formazione/aggiornamento personale"	200	0	0%
P05 Progetti per "gare e concorsi"	110.263,43	35.678,38	32%
TOTALE PROGETTI	173.584,93	88.126,45	50%
R- Fondo di Riserva	1.400,00	0	0%
TOTALE FONDO DI RISERVA	1.400,00	0	0%
DISPONIBILITA' FINANZIARIA	0	0	0%
TOTALE SPESE/TOTALE	1.136.965,29	879.635,77	77%

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 77%. In merito alle dotazioni annuali dei