



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2023 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo è stato predisposto il 12/03/2024 per essere sottoposto entro il 15/03/2024 all'esame dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi unitamente alle relazione illustrativa del Dirigente Scolastico. Successivamente sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti.

Il Conto Consuntivo, nella scuola dell'autonomia, rappresenta lo specchio della gestione complessiva annuale, in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Per illustrare le modalità di gestione della scuola e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

Il funzionamento amministrativo e didattico: risorse e finalità.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2023 (dal 01.01.2023 al 31.12.2023) è risultato congruo per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico.

L'Istituzione scolastica, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha potuto raggiungere le finalità previste dalla norma (in particolare, insieme all'utilizzo dei fondi europei, per l'ampliamento dell'offerta formativa).

E' stato approvato e finanziato dall'Unione Europea il progetto PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-24165 "Pensare e realizzare insieme la scuola di domani".

Inoltre, è stato realizzato, utilizzando una parte del finanziamento per gli Animatori digitali 2022-2024 D.M. n. 222/2022 - Art. 2 - Nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022, un corso di formazione interno rivolto ai docenti della scuola primaria per l'utilizzo del materiale acquistato per i laboratori STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics).

I genitori hanno contribuito totalmente alle spese per i viaggi di istruzione e visite guidate, alla spesa per l'assicurazione annua dei propri figli, alla spesa per la partecipazione al corso ed esame finale finalizzati al rilascio della certificazione linguistica KEY for school e DELF Scolaire.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le uscite hanno tenuto in considerazione le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione scolastica e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha tenuto conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche delle caratteristiche logistiche



dell'Istituto, delle strutture di cui esso dispone e, in ultimo, del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono destinate alle spese obbligatorie quali: materiale di pulizia scuole, contratti di manutenzione hardware e segreteria digitale contratto con medico competente e RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) contratto DPO Privacy (data protection officer - servizio protezione dati, contratto noleggio fotocopiatrici scuole ed uffici, spese postali e bancarie, materiale consumo uffici, materiale pronto di pronto soccorso scuole. Per la voce investimenti, totalmente costituita dagli accantonamenti parziali della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico assegnata dal Ministero dell'Istruzione sia degli anni precedenti che per in parte per l'anno 2023 non sono state assunti specifici impegni, accantonando la disponibilità per i futuri anni scolastici, in virtù del fatto che l'Istituto per quest'anno ha potuto utilizzare i fondi dell'Unione Europea del PNRR che sono stati finalizzati, con la consegna dei materiali acquistati a partire dall'anno 2024, alla creazione di nuovi ambienti per l'apprendimento e laboratori alla luce della "Azione scuola 4.0 next generation classrooms".

È stata potenziata l'offerta formativa con l'introduzione di nuove attività curriculari che soddisfino le richieste degli utenti(certificazioni linguistiche)

È stato attivato uno sportello di ascolto psicologico per proseguire il lavoro iniziato con il finanziato dal Ministero dell'Istruzione attraverso il quale l'esperta psicologa è intervenuta per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per prevenire l'insorgere di manifestazioni di disagio e malessere psicofisico nei bambini e ragazzi.

L'Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.

E' inoltre proseguita l'azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso anche l'attivazione di commissioni congiunte per la stesura del PTOF, per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di attività didattiche in comune.

Per quanto riguarda l'attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare la strumentazione informatica favorendo la formazione del personale per la gestione del software amministrativo.

Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi

- Strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento
- Individualizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze
- Utilizzo di criteri di flessibilità nell'organizzazione scolastica, articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali
- Articolazione flessibile della classe mediante l'attivazione di lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività opzionali extra scolastiche
- Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi
- Conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali, potenziamento dello studio delle lingue straniere
- Realizzazione di attività di integrazione dell'handicap e degli alunni svantaggiati
- Programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto
- Progettazione di percorsi orientativi
- Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse
- Progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA

Obiettivi Della Gestione Finanziaria

- Rinforzare ed elevare la qualità dell'offerta formativa attivando percorsi coerenti col P.T.O.F., finalizzati tra l'altro a stimolare il potenziale creativo degli alunni
- Stipulare, in relazione a quanto sopra, accordi e protocolli d'intesa con Associazioni ed Enti territoriali, Comune, Provincia e Regione per integrare le risorse finanziarie disponibili e realizzare, quindi, Progetti ed iniziative previste nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa
- Ridurre nei limiti del possibile le spese per supplenze brevi mediante adeguate forme organizzative ed un razionale impiego delle risorse umane



- Gestire le risorse finanziarie, vincolate e non, nel modo calibrato ed in sintonia con i bisogni formativi dell'utenza

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

- Tutti gli impegni di spesa (Attività negoziale) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 129/2018
- Tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la copertura finanziaria e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- Le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- Sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- Tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nei registri degli inventari.

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- Riferimento ai programmi, ai progetti e agli obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;
- Riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- Riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- Valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell' E. F. 2023;
- Valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- Valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
- Valutazione dell'attività svolta e delle risorse di ogni natura impiegate ed elaborazione di proposte per il futuro, per poter attivare azioni correttive, cioè attività che, partendo dall'analisi dei problemi, consentano di indagare sulle cause che li hanno generati, per approntare strategie dirette alla loro risoluzione: elaborare piani dell'organizzazione scolastica volti al miglioramento continuo dell'azione didattica e amministrativa.

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria del Programma Annuale 2023 e si presenta strutturalmente conforme ad esso, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato: si è dovuto attraversare un periodo di sensibilizzazione estesa a tutto il personale in quanto il sistema organizzativo è costituito da persone e non ci possono essere trasformazioni senza la partecipazione convinta di tutti gli operatori della Scuola.

Aderendo in pieno alla "logica di budget", che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale.

RELAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

In ottemperanza all'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 e successive disposizioni, si è illustrato, per l'esame dei Revisori dei conti, l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati come scaturiscono dal Conto Consuntivo 2023 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Gli aspetti più significativi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, sono:

— CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività della Scuola secondo il principio della competenza economica. Stabilisce la correlazione tra le spese e le entrate che è realizzata secondo i principi e con le modalità previste dalle norme vigenti e consente di valutare le variazioni subite dal patrimonio della Scuola per effetto della gestione.

Comprende gli accertamenti e gli impegni del Programma Annuale, al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza. È pertanto opportuno, soffermare l'attenzione sulla formazione del conto economico, sui contenuti e sul risultato che espone.



I costi sono sostenuti per l'acquisizione dei fattori necessari al conseguimento dell'obiettivo: realizzazione dei progetti, l'attuazione e/o svolgimento dei processi di erogazione dei servizi.

– **CONTO DEL PATRIMONIO**

Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'Esercizio 2023 evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Scuola, suscettibili di valutazione, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Ne fanno parte anche i beni mobili inclusi in inventario. Dall'esame del Conto Consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2023, risaltano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F. 2023: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi di come e quanto i programmi siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'Esercizio 2023 nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio, all'atto dell'approvazione del Programma Annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione.



Con i fondi del progetto PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-24165 "Pensare e realizzare insieme la scuola di domani". si è proceduto all'acquisto del seguente materiale, che verrà consegnato nel 2024 e distribuito nelle sedi scolastiche:

AULE AUMENTATE primaria as 23/24 classi 3^A e 4^A; secondaria as 23/24 cl. 2^AArcevia e Serra de' Conti cl. 1^A Montecarotto		
HP 250G9 6F217EA cpu i5-1235U, monitor 15,6" FHD, ram 16GB ddr4, SSD 512GB, WIN 11 pro - 48 mesi di garanzia	39	digitale
Wacom Intuos S A6 Bt (152x95 mm) 4.096 punti - Bluetooth - Penna 4k CTL-4100WLE-S - 2 X CLASSE	26	digitale
document camera IPEVO V4K Risoluzioni grafiche supportate: 3264 x 2448, Risoluzione sensori effettiva: 8 MP, Risoluzione massima video: 3264 x 2448 Pixel.	7	digitale
DIGITAL BOARD SAMSUNG 65" FLIP2-Trasporto installazione inclusa	10	digitale
CARRELLO SU RUOTE PER MONITOR TOUCH FINO A 100" - PESO SUPPORTATO FINO A 100KG	3	digitale
piano DESK Studente colorato (COLORI VERDE/BLU/ARANCIO/GIALLO) - sostituzione su banchi esistenti - installazione inclusa (15 banchi per ogni classe)	160	arredo
COLONNA BASSA 1 ANTA 2 RIPIANI PIEDI PLASTICA REGOLABILI FRONTALE COLORE BLU BALTICO, STRUTTURA COLORE BIANCO, FONDO STANDARD COL.STRUTTURA, RIPIANI COLORE BIANCO, PIEDINO REGOLABILE 4122P - CON CHIAVE 1 x classe	13	arredo

PIATTAFORME x tutti	
Piattaforma contenuti multimediali e 3D "MOZAIK" x 1 anno User - 1 docente 3 studenti - x 6 plessi	6



DIPARTIMENTO LINGUE PLESSO ARCEVIA	q.tà
MINI-PC WINBLU EASY PRO 0648EDU 1LT H610 I5-12400 8GBDDR4 500SSD 2XDP HDMI COM RJ45 WIFI6 BT FW-TPM 8USB W11PROEDU 2YONSITE	6
MONITOR YASHI MATRIX YZ2469 23.8"FHD IPS 2MS MM 1920X1080 BLACK 300CD/M2 VGA HDMI 2Y	6
PC WINBLU ENERGY 0651EDU H610 INTEL I5-12400 8GBDDR4 500SSD DVDRW VGA+HDMI PCI-E FW-TPM W11PROEDU T+M 450W 2YONSITE 09.0651	1
MONITOR YASHI MATRIX YZ2469 23.8"FHD IPS 2MS MM 1920X1080 BLACK 300CD/M2 VGA HDMI 2Y	2
SOFTWARE LINGUISTICO LAIN -n.21 licenze d'uso perpetue - fomazione inclusa - https://lainlab.com/software-nibelung/	1
Cuffia microfono professionale con padiglioni auricolari avvolgenti - connessione USB	21

AULA DISCIPLINARE ARTE PLESSO SECONDARIA SERRA DE' CONTI	
128GB Scheda SDXC SanDisk Extreme Pro Classe 10	1
Sfondo Fotografico in Tessuto verde per Fotografia Registrazioni Video misure: mt.2,8x4,0	1
Supporto per Fondale verde con 4 Barre Trasversali, 6 Morsetti, 2 Sacchi di Sabbia Neri e Borsa per il Trasporto	1
STORAGE VERBATIM 'n' Save, 3,5" 4TB USB 3 da tavolo	1
sw Pano2VR 7 - per la elaborazione immagini 360° e creazione tour virtuali - completo di corso di formazione	1
Ricoh THETA SC2 BLUE 360°Fotocamera 4K Video con stabilizzazione dell'immagine COMPLETA DI Asta telescopica, selfie stick con treppiede	1
DIGITAL BOARD SAMSUNG 65" FLIP2-Trasporto installazione inclusa	1
HP 250G9 6F217EA cpu i5-1235U, monitor 15,6" FHD, ram 16GB ddr4, SSD 512GB, WIN 11 pro - 48 mesi di garanzia	1
Wacom Intuos S A6 Bt (152x95 mm) 4.096 punti - Bluetooth - Penna 4k CTL-4100WLE-S	3
TAVOLETTA GRAFICA DTC133W0B Wacom One 13 pen display	3



HP Smart Tank 5105 1F3Y3A, Stampante Multifunzione A4 con serbatoio di inchiostro ad alto volume di stampa, stampa fronte/retro manuale, scansione, copia, 22 ppm, USB, Wi-Fi	1
ARMADIO 4070P 2 ANTE 4 RIPIANI PIEDI PLASTICA REGOLABILI ANTE COLORE A SCELTA, STRUTTURA COLORE BIANCO, FONDO STANDARD COL.STRUTTURA, RIPIANI COLORE BIANCO, PIEDINO REGOLABILE- CON DUE SERRATURE	1
ARMADIO A GIORNO 18 CASELLE PIEDI PLASTICA REGOLABILI STRUTTURA COLORE BIANCO, FONDO STANDARD COL.STRUTTURA, RIPIANI COLORE BIANCO, PIEDINO REGOLABILE misure 104x44x200 - 4079P	1
ARMADIO A GIORNO 16 VANI PIEDI PLASTICA REGOLABILI STRUTTURA COLORE BIANCO, FONDO STANDARD COL.STRUTTURA, RIPIANI COLORE BIANCO, PIEDINO REGOLABILE misure 104x44x200 4081P	1

AULA TECNOLOGIA PLESSO SECONDARIA SERRA DE' CONTI	
HP 250G9 6F217EA cpu i5-1235U, monitor 15,6" FHD, ram 16GB ddr4, SSD 512GB, WIN 11 pro - 48 mesi di garanzia	11
DIGITAL BOARD SAMSUNG 65" FLIP2- Trasporto installazione inclusa	1
CARRELLO PER MONITOR TOUCH FINO A 100" CON RUOTE - MASSIMO CARICO 100KG	1
ARMADIO 4070P 2 ANTE 4 RIPIANI PIEDI PLASTICA REGOLABILI ANTE COLORE A SCELTA, STRUTTURA COLORE BIANCO, FONDO STANDARD COL.STRUTTURA, RIPIANI COLORE BIANCO, PIEDINO REGOLABILE- CON DUE SERRATURE	1



TAVOLO 1712 C/PIEDI DIA.60 IN ACCIAIO PIANO NOBILITATO SP.25 PIANO COLORE BLU BALTICO O ALTRO COLORE, GAMBE ACCIAIO COLORE ALLUMINIO, RAGGIO PIANO 2MM, GRADAZIONE 6 H.76CM, CON GOMMINI STANDARD - CON 4 TAPPI CENTRALI PASSACAVO MISURA 130x130	6
TAVOLO SEMICIRC. GRANDE C/PIEDI DIA.60 LEGNO PIANO NOBILITATO SP.25 PIANO COLORE BIANCO, RAGGIO PIANO 44MM, GRADAZIONE 4 H.64CM, CON GOMMINI REGOLABILI DIAM,130 CON 4 TAPPI CENTRALI PASSACAVO	1

ALTRE ATTREZZATURE DIGITALI VARIE ANIMATORE DIGITALE PER PRIMARIA ANSELMI	
Tablet Samsung Galaxy Tab A8 WIFI 10.5 4GB+64GB	10
Custodia per Samsung Tab A8	20
HP Smart Tank 5105 1F3Y3A, Stampante Multifunzione A4 con serbatoio di inchiostro ad alto volume di stampa, stampa fronte/retro manuale, scansione, copia, 22 ppm, USB,	5
IBIZA PORT8VHF-BT o similare	1

Nell'anno 2023, in continuità con il precedente, è stata data la priorità a rispondere alle esigenze contingenti dell'utenza.

Seguendo le indicazioni ministeriali, da un lato abbiamo risposto all'esigenza di recupero degli apprendimenti, dall'altro lato, non meno importante, abbiamo ricostituito anche la dinamica socio relazionale mediante attività di socializzazione attraverso canali di comunicazione altri, come la musica e il teatro. Sul piano della formazione abbiamo consolidato i percorsi già intrapresi, sviluppando ulteriormente il percorso per i Bisogni educativi speciali e puntando sulla scuola dell'infanzia, per incentivare le metodologie innovative. Con il supporto della scuola polo, abbiamo proseguito la formazione anche in materia di sicurezza sul lavoro.

L'emergenza pandemica ha inoltre portato con sé una fragilizzazione dell'utenza scolastica, specie nelle fasce d'età inferiori, per cui sono stati attivati percorsi di supporto di varia natura, dagli screening in età prescolare al supporto psicologico.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15/03/2024

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	161		163	163	7	20,38



Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento:15/03/2024

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

	Numero classi funzionanti con 24ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	2	4	59		28	33	61	1	2	15,25
Seconde		2	2	4	62		31	31	62	7	0	15,5
Terze		1	2	3	56		22	35	57	1	1	19
Quarte		2	2	4	67		33	36	69	6	2	17,25
Quinte		2	2	4	62		32	32	64	2	2	16
Pluriclassi												
Totale		9	10	19	306		146	167	313	17	7	16,47
Prime		4		4	81		82		82	1	1	20,5
Seconde		3		3	72		75		75	5	3	25
Terze		3		3	71		71		71	5	0	23,67
Pluriclassi												
Totale		10		10	224		228		228	11	4	22,8

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	103



<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato *	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

***comprensivo di una unità di collaboratore scolastico in aspettativa art. 59 CCNL scuola 29/11/2007**

2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	428.514,69	Programmazione definitiva	415.190,14	Disp. fin. da programmare 13.324,55
Accertamenti	263.472,25	Impegni	257.721,91	Avanzo di competenza 5.750,34
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				123.123,56
Riscossioni competenza residui (B)	286.455,97	Pagamenti competenza residui (C)	232.641,63	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				176.937,90
Somme rimaste da riscuotere (E)	98.165,60	Somme rimaste da pagare (F)	142.624,73	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -44.459,13
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	42.707,56	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	4.393,55	
Totale residui attivi (I=E+G)	140.873,16	Totale residui passivi (L=F+H)	147.018,28	Residui Attivi - Residui Passivi -6.145,12



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	165.042,44	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	135.123,27	135.123,27	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	25.541,14	25.541,14	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	4.432,00	4.432,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.892,00	1.892,00	100,00 %
6. Contributi da privati	93.880,36	93.880,36	100,00 %
12. Altre entrate	2.603,48	2.603,48	100,00 %
Totale Entrate	428.514,69	263.472,25	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		263.472,25	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	165.042,44	0,00	165.042,44
	2	Vincolato	137.593,96	0,00	137.593,96
	1	Non vincolato	27.448,48	0,00	27.448,48

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	135.123,27	135.123,27	73.448,53	61.674,74	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	135.123,27	135.123,27	73.448,53	61.674,74	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	12.498,24	25.541,14	25.541,14	25.541,14	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.498,24	25.332,67	25.332,67	25.332,67	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	208,47	208,47	208,47	0,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.892,00	1.892,00	892,00	1.000,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione	Previsione	Somme	Riscosso	Rimaste da	Differenze
-----------	------	-------------	------------	------------	-------	----------	------------	------------



o			iniziale	definitiva	accertate		riscuotere	in + o -
6		Contributi da privati	37.600,00	93.880,36	93.880,36	58.389,50	35.490,86	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	81.818,36	81.818,36	46.896,50	34.921,86	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	6.150,00	6.150,00	5.640,00	510,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.002,00	4.002,00	3.943,00	59,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

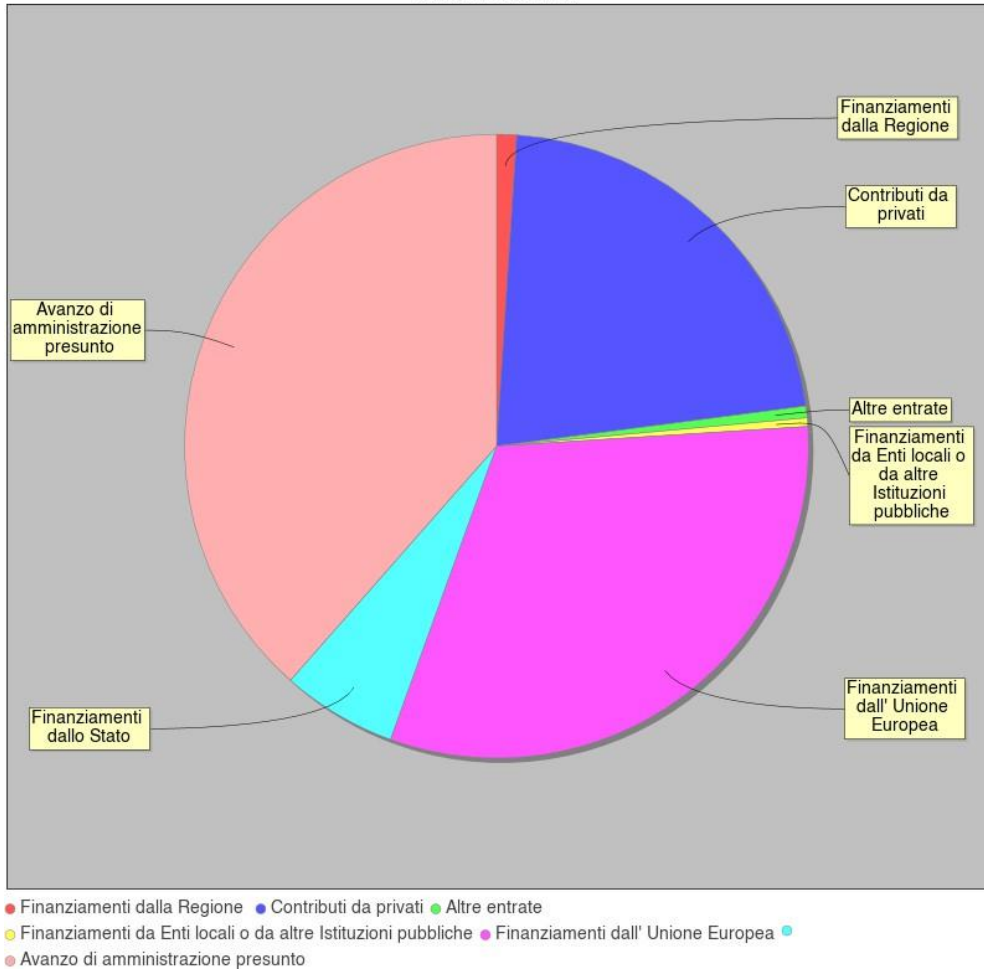
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	2.603,48	2.603,48	2.603,48	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	2.603,47	2.603,47	2.603,47	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	165.042,44
Finanziamenti dall' Unione Europea	135.123,27
Finanziamenti dallo Stato	25.541,14
Finanziamenti dalla Regione	4.432,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.892,00
Contributi da privati	93.880,36
Altre entrate	2.603,48



Totale analisi entrate





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	338.906,54	232.585,27	68,63 %
P. Progetti	75.905,36	25.136,64	33,12 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	378,24	0,00	0,00 %
Totale Spese	415.190,14	257.721,91	
Avanzo di competenza		5.750,34	
Totale a pareggio		263.472,25	



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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	144.611,40	194.295,14	338.906,54	232.585,27	89.960,54	142.624,73	106.321,27
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.923,67	7.894,90	24.818,57	16.511,29	9.875,14	6.636,15	8.307,28
	2	Funzionamento amministrativo	16.890,69	7.674,79	24.565,48	17.146,40	14.994,80	2.151,60	7.419,08
	3	Didattica	79.877,70	122.266,62	202.144,32	114.121,23	15.277,61	98.843,62	88.023,09
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.007,00	56.250,36	86.257,36	84.806,35	49.812,99	34.993,36	1.451,01
	6	Attività di orientamento	912,34	208,47	1.120,81	0,00	0,00	0,00	1.120,81

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	46.548,03	29.357,33	75.905,36	25.136,64	25.136,64	0,00	50.768,72
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.127,13	329,00	19.456,13	12.864,89	12.864,89	0,00	6.591,24
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.834,72	1.418,25	10.252,97	912,00	912,00	0,00	9.340,97
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12,00	3.737,00	3.749,00	3.714,00	3.714,00	0,00	35,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.574,18	23.873,08	42.447,26	7.645,75	7.645,75	0,00	34.801,51

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

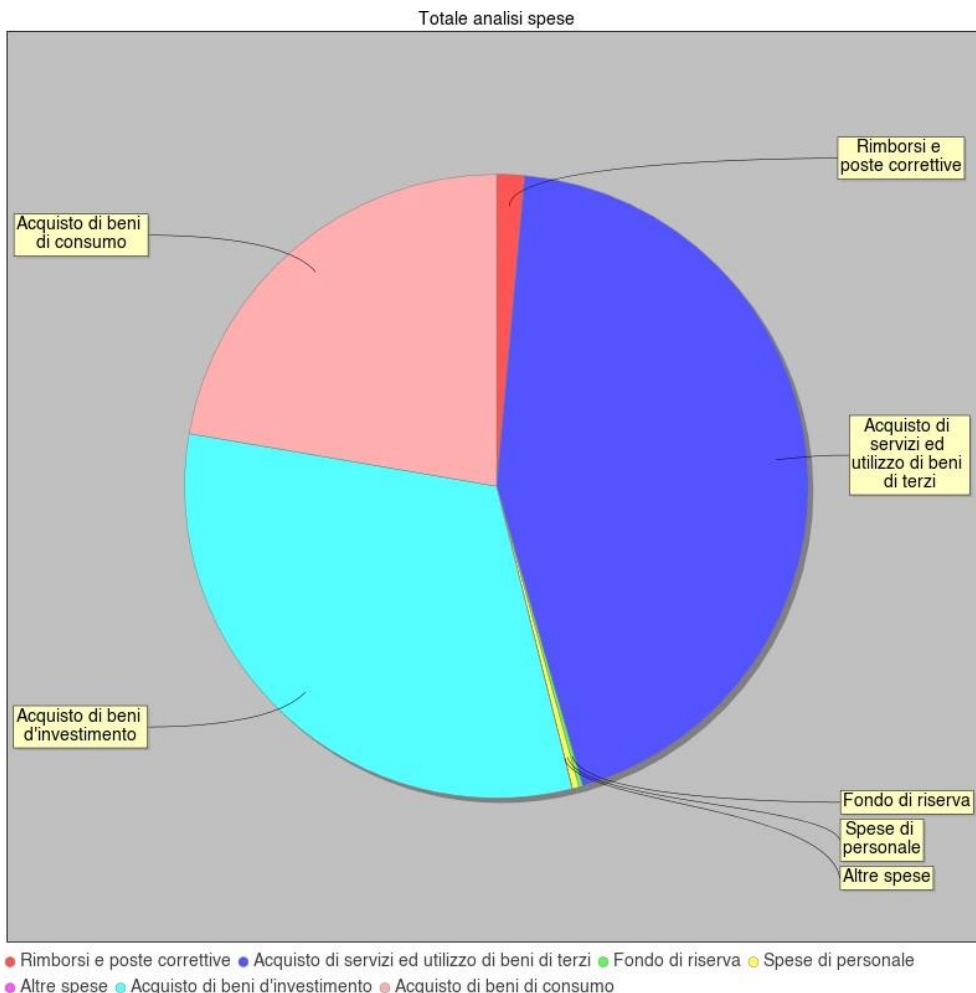
R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	378,24	0,00	378,24	0,00	0,00	0,00	378,24
	98	Fondo di riserva	378,24	0,00	378,24	0,00	0,00	0,00	378,24

SPESE		IMPORTO DESTINATO
Spese di personale		12.904,23
Acquisto di beni di consumo		54.867,04
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		161.211,44
Acquisto di beni d'investimento		181.451,50



Altre spese	808,09
Imposte e tasse	30,00
Rimborsi e poste correttive	3.539,60
Fondo di riserva	378,24





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

AGG.A.A.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 8.307,28

aggregato	Voce di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2023	
A.1.2	Pulizia scuole	14.110,62	11.079,61	3.031,01	Stato no vincolo
A.1.3	incarico RSPP	1.400,00	0	1.400,00	Stato no vincolo
A.1.6	servizio DPO Privacy	1.464,00	1.464,00	0,00	Stato no vincolo
A.1.7	Materiale pronto soccorso scuole	1.000,00	192,01	807,99	Stato no vincolo
A.1.13	Emergenza COVID risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021(finanziamento di € 30.522,02 monitoraggio di rendicontazione effettuato con restituzione risorse non spese)	205,19	205,19	0,00	Stato Vincolo
A.1.15	Risorse DL 21/2022 art,36 comma 2- dispositivi di protezione	3.068,28	0.00	3.068,28	Stato Vincolo
A.1.16	Risorse ex art 1 DL 155/2022	2.705,58	2.705,58	0,00	Stato vincolo
A.1.18	Pareti ignifughe e smalto murale Teatro Primaria Arcevia	389,10	389,10	0,00	Stato Vincolo

Le somme sopra riportate, come da situazione modello H, per la predisposizione del programma annuale 2024 l'avanzo da utilizzare **pari a € 8.307,28** suddiviso in vincolato e non vincolato:

AVANZO AGGREGATO A.A.1 NO VINCOLO € 5.239,00

VINCOLO € 3.068,28



AGGREGATO A2 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 7.419,08

Vincolato € 171,75

No vincolo € 7.247,33

Voce di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economie 31/12/2023	
A.2.1 Assicurazione alunni e Personale	7.161,75	6.990,00	171,75	Privati vincolo
A.2.2. Noleggi fotocopiatrici	5.000,00	2.145,19	2.854,81	Stato no vincolo
A.2.3 Abbonamenti a riviste uffici	676,00	136,20	539,80	Stato no vincolo
A.2.4 Materiale consumo uffici	2.250,56	430,95	1.819,61	Stato no vincolo
A.2.5 manutenzione Hardware e software	1.876,81	1.375,81	501,00	Stato no vincolo
A.2.6 contratti assistenza e rinnovo segreteria digitale	5.099,64	4.079,30	1.020,34	Stato no vincolo
A.2.7 Spese tesoreria	971,12	971,12	0,00	Stato no vincolo
A.2.8. spese postali	634,19	512,62	121,57	Stato no vincolo
A.2.9 Smaltimento rifiuti speciali toner cartucce	500,00	109,80	390,20	Stato no vincolo
A.2.10 contributi carico amm.ne	35,00	35,00	0,00	Stato no vincolo
A.2.16 Rinnovo servizi dominio sito Istituzionale scuola	221,51	221,51	0,00	Stato no vincolo
A.2.18 Quota rimborso spese revisori	138,90	138,90	0,00	

Le somme sopra riportate, come da situazione modello H, per la predisposizione del programma annuale 2024 l'avanzo da utilizzare **pari a € 7.419,08** suddiviso in vincolato e non vincolato:

AVANZO AGGREGATO A2 NON VINCOLATO € 7.247,33



VINCOLATO € 171,75

AGGREGATO A.3 DIDATTICA € 88.023,09

Voci di costo	programmazione	Impegni	Economia al 31/12/2023	
A.3.1 Materiale consumo e didattico scuole	29.763,58	11.975,82	17.787,76	Privati e Stato vincolo (Stato no vincolo 278,99 di erogazione dot. Ordinaria MIM di dicembre)
A.3.2 laboratori scuole investimenti	51.303,87	5.213,76	46.090,11	Stato vincolo
A.3.4 emergenza covid 19 didattica a distanza e alunni vulnerabili	27,05	0,00	27,05	Stato vincolo
A.3.6 Tirocinio formativo esterni	1.380,00	0,00	1.380,00	Università vincolo
A.3.8 Risorse ex art.21 DL 137/2020 per DAD	158,91	0,00	158,91	Stato vincolo
A.3.10 Piano estate MIUR	46,44	0,00	46,44	
A.3.12 PON Realizzazione reti cablate -locali-wirelles	3.280,96	95,39	3.185,57	Fondi Europei Stato vincolo
A.3.13 PON-trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	423,48	0,00	€ 423,48	Fondi Europei Stato vincolo
A.3.14 Spazi e strumenti per le STEM	259,76	116,12	143,64	Stato vincolo
A.3.16 Piano scuola 4.0 azione 1 "next digital classroom-dm218/22-m4c1i3.2-2022-961-p-24165 CUP B44D22004640	115.500,27	96.720,14	18.780,13	Stato vincolo

Le somme sopra riportate, come da situazione modello H, nella predisposizione del programma annuale 2024 l'avanzo sarà pari a € 88.023,09 suddiviso in vincolato e non vincolato come segue:

AVANZO AGGREGATO A3 NON VINCOLATO € 278,99

VINCOLATO € 87.744,10

AGGREGATO A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 1.451,01

Voci di costo	Programmazione definitiva	impegni	Economia al 31/12/2023	



Visite guidate e viaggi istruzione	86.257,36	84.806,35	1.451,01	Privati vincolo
------------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------------

Le somme sopra riportate, come da situazione modello H, nella predisposizione del programma annuale 2024 l'avanzo sarà pari a € 1.451,01 suddiviso in vincolato e non vincolato come segue:

AVANZO AGGREGATO A.5.1 VINCOLATO € 1.451,01

AGGREGATO A.6. ORIENTAMENTO € 1.120,81

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2022	
Orientamento scuola secondaria	1.120,81	0.00	1.120,81	Stato vincolo

Le somme sopra riportate, come da situazione modello H, nella predisposizione del programma annuale 2024 l'avanzo sarà pari a € 1.120,81 suddiviso in vincolato e non vincolato come segue:

AVANZO AGGREGATO VINCOLATO € 1.120,81

P.PROGETTI

P1-PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE € 6.591,24

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2023	
P.1.1attività sportive corso nuoto sec.Montecarotto	255,19	0.00	255,19	Genitori/vincolo
P.1.3 progetto "l'orto risorto" primaria Arcevia	829,00	829,00	0,00	Provincia vincolo
P.1.4 ERASMUS azione K2 mobilità docenti ed alunni e acquisto materia	18.371,94	12.035,89	6.336,05	Fondi Europei vincolo

Le somme sopra riportate, come da situazione modello H, nella predisposizione del programma annuale 2024 l'avanzo sarà pari a € 6.591,24 suddiviso in vincolato e non vincolato come segue:



AVANZO AGGREGATO VINCOLATO € 6.591,24

P2 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE € 9.340,97

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2023	
P.2.3 Agire per Agio progetto scuole aree interne appennino	2.530,01	€ 0,00	2.530,01	Provincia vincolo
P.2.5 Attività potenziamento recupero alunni	106,33	€ 0,00	106,33	Stato vincolo
P.2.6 Screening bambini scuole dell'infanzia	488,25	488,25	0,00	
P.2.9 progetto di ascolto secondaria Montecarotto	€ 550,50	€ 0,00	€ 550,50	Stato vincolo
P.2.10 supporto psicologico sportello emergenza COVID 19	934,12	423,75	510,37	Stato vincolo
P.2.11 PON Apprendimento e socialità avviso n 9707/2021 10.1.1A " per tutti di tutti "	5.643,76		5.643,76	Fondi Europei vincolo

Le somme sopra riportate, come da situazione modello H, nella predisposizione del programma annuale 2024 l'avanzo sarà pari a € 9.340,97 suddiviso in vincolato e non vincolato come segue:

AVANZO AGGREGATO VINCOLATO € 9.340,97

P3 –PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI “ € 35,00

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2022	
Certificazione Delf/Ket	3.749,00	3.714,00	35,00	Privati vincolo

Le somme sopra riportate, come da situazione modello H, nella predisposizione del programma annuale 2024 l'avanzo sarà pari a € 35,00 suddiviso in vincolato e non vincolato come segue:



AVANZO AGGREGATO VINCOLATO € 35,00

P.4 PROGETTI PER “ FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE “ € 34.801,51

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2023	
P.4.1.Scuola estiva Arcevia 2023	3.485,77	2.830,00	655,77	Privati vincolo
P.4.2. Formazione generica personale scuola	4.303,54	1.673,78	2.629,76	Stato /Scuola polo vincolo
P.4.4.ERASMUS+AZIONE KA1 Formazione docenti incontri di progetto	13,034,95	2.799,97	10.234,98	Fondi Europei vincolo
P.4.6 PNRR LINEA INVESTIMENTO 2.1 -MISSIONE 4- COMPONENTE 1 " ANIMATORI DIGITALI FORMAZIONE PERSONALE INTERNO	2.000,00	€ 0,00	2.000,00	Stato vincolo
P.4.7 ERASMUS+ AZIONE KA1 ACCREDITATION INDIVIDUAL ORGANISATION PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558	19.623,00	342,00	19.281,00	Fondi Europei vincolo

Le somme sopra riportate, come da situazione modello H, nella predisposizione del programma annuale 2024 l'avanzo sarà pari a € 34.801,51 suddiviso in vincolato e non vincolato come segue:

AVANZO AGGREGATO VINCOLATO € 34.801,51

Fondo riserva (DO)	€ 378,24 (non prelevato nel 2023 confluito in avanzo di amm.ne) utilizzo Aggregato A.3.2 2023 investimenti	Stato no vincolo
----------------------	--	-------------------------

SITUAZIONE DISPONIBILITA' NON PROGRAMMATA AL 1/1/2023, variazioni al 31/12/2023 e disponibilità all'1.1.2024

Dato di partenza 1.1.2023	Importo iniziale 2023	Variazioni 2023	Disponibilità 31/12/2023		01/01/2024
MI Ministero Istruzione DO 2021 accantonata in sede di programmazione iniziale	€ 5.425,19	- 4844,47 € - 35,00 (AVANZO NON VINCOLATO USATO 2023 PER SPESE ANAC IN AGGREGATO a.2.10) € 43,02 DISPONIBILITA' NON PROGRAMMATA	€ 502,70	Stato no vincolo	€ 502,70



		AL 31/12/2022 ASSEGNATA IN SEDE DI REDAZIONE AVANZO PER PROGRAMMA ANNUALE 2023			
MI Ministero Istruzione accantonamento quota parte 4/12 Dotazione ordinaria 2021 Variazione C.D I n 29/sidi	€ 5.355,97	€ - 5.355,97	€ 0,00	Stato no vincolo	€ 0,00
MI Ministero Istruzione accantonamento DO assegnazione integrativa 2021variazione sidi n 42	€1.940,29		€1.940,29	Stato no vincolo	€1.940,29
Università Macerata Tirocinio Formativo	€. 856,34 vincolato		€. 856,34	Università vincolo	€ 856,34
Università Urbino Tirocinio formativo	€. 650,00 vincolato		€. 650,00	vincolo	€ 650,00
Borsa di studio Banca Marche	€ 57,56 vincolato		€ 57,56	Privati vincolo	€ 57,56
Amico Libro Da utilizzare per esigenze scuole	€. 625,59 no vincolo		€. 625,59	Stato no vincolo	€625,59
Gratuità libri di testo Da utilizzare per esigenze scuole	€. 200,00 no vincolo		€. 200,00	Stato no vincolo	€200,00
Premio poesia Da utilizzare per esigenze scuole	€. 200,00 no vincolo		€. 200,00	Privati no vincolo	€200,00
Miniguida Serra de' Conti da utilizzare per esigenze scuole	€. 55,61		€. 55,61	Privati no vincolo	€55,61
Università Adulti Montecarotto	€. 260,44		€. 260,44	Privati no vincolo	€260,44
Scuole aperte Da utilizzare per esigenze scuole	€14,74		€ 14,74	Privati no vincolo	€14,74
Provincia Modena premio Zocca Turismo Appennino Da utilizzare per esigenze scuole	€ 216,00		€ 216,00	Provincia no vincolo	€216,00
Orientamento MIUR	€2.926,66 vincolo		€2.926,66	Stato vincolo	€2.926,66



CCR sec. Arcevia	€. 881,69		€. 881,69	Enti vincolo	€881,69
Utilizzo teatro Montecarotto prim Serra Conti Da utilizzare per esigenze scuole	€. 165,00		€. 165,00	Privati vincolo	€165,00
Disponibilità anni pregressi accantonate per esigenze scuole	€. 692,16		€. 692,16 vincolo	Privati vincolo	€692,16
Spese per visite fiscali	€ 2.871,39		€ 2.871,39	Stato vincolo	€2.871,39
Utilizzo locali scuole armonia Serra Conti	€ 150,00		€ 150,00 vincolo	Privati vincolo	€150,00
Disponibilità residua impegno incarico specifico Tuzzolino M.2018	€ 57,44		€ 57,44 vincolo	Stato vincolo	€57,44
Animatore digitale a pregresso	€0,94		€0,94	Stato vincolo	€0,94 avanzo non utilizzato
Disponibilità non programmata al 31/12/2023	€ 23.603,01	€ 10.235,44 € 43,02 DISPONIBILITA' NON PROGRAMMATA AL 31/12/2022 ASSEGNATA IN SEDE DI REDAZIONE AVANZO PER PROGRAMMA ANNUALE 2023	€13.324,55		€13.324,55

TOTALE D.N.P. AVANZO VINCOLATO STATO € 8.244,46

AVANZO NO VINCOLO STATO € 3.484,58

AVANZO NO VINCOLO PRIVATI € 530,79

AVANZO PRIVATI VINCOLATO € 1.064,72

Totale vincolato € 9.309,18

Totale non vincolato € 4.015,37



La situazione dei residui al 31/12/2023 è la seguente:

	Iniziali all'1.1.2023	riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variazione diminuzione in	Totale residui attivi al 31.12.2023
Residui attivi	€ 163.856,88	€ 121.149,32	€ 42.707,56	€ 98.165,60	- €0 non effettuato annullamento residui	€ 140.873,16
	Iniziali all'1.1.2023	pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variazione diminuzione in	Totale residui passivi al 31/12/2023
Residui passivi	€ 121.938,00	€ 117.544,45	€ 4.393,55	€ 142.624,73	-€0 non effettuato annullamento residui passivi	€ 147.018,28



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Dall'esame del Conto Consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2023, si possono evidenziare tutti gli aspetti della gestione dell'E.F. 2023: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal PT.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'Esercizio 2023, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione e mirata al potenziamento della didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria.

Sono state presentate regolarmente dall'Istituto le seguenti dichiarazioni:

- **Dichiarazione IRAP:**

La dichiarazione IRAP 2023 per l'anno d'imposta 2022 è stata regolarmente presentata nei termini;

- **Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770):**

La dichiarazione del sostituto d'imposta 2023 per l'anno d'imposta 2022 è stata presentata nei termini;

- **Certificazione Unica:**

La Certificazione Unica 2023 redditi anno 2022 è stata presentata nei termini

- **Indice di tempestività dei pagamenti** anno 2023: 26,40

Si dichiara inoltre che non si sono verificate gestioni extra bilancio e che questo Istituto non possiede né titoli né valori.

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

DICHIARA

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D. Lgs. n.196/2003.

ARCEVIA, 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppina Sotgia

Dott.Andrea Boldrini