

ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PLANO ARCHI"

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado Via
Urbino, 22 - 60126 ANCONA
Tel. 071 894992 – 0712810464
C.F. 80013030426
e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it



CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Sabrina Rita Bagnulo

Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Simona Serpentinei

ANIC81800A - A497793 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005084 - 30/05/2023 - VI.3 - U

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione del D.S.G.A.

La Relazione accompagnatoria al PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022, presentata e discussa in Consiglio di Istituto, delineava gli obiettivi prioritari ed i risultati attesi che costituivano le linee programmatiche basilari e la filosofia interpretativa dell'intero documento di programmazione didattica e finanziaria.

Le modalità operative in conformità all'applicazione del D.I. n. 129/2018 hanno creato le premesse per una gestione amministrativa efficace ed efficiente e hanno dato chiarezza in ordine alle intenzionalità operative correlate a quanto il PTOF ha illustrato e ha richiesto. La scuola ha utilizzato al meglio le risorse nelle nuove modalità operative in modo da attuare e sostenere concretamente gli itinerari didattici inizialmente programmati. Nel contempo ci si è proposti di privilegiare le iniziative più qualificanti dell'offerta formativa e di verificarne la rispondenza ai bisogni degli alunni e alle attese dell'utenza. L'emergenza sanitaria non ancora del tutto terminata in tutto il Paese, ha richiesto, in alcuni casi, una rimodulazione e riprogrammazione di quanto inizialmente preventivato.

Ora a conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con gli art. 22 e 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 si intende di seguito dare conto della passata gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati.

La gestione contabile è conforme alla normativa vigente:

- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" con particolare riferimento agli artt. 22, 23.

Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore S.G.A. e corredato dalla relazione dei revisori dei conti, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto così come prescritto dal comma 2 art. 23, entro la scadenza del 30 maggio 2023 (nota MIM n.7435 del 14 marzo 2023).

Sulla base del Programma Annuale anno 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/01/2022 - delibera n.20 - si è provveduto, in corso d'anno, ad operare le relative variazioni di Bilancio.

Nella presente relazione, che illustra la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati riempiendo i dati contabili di gestione e che viene presentata al Consiglio di Istituto seguendo le istruzioni impartite dal M.I.M ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" - Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 -, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione gli elementi di seguito descritti.

Il Conto Consuntivo è composto da:

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

1. Generalità.

La nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con l'Amministrazione Comunale di Ancona, sia utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

Il Comune di Ancona ha anche fornito contributi economici finalizzati a specifiche attività progettuali. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute.

Atteso che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese finalizzate a:

Incrementare l'acquisto di dispositivi di protezione personale per alunni e lavoratori e di dispositivi per la pulizia e la sanificazione degli ambienti;

incrementare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;

incrementare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di permettere al maggior numero possibile di alunni;

ampliare l'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;

potenziare l'offerta formativa con l'introduzione di attività di approfondimento (lingua inglese con interventi di madrelingua, sostegno linguistico, educazione socio-ambientale, attività di orientamento, ecc.);

Nell'attuazione di quanto previsto nel PA 2022, ci si è attenuti ai seguenti criteri:

Trasparenza: ogni spesa è stata effettuata dandone la massima pubblicità e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto. Dell'attività negoziale è stata altresì data comunicazione attraverso il sito web dell'Istituto.

Efficacia: alcune delle attività e dei progetti previsti dal PTOF, sono stati attuati alcuni progetti atti a: promuovere il successo formativo per tutti gli alunni, intervenendo per recuperare i ritardi, per prevenire il disagio, per valorizzare le diversità linguistiche e culturali, programmando percorsi di insegnamento della Lingua italiana come L2 per gli alunni stranieri grazie ai contributi del Comune di Ancona, della Regione Marche e ai finanziamenti FSE/FESR; aumentare le competenze professionali del personale docente con le attività formative attuate sul modello della ricerca-azione. Particolare importanza è stata rivolta all'utilizzo di piattaforme digitali; a potenziare le competenze di base in lingua linguistico-logico-matematica e le competenze di cittadinanza attraverso appositi laboratori nelle scuole primarie e nella scuola secondaria; interagire con il mondo esterno attraverso percorsi orientativi finalizzati alla scelta consapevole degli istituti scolastici di istruzione secondaria e all'elaborazione di un progetto di vita.

Economicità: sono state attivate a tal fine azioni negoziali secondo i criteri stabiliti dal D.I. 129/2018 - art. 43 - e dal Regolamento approvato dal C.d.I. , per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi.

Per quanto riguarda l'analisi di gestione di ogni Attività e Progetto si relaziona quanto segue:

Area A1.101 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Sono stati effettuati gli acquisti del materiale di cancelleria, materiale di pulizia, le spese postali e telefoniche, i materiali di consumo per le stampanti della segreteria e, in generale, beni di consumo necessari per garantire il corretto funzionamento amministrativo dell'Istituto. Su questo aggregato ricadono anche:

le spese per la dotazione dei medicinali in uso nel servizio di Primo Soccorso dei vari plessi;

le somme inizialmente destinate non sono state completamente utilizzate, generando economie in corso d'anno, anche con utilizzo in parte di ulteriori finanziamenti destinati al funzionamento amministrativo da parte dell'ente Stato e del Comune di Ancona.

Si includono, altresì, le spese da effettuarsi a fronte dei finanziamenti statali RISORSE EX ART.19 DL 4/2022

Area A1.104 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021

Sono stati effettuati gli acquisti di servizi e utilizzo beni di terzi, servizi inerenti alla salute e alla sicurezza del lavoro,, manutenzioni ordinarie, rimozioni e smaltimento rifiuti ordinari e speciali, reti di trasmissione.

Area A1.107 RISORSE EX ART.39 bis COMMA 1 DL115/2022-NOTA MIM n.52965 del 18/11/2022

Sono stati utilizzati in parte e, all'inizio, per la rimozione rifiuti ordinari e speciali in conseguenza dell'avvenuta ricognizione inventariale e rinnovo decennale.

Area A2.201 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Sono stati effettuati gli acquisti del materiale di cancelleria, materiale di pulizia, le spese postali e telefoniche, i materiali di consumo per le stampanti della segreteria e, in generale, beni di consumo necessari per garantire il corretto funzionamento amministrativo dell'Istituto. Su questo aggregato ricadono anche:

le spese per il noleggio delle fotocopiatrici della segreteria;

le spese per l'incarico di D.P.O. e RSPP;

le spese per il contratto di assistenza software per gli uffici di segreteria;

le spese per la dotazione dei medicinali in uso nel servizio di Primo Soccorso dei vari plessi;

le spese per la gestione del Servizio di Cassa;

le spese per acquisti materiali di ufficio, cancelleria e varie.

Si includono, altresì, le spese da effettuarsi a fronte dei finanziamenti comunali sulla base della Convenzione per acquisto materiale per gli uffici di segreteria e statali.

Area A3.301 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Le somme destinate sono state utilizzate in parte per la manutenzione della rete, dei computer, devices e acquisti di SMART BOARD in dotazione ai vari plessi utilizzati nell'attività didattica. Si è provveduto anche al rinnovo della licenza del Registro Elettronico, alle spese per il noleggio di macchine fotocopiatrici utilizzate per la didattica e per l'acquisto di beni di consumo quali carta e toner. In corso d'anno sono stati ricevuti gli ultimi finanziamenti a seguito dello stato emergenziale epidemiologico-Covid19 che hanno permesso di acquistare perlopiù dispositivi igienico-sanitari.

Area A3.302 SPESE INVESTIMENTO

Nessuna spesa effettuata

Area A3.303 "DREAMSQUARE - #lamiascuolaaccogliente"

Progetto Finanziato dal MIUR con avviso prot. n. 14384 del 05/11/2015 inerente la riqualificazione degli spazi interni del terzo piano della scuola secondaria di I grado "F. Podesti" destinati prima della pandemia per COVID19 a laboratori di video, musica, scienze e biblioteca. Nel corrente anno scolastico 2022/23 tali spazi sono utilizzati per la didattica in presenza per varie classi della scuola secondaria di I grado.

Area A3.310 CONTRIBUTI VOLONTARI delle famiglie.

Le risorse sono pervenute dai versamenti volontari delle famiglie degli alunni al momento dell'iscrizione e per aiutare ad affrontare spese di carta e cancelleria per i plessi e anche per ampliare l'offerta formativa.

Area A3.313 Risorse ex art. 58 c.4 DL 73/2021

Le risorse assegnate dal M.I.M sono state stanziare per acquisto beni di consumo e acquisto dispositivi informatici (computer, tablet...).

Area A3.314 DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione AVVISO 28966

Le risorse assegnate dal M.I.M sono state stanziare per acquisto di monitor touch screen per alunni e anche per altri dispositivi per la digitalizzazione amministrativa nelle segreterie scolastiche e liquidazione spese di gestione previste dall'avviso N.28966/2021 FESRPON-MA-2021-116.

Area A3.315 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021 FESRPON-MA-2021-1

Le risorse assegnate dal M.I.M sono state stanziare per la progettazione di una rete cablata e acquisto di dispositivi di cablaggio dei vari plessi, in particolare per il plesso di scuola secondaria di primo grado (F.PODESTI) al fine di migliorare la rete di trasmissione informatica.

Area A3.316 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO 10812

Le risorse dal M.I.M. sono state stanziare per favorire l'apprendimento delle discipline STEM.

Area A3.317 RISORSE EX ART.1 COMMA 697 LEGGE N.234/2021. NOTA MI n.9584 del 08/03/2022

Le risorse sono state destinate a fornire assistenza psicologica al personale delle istituzioni scolastiche statali, agli studenti e alle famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e

al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all'emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. Sono stati richiesti servizi di mediazione linguistica e di supporto psicologico.

Area A3.318 RISORSE EX ART.36 COMMA 2 DL 21/2022 NOTA MI N.12459 DEL 01/04/2022

Le risorse sono state utilizzate per l'acquisto di prodotti igienico-sanitari, come: dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Area A3.319 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

In seguito all'aggiudicazione della nostra candidatura, sono state programmate e, in parte, impegnate le risorse derivate dal FESR PON-MA-2022-9 per realizzare ambienti didattici innovative per la scuola dell'infanzia.

Area A3.320 FINANZIAMENTO PNRR M4C1 I.2.1 ANIMATORI DIGITALI

Sono state incassate ma non ancora impegnate le risorse per Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale - Azione Animatori Digitali.

Area A5.501 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Cessata l'emergenza sanitaria COVID19 sono stati realizzati i primi viaggi di istruzione, le visite guidate e i viaggi connessi con le attività sportive.

Area A6.601 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

La continuità educativa e il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e completo sono stati garantiti attraverso le iniziative di "Scuole aperte all'infanzia, primaria e secondaria" dove i genitori hanno potuto visitare i vari plessi del Comprensivo, in date stabilite, con la guida di alcuni docenti. Il Consiglio orientativo, rivolto ai genitori degli alunni in uscita dalla scuola secondaria di I grado, ha permesso di fornire indicazioni attitudinali per una scelta futura consapevole, allo scopo di evitare fallimenti scolastici. Per la continuità del percorso tra la scuola Primaria e la Secondaria di primo grado, presso la scuola Podesti, sono state effettuate delle Lezioni-laboratorio rivolte agli alunni in uscita delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo, al fine di avere un primo approccio con i futuri insegnanti.

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Rientrano in questo capitolo di spese i progetti che caratterizzano il Piano dell'Offerta Formativa. In particolare:

Progetto P1.101 - AREA LINGUISTICA

Sono state parzialmente realizzate le attività programmate in questo progetto che è uno dei più strategici all'interno del PTOF, considerata la tipologia dell'utenza e la conseguente importanza di garantire il potenziamento delle competenze di base in chiave europea.

Sono state realizzate con le risorse erogate dal comune di Ancona per i progetti di "Ago & Disagio" e "Agorà", le seguenti attività:

- attività di alfabetizzazione degli alunni stranieri con progetti d'insegnamento di italiano come L2, per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri attraverso l'apprendimento della lingua italiana come canale prioritario di integrazione (Progetto Agorà - scuola primaria);
- attività di recupero degli alunni in difficoltà.

Progetto P1.104 - AREA SALUTE, BENESSERE E INCLUSIONE

Sono state realizzate alcune delle attività programmate nei tre ordini di scuola riguardanti l'educazione alla salute attraverso attività di educazione psicologica, attività di educazione motoria nella scuola primaria e secondaria, iniziative finalizzate alla prevenzione delle dipendenze, alla prevenzione del bullismo, all'educazione all'affettività.

Si è proceduto a fornire l'Istituto di una figura professionale di supporto psicologico per personale scolastico e alunni, stanti le difficoltà di vita sociale che quotidianamente gli alunni incontrano e si trovano a dover superare. Le risorse sono state messe a disposizione (dopo rendicontazione) dalla Regione Marche a seguito di vincita bando di "Servizio di psicologia scolastica" come da decreto 436/ISP/2022 e da finanziamenti residuali statali.

Progetto P1.105 - AREA LEGALITA' E CITTADINANZA

Le attività previste in quest'area progettuale, finalizzata alla co-costruzione di un percorso comune, seppur differenziato per ordini scolastici, non sono state realizzate nell'anno 2022.

Progetto P1.106 – PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Avviso 2669 del 03/03/2017 – PON FSE ID. 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-57

Progetto revocato.

Progetto P1.107 – CORSO CAMBRIDGE

Corso di certificazione Lingua Inglese rivolto agli alunni delle classi della Primaria e classi della Secondaria di primo grado.

Il progetto Cambridge per la scuola secondaria di primo grado, ha fatto ricorso alla stipula di contratti con esperti madrelingua esterni, finanziati per la maggior parte con il contributo delle famiglie.

P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

Progetto P2.201 – POTENZIAMENTO EDUCAZIONE PATRIMONIO CULTURALE

Avviso 4427 del 02/05/2017 – FSE Potenziamento Educazione al patrimonio culturale ID. 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-54

Progetto a finanziamento Europeo autorizzato MIUR nota prot. n. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018. Revocato

Progetto P2.202 – PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE” AVVISO 4294/17 OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.1A

Il progetto è stato revocato.

Progetto P2.203 – PON-FSE- SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO AVVISO 19146 DEL 6/07/2020

Il progetto è stato revocato.

Progetto P2.204 – progetto rit(occhi) di classe

Il progetto ha permesso di dare una nuova veste ai locali del plesso L.DA VINCI grazie all'operatività creativa delle docenti di plesso che si sono adoperate a dipingere e pitturare le aule e i corridoi. Un'iniziativa volta a coinvolgere gli alunni e indurli a vedere il proprio luogo scolastico con altri "occhi".

Progetto P2.205 –IO DECORO ANCONA. E TU?

Il progetto al plesso Gramsci è frutto di un'iniziativa a procedura concorsuale che ha premiato tale plesso permettendo di "decorare" la scuola dell'Infanzia.

Progetto P2.206 –Impariamo il fair-play e il gioco di squadra con la pallamano.

In fase di realizzazione.

Progetto P2.207 –Progetto APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-DIVERTIRSI SCOPRENDO

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte prevedono di effettuare un modulo didattico incentrato sul gioco degli scacchi al fine di favorire la socializzazione e soprattutto di incrementare le capacità logiche e di memorizzazione. Obiettivi didattici generali Sviluppo mentale - sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità e capacità di ragionamento in generale;- rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare, la lucidità - sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito d'iniziativa.- Favorire, con lo sviluppo del linguaggio scacchistico, l'abilità d'argomentazione.- Stimolare il pensiero organizzato. - Stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi.- Stimolare l'autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro, il rispetto delle opinioni dei propri interlocutori e l'accettazione del confronto. Formazione del carattere - Migliorare le capacità di riflessione; - controllare l'impulsività, l'emotività, l'approssimazione, la superficialità e la presunzione.

Progetto P2.208 –Progetto APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-GIOCANDO SI IMPARA

Il progetto prevede l'effettuazione di tre moduli:

1. Competenza alfabetica funzionale (scuola primaria Da Vinci): La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l'accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L'apprendimento mnemonico di regole, tipico dell'insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso l'attività didattica prevede l'adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della lingua come quello della "grammatica valenziale" e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l'apprendimento dinamico e stimolante.

2. Competenza digitale

Robolab (scuola secondaria Podesti) Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l'aggiornamento del curriculum sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all'apprendimento dei principi di base della programmazione con l'utilizzo di strumenti e robot robotici.

Roboart Scuola primaria da Vinci Si permette ai partecipanti di scoprire gli elementi alla base della robotica: i motori, i sensori, la programmazione del robot, l'individuazione di un bug e come questi concetti si possono combinare per risolvere sfide e problemi da risolvere. Si prosegue poi con l'ideazione, la realizzazione pratica e il testing di artefatti robotici costruiti dai partecipanti con l'obiettivo di rendere più agevole e semplificato il lavoro di cura di un orto. I concetti di base affrontati grazie alle sperimentazioni strutturate rendono capaci di riutilizzare in modo creativo quelle conoscenze per la progettazione di artefatti personali.

Progetto P401 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Le attività di formazione programmate sono state maggiormente improntate ad un uso consapevole del digitale e della piattaforma utilizzata dall'Istituto per erogare la didattica a distanza. La Scuola si è trovata impreparata a poter fornire in tempi ridotti, durante il lockdown, un adeguato servizio. E' stato pertanto necessario attivare corsi di formazione incentrati sull'utilizzo di nuove metodologie innovative e sul digitale. Vista la situazione sanitaria in atto sono stati inoltre attivati corsi relativi alla sicurezza e alla gestione corretta dell'emergenza sanitaria.

Progetto P402 – PRIMM – azione 1 Piano Regionale Integrazione Migranti Marche ID: 1337

Progetto finanziato dalla Regione Marche, si è concluso il 31/12/2020.

Progetto P403 – PRIMM2020-Piano Regionale Integrazione Migranti Marche ID: 2379

Progetto finanziato dalla Regione Marche – Seconda Annualità con rimodulazione.

Le azioni di seguito descritte sono rivolte alle scuole primarie e alla scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo. In relazione alla valenza formativa e alla finalità, esse si integrano con la progettualità istituzionale ampiamente delineata nella descrizione delle macro-aree.

Titolo	Descrizione
Mediatori interculturali	Sostengono il percorso di inserimento nella scuola degli alunni NAI e delle loro famiglie partecipando ai colloqui con i docenti supportando le famiglie e gli insegnanti di L2
Studio assistito in orario curricolare	Il progetto, da svolgersi in orario curricolare, è rivolto agli alunni stranieri che necessitano di un percorso individualizzato per acquisire o potenziare le competenze in lingua italiana.
Recupero disciplinare	Il progetto, rivolto agli alunni che al termine del primo quadrimestre hanno conseguito valutazioni non sufficienti in italiano, matematica e lingue comunitarie, ha l'obiettivo di ridurre l'insuccesso scolastico.

Progetto P4.406– Progetto”#Podestiforfuture” cod.1083514

Le risorse sono frutto di un bando di finanziamento regionale Siform2-didattica orientativa e digitale Ancona- D.G.R. 369/2021 POR FSE 2014-2020 ASSE III PI 10.4 -Avviso pubblico per la presentazione di progetti pilota per la trasformazione digitale e la didattica orientativa nelle istituzioni scolastiche-approvato con D.D.P.F. n.549/IFD del 25/05/2021.

Gli stanziamenti in entrata del Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 sono risultati sufficienti per realizzare gli obiettivi del PTOF.

Popolazione Scolastica

L'Istituto Comprensivo "Posatora-Piano Archi" di Ancona è costituito da tre Scuole dell'Infanzia, quattro Scuole Primarie e una Scuola Secondaria di 1° grado così distribuite sul territorio comunale:

Scuole I.C. "Posatora-Piano Archi"
Scuola Infanzia "Aporti" - Via Fornaci Comunali, 22
Scuola Infanzia "Regina Margherita" presso Scuola Primaria "A. Elia" – Via Sebenico
Scuola Infanzia "A. Gramsci" sede centrale – Via Brodolini, 21
Scuola Infanzia "A. Gramsci" sede staccata presso Scuola Primaria "A. Frank" – Via Brodolini, 27
Scuola Primaria "A. Elia" – Via Sebenico
Scuola Primaria "A. Frank" - Via Brodolini, 27
Scuola Primaria "M. Marinelli" - Via Cupa di Posatora, 5
Scuola Primaria "L. da Vinci" – Via Marconi, 133
Scuola 1° grado "F. Podesti" – Via Urbino, 22

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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)
0	12	12	257	0	259	259	9	12

Personale Scolastico

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

	Numero classi funzionanti 24 ore (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 funzionanti 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 bambini per classe (i/d)
Prime	0	2	4	6	109	0	35	74	109	8	0	18,17
Seconde	0	2	3	5	99	0	41	58	99	6	0	19,80
Terze	0	2	3	5	95	0	33	63	96	8	-1	19,20
Quarte	0	2	3	5	102	0	44	54	98	10	4	19,60
Quinte	0	3	3	6	116	0	61	57	118	6	-2	19,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	16	27	521	0	214	306	520	38	1	19,26
Prime	0	3	0	3	60	0	60	0	60	6	0	20,00
Seconde	0	4	0	4	75	0	77	0	77	5	-2	19,25
Terze	0	5	0	5	108	0	107	0	107	5	1	21,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	243	0	244	0	244	16	-1	20,33

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

Alla data del 15 marzo 2022 il personale Docente e ATA in servizio presso l'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole e/o in aspettativa e/o in assegnazione provvisoria, può così sintetizzarsi:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti su posto normale Covid full-time al 30/06	1
Insegnanti su posto normale Covid spezzone orario al 10/06	2
<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	150
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Amministrativi COVID	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Collaboratori scolastici COVID	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	40

Il conto finanziario.

Dall'esame del Conto Finanziario riportato nell'allegato H, si evince un'indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno 2022. Esso

mette in evidenza, a consuntivo, le entrate sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione e le spese più significative verificatesi nell'esercizio finanziario.

Le risorse economiche esposte in entrata, hanno permesso di contribuire a garantire un'offerta:

- qualificata (attività progettuale in genere);
- aderente ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (introduzione di nuove attività e discipline, innovazione metodologica, interventi individualizzati);
- caratterizzata da significativa promozione culturale;
- finalizzata all'orientamento scolastico al fine di permettere agli studenti di effettuare scelte consapevoli e critiche ed esprimere un progetto di vita.

Il Modello H espone - nel conto finanziario di competenza "puro" - il risultato dell'esercizio finanziario 2022, determinato dalla differenza tra tutte le entrate accertate e tutte le spese impegnate nel corso dell'anno 2022. Nel prospetto di tale modello sono riportati, sinteticamente, tutti gli aggregati e le voci di entrata e di spesa con l'indicazione (nell'Aggregato 01 Entrate) dell'Avanzo di Amministrazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 27/01/2023 con delibera n.20.

Le entrate sono state accertate per € 250.292,10 sono state riscosse per € 93.883,45 al netto delle partite di giro; restano da riscuotere € 15.,408,65 (che costituiscono i residui attivi 2022).

Le somme impegnate ammontano a € 493.456,55 sono state pagate per € 296.688,07 al netto delle partite di giro; restano da pagare € 196.768,48 (che costituiscono i residui passivi 2022).

Nel corso dell'esercizio 2022 sono state effettuate variazioni al Programma Annuale, opportunamente deliberate dal Consiglio di Istituto. Nel corso del mese di dicembre 2022 si è provveduto agli assestamenti da apportare al programma di previsione e alle variazioni per maggiori entrate, verificatesi dopo le delibere del Consiglio di Istituto, tramite decreto del Dirigente Scolastico.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

PARTE 1^ - ENTRATE (Mod. H – Mod. A

Si riportano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022.

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	€443.788,84	€0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	€100.000,00	€100.000,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	€34.405,11	€34.405,11	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	€32.500,00	€32.500,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€32.988,41	€32.988,41	100,00 %
6. Contributi da privati	€40.110,02	€40.110,02	100,00 %

8.Rimborsi e restituzione somme	€9.763,90	€9.763,90	100,00%
12. Altre entrate	€524,66	€524,66	100,00 %
Totale Entrate	€694.080,94	€250.292,10	
Disavanzo di competenza		€243.164,45	
Totale a pareggio		€ 493.456,55	

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

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce.

ANALISI DELLE ENTRATE

Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2022 (periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022), risulta:

La programmazione definitiva ammonta ad	Euro	€694.080,94
Le somme accertate ammontano ad	Euro	€250.292,10
Le somme riscosse ammontano ad	Euro	€93.883,45
Le somme rimaste da riscuotere ammontano ad (residui attivi)	Euro	€150.408,65

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	443.788,84	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	100.000,00	100.000,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	34.405,11	34.405,11	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	32.500,00	32.500,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.988,41	32.988,41	100,00 %
6. Contributi da privati	40.110,02	40.110,02	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	9.763,90	9.763,90	100,00 %
12. Altre entrate	524,66	524,66	100,00 %
Totale Entrate	694.080,94	250.292,10	
Disavanzo di competenza		243.164,45	
Totale a pareggio		493.456,55	

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	443.788,84	0,00	443.788,84
	2	Vincolato	436.288,84	0,00	436.288,84
	1	Non vincolato	7.500,00	0,00	7.500,00

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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	11.186,66	34.405,11	34.405,11	32.809,95	1.595,16	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.186,66	17.617,80	17.617,80	17.617,80	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	16.787,31	16.787,31	15.192,15	1.595,16	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	30.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	30.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	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	5.500,00	32.988,41	32.988,41	11.076,42	21.911,99	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	5.000,00	29.548,41	29.548,41	7.636,42	21.911,99	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	500,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
-----------	------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------	-----------------------	---------------------

6		Contributi da privati	25.000,00	40.110,02	40.110,02	39.908,52	201,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	13.000,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	6.780,00	6.780,00	6.750,00	30,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	1.761,00	1.761,00	1.589,50	171,50	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	3.857,02	3.857,02	3.857,02	0,00	0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	200,00	9.763,90	9.763,90	9.563,90	200,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	200,00	3.465,44	3.465,44	3.265,44	200,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	6.298,46	6.298,46	6.298,46	0,00	0,00

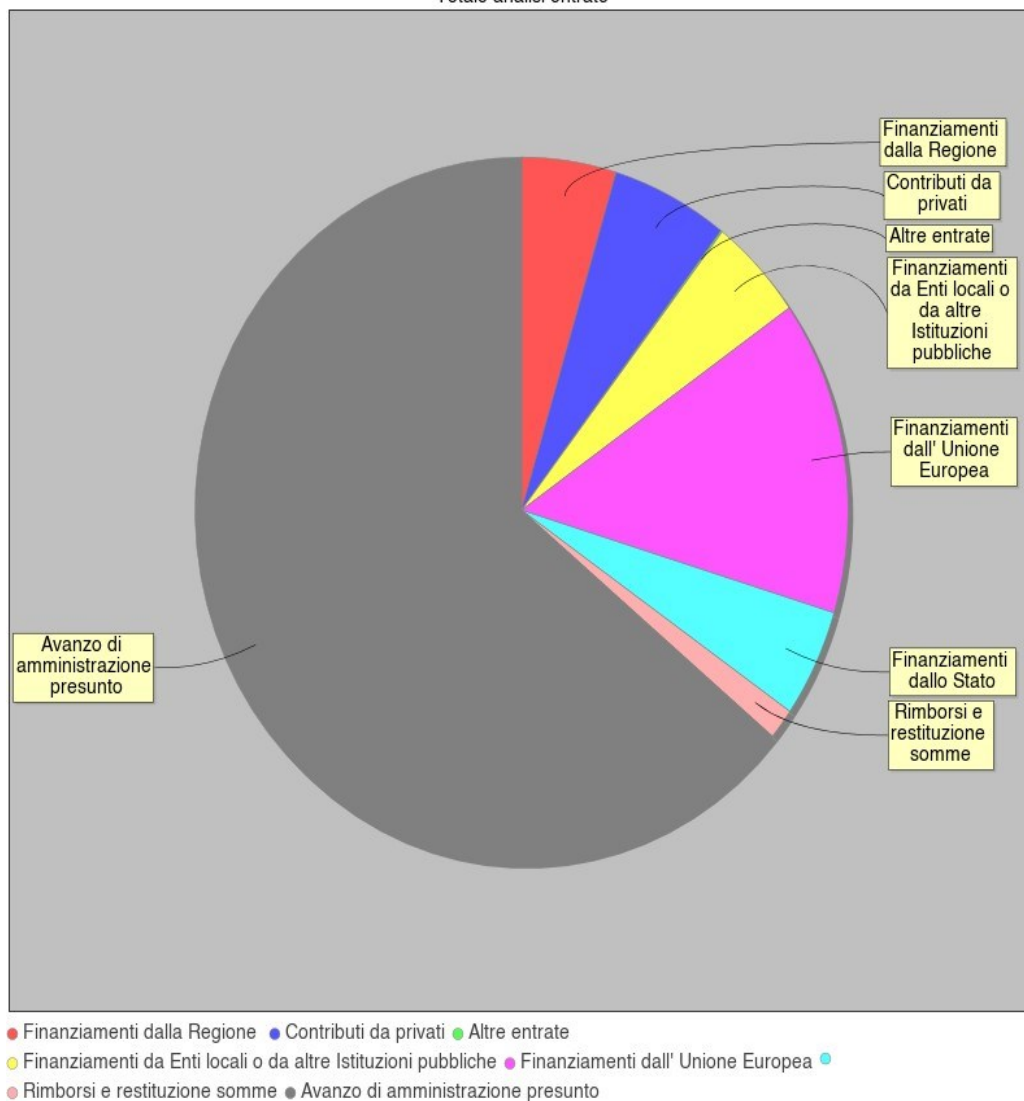
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	524,66	524,66	524,66	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	524,65	524,65	524,65	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	443.788,84
Finanziamenti dall' Unione Europea	100.000,00
Finanziamenti dallo Stato	34.405,11
Finanziamenti dalla Regione	32.500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.988,41
Contributi da privati	40.110,02
Rimborsi e restituzione somme	9.763,90
Altre entrate	524,66



Totale analisi entrate



La previsione definitiva al 31.12.2022 di € 694.080,94 corrisponde al **Totale** delle **Entrate** della Programmazione definitiva del **Modello H**.

Le **somme riscosse** di € 93.883,45 corrispondono a quelle indicate nel **Modello H**.

Le **somme rimaste da riscuotere** in c/competenza di € 156.408,65 - che coincidono con quelle del **Modello H** - costituiscono i **Residui Attivi**.

Le **somme accertate** di € 250.292,10 del **Modello H**, sono costituite dalle somme riscosse e quelle rimaste da riscuotere.

Le poste iniziali della previsione di € 443.788,84 sono quelle indicate nel Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/01/2023.

Le variazioni effettuate al Programma Annuale (dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022) complessivamente



risultano ammontare ad € 178.405,44 come variazioni entrate finalizzate come da dettaglio sottostante.

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE dal 01/01/2022 al 31/12/2022

ENTRATE FINALIZZATE

Num	Data	Aggr	Voc e	Sottovoc e	Ogget to	Importo
1	31/01/2022	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
2	18/03/2022	3	6	3	Finanziamenti MI	1.190,33
4	30/03/2022	3	6	17	ART.1, COMMA 697, L.n.234/2021	2.192,64
5	03/05/2022	3	6	11	RISORSE PER SOSTEGNO EDITORIA EX ART.1 COMMA 389 E390 L.160/2019	810,00
6	03/05/2022	5	4		Comune vincolati	1.000,00
7	03/05/2022	5	3		Comune non vincolati	1.500,00
8	17/05/2022	8	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	5.029,66
9	17/05/2022	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	660,00
10	17/06/2022	6	8		Contributi da imprese non vincolati	300,00
11	20/06/2022	12	3		Altre entrate n.a.c.	524,65
16	23/06/2022	2	2	4	PON PER LA SCUOLA (FESR) -REACT EU- EDUGREEN	25.000,00
18	25/07/2022	3	6	16	Risorse Accoglienza Alunni Ucraini -Marzo 2022	200,00
19	27/07/2022	5	4		Comune vincolati	10.984,19
22	29/07/2022	5	4		Comune vincolati	5.768,85
23	08/08/2022	6	2	1	Corso Cambridge	7.880,00
26	11/08/2022	8	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.051,18
28	13/08/2022	5	4		Comune vincolati	500,00
29	19/09/2022	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	340,00
30	19/09/2022	3	6	18	RISORSE EX ART.36 C.2 DL 21/2022	4.043,28
31	19/09/2022	3	6	19	RISORSE EX ART.19 DL 4/2022	2.750,00
32	22/09/2022	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	825,00
34	07/10/2022	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	275,00
37	19/10/2022	3	1		Dotazione ordinaria	5.712,42
38	21/10/2022	8	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.214,26
39	17/11/2022	3	1		Dotazione ordinaria	236,21



45	28/11/2022	8	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.268,80
48	28/11/2022	2	2	5	PON PER LA SCUOLA (FESR) -REACT EU-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	75.000,00
49	28/11/2022	3	6	20	RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1 DL 115/2022-NOTA MIM N.52965 DEL 18/11/2022	3.601,06
52	15/12/2022	5	4		Comune vincolati	381,57
53	15/12/2022	3	6	21	RISORSE EX ART.1 COMMA 512 L.178/2020-DM 222/2022 ART.2-PNRR INV.2.1 MISSIONE 4.1-ANIMATORI DIGITALI	2.000,00
54	20/12/2022	6	8		Contributi da imprese non vincolati	2.557,02
55	23/12/2022	3	1		Dotazione ordinaria	482,51
56	23/12/2022	5	4		Comune vincolati	5.873,54
57	30/12/2022	5	4		Comune vincolati	40,26
62	30/12/2022	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	761,00
Totale						178.405,44
40	24/11/2022	6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	780,00
42	28/11/2022	4	4		Altri finanziamenti vincolati	2.500,00
43	28/11/2022	6	1		Contributi volontari da famiglie	1.680,00
44	28/11/2022	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	492,00

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva



PARTE 2^ USCITE (Mod. H)

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	402.098,11	287.298,03	71,45 %
P. Progetti	290.864,17	206.158,52	70,86 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.118,66	0,00	0,00 %
Totale Spese	694.080,94	493.456,55	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		493.456,55	

ANALISI DELLE SPESE

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2022, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che gli oneri previdenziali/contributivi/fiscali, quando dovuti, sono stati versati;
- che le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria di questo Istituto Comprensivo e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022.

La programmazione definitiva delle spese ammonta ad Euro €694.080,94
Le somme impegnate nelle spese ammontano ad Euro €493.456,55

Le somme pagate ammontano ad Euro € 296.688,07
Le somme rimaste da pagare ammontano ad Euro € 196.768,48
(residui passivi)

ANALISI DEI PROGETTI/ATTIVITÀ:

Per quanto riguarda le analisi dei progetti/attività per ogni tipo di conto si fa riferimento ai rispettivi modelli:



- Rendiconto progetto/attività;
- Elenco variazioni ai progetti/attività;
- Mod. H

Le risultanze contabili di seguito illustrate sono strettamente correlate alla realizzazione dei progetti in parola che si riportano nel prospetto che alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre al fine di un'analisi delle attività finanziaria realizzate 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.

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	Variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenza in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	277.320,11	124.778,00	402.098,11	287.298,03	126.587,00	160.711,03	114.800,08
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.581,64	-3.613,44	53.968,20	13.585,11	10.394,37	3.190,74	40.383,09
	2	Funzionamento amministrativo	16.768,15	6.768,86	23.537,01	10.614,67	7.932,97	2.681,70	12.922,04
	3	Didattica	202.417,50	120.470,58	322.888,08	261.938,25	107.099,66	154.838,59	60.949,49
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	1.152,00	1.652,00	1.160,00	1.160,00	0,00	492,00
	6	Attività di orientamento	52,82	0,00	52,82	0,00	0,00	0,00	52,82



P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	237.236,73	53.627,44	290.864,17	206.158,52	170.101,07	36.057,45	84.705,30
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.278,27	42.752,96	69.031,23	60.031,74	27.097,44	32.934,30	8.999,30
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.807,50	3.550,75	23.358,25	13.117,66	13.117,66	0,00	10.240,59
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	191.150,96	7.323,73	198.474,69	133.009,12	129.885,97	3.123,15	65.465,57

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	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	Variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.118,66	0,00	1.118,66	0,00	0,00	0,00	1.118,66
	98	Fondo di riserva	1.118,66	0,00	1.118,66	0,00	0,00	0,00	1.118,66

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello 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. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

ANIC 81800A - A497793 - REGISTRO PROTOCOLLO - O - 0005084 - 30/05/2023 - VI.3 - U

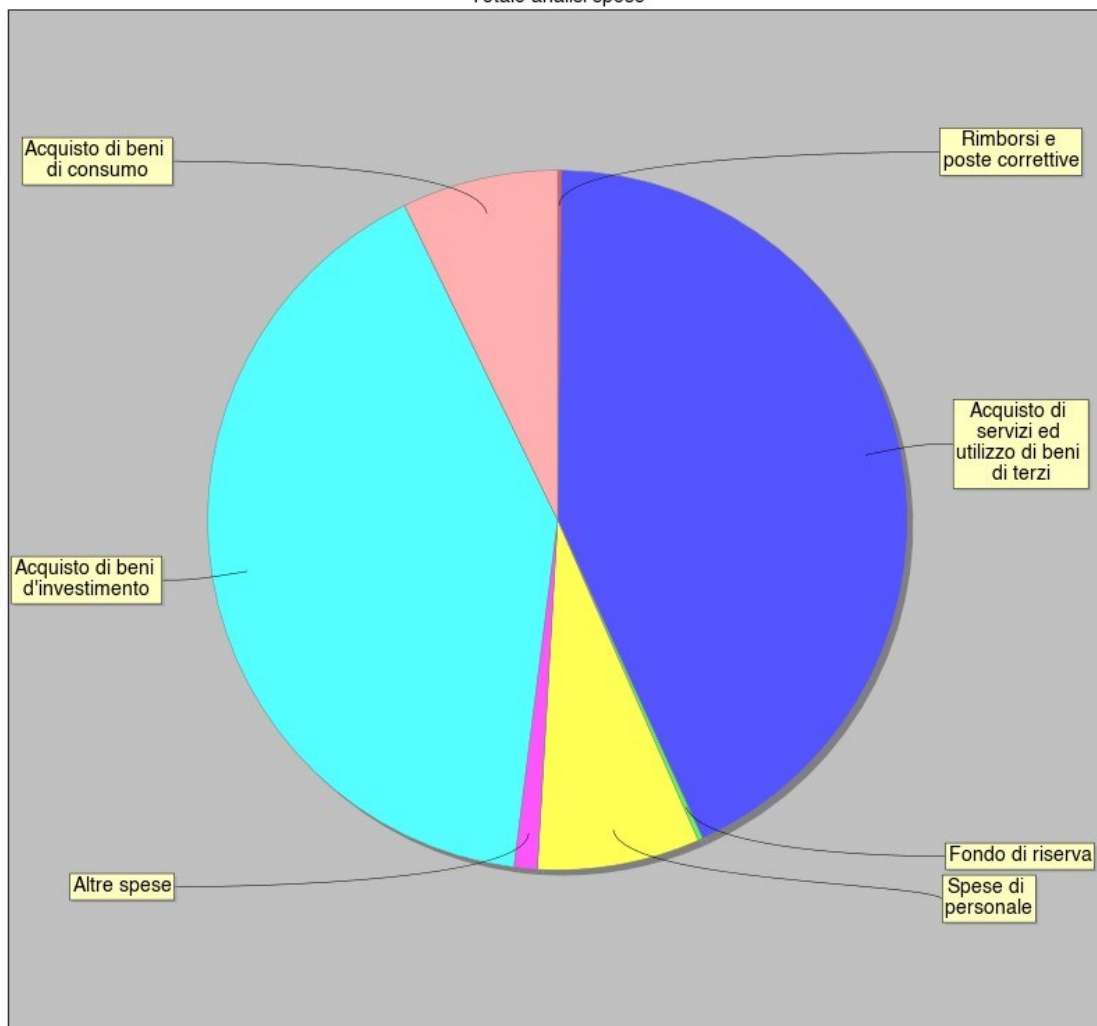


In prospetto tabellare e grafico si riepiloga quanto segue:

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	€58.975,28
Acquisto di beni di consumo	€57.541,93
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€252.571,27
Acquisto di beni d'investimento	€310.158,22
Altre spese	€12.794,25

Oneri finanziari	€2,01
Rimborsi e poste correttive	€919,22
Fondo di riserva	€1.118,66

Totale analisi spese



- Rimborsi e poste correttive
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Fondo di riserva
- Spese di personale
- Altre spese
- Acquisto di beni d'investimento
- Acquisto di beni di consumo



Disponibilità finanziaria da programmare.

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Il disavanzo di competenza	risulta di	€243.164,45
L'avanzo complessivo di fine esercizio	risulta di	€275.502,76

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2022, **Modello J**, risulta:

- un **Fondo di Cassa** a fine esercizio di **€ 107.553,27** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa, con l'estratto conto del conto corrente dell'Istituto Cassiere e del Mod. 56 T della Tesoreria Unica/Banca d'Italia;
- un Avanzo complessivo a fine esercizio di **€ 275.502,76** che costituisce l'**Avanzo Complessivo di Amministrazione**, tale avanzo è stato riutilizzato nel Programma Annuale 2022.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€173.625,15
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	€93.883,45	
b) in conto residui	€	€165.372,45	
c) meno partite di giro (minute spese)		-€600,00	
Totale	€	€432.881,05	
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	€296.688,07	
d) in conto residui	€	€28.639,71	
e) più partite di giro (minute spese)		€600,00	
Totale	€	€107.553,27	
Disavanzo di Amministrazione di competenza			€ 243.164,45
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio € 275.502,76			
Meno Residui attivi	- €	373.211,47	
Più Residui passivi	€	205.261,98	
Saldo di cassa al 31/12/2022	€	107.553,27	
Saldi di cassa a fine esercizio (F.do cassa iniziale+Riscossioni-Pagamenti)	€		107.553,27

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0309200 aperta presso la Tesoreria Statale (Banca di Italia)



-Fondo minute spese al 31/12/2022

Il fondo minute spese di importo iniziale pari a € 1.000,00 risulta speso per € 71,04 come da registro allegato.

STATO PATRIMONIALE (MOD. K)			
Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	€224,48	-€56,12	€168,36
Materiali	€95.895,16	€88.486,37	€183.627,11
Materiali-Libri	€754,42	-€75,96	€678,46
Finanziarie	0		0,00
Totale immobilizzazioni	€96.874,06	€88.354,29	€184.473,93
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			0,00
Crediti	€390.677,75	-€17.466,28	€373.211,47
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			0,00
Disponibilità liquide	€173.625,15	-€66.071,88	€107.553,27
Totale disponibilità	€564.302,90	-€83.538,16	€480.764,74
Deficit patrimoniale			0,00
TOTALE ATTIVO	€660.422,54	€4816,13	€665.238,67
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
DEBITI			
A lungo termine		0,00	0,00
Residui passivi	€120.514,06	€84.747,92	€205.261,98
Totale Debiti	€120.514,06	€84.747,92	€205.261,98
Consistenza patrimoniale	€539.908,48	-€79.931,79	€459.976,69
TOTALE PASSIVO	€660.422,54	€4.816,13	€665.238,67

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022.

Si rappresenta che a fine esercizio finanziario 2022, come indicato nella Nota MIUR Prot. AOODGPFB n.0002233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2022 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica inoltre che il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2022 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2023. I dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo E.F. 2022" a cura dei Revisori dei Conti.



SITUAZIONE DEI RESIDUI

	Iniziali	Variazioni radiazioni		Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	€390.677,75	-€8.502,48		€382.175,27	€165.372,45	€216.802,82	€156.408,65	€373.211,58
	Iniziali	Variazioni radiazioni		Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	€120.514,06	-€83.380,84		€37.133,22	€28.639,71	€8.493,50	€196.768,48	€205.261,98

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui è riportato nel modello L.

Inoltre, si rileva che:

1. – Le spese sostenute mediante carta di credito:

L'I.C. Posatora-Piano Archi non ha richiesto il rilascio di carte di credito pertanto tale voce è: Negativa.

2. – La situazione dei titoli posseduti dalla scuola:

L'I.C. Posatora-Piano Archi non possiede titoli pertanto tale voce è: Negativa.

3. – Il conto corrente postale:

L'I.C. Posatora-Piano Archi, non ha il conto corrente postale pertanto tale voce è: Negativa.

4. – Il fondo di riserva:

L'importo del fondo di riserva, determinato nel Programma Annuale esercizio finanziario 2020 secondo la normativa vigente, pari ad Euro 1.118,66 non superiore al 10% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, non è stato utilizzato.

5. – Minute spese:

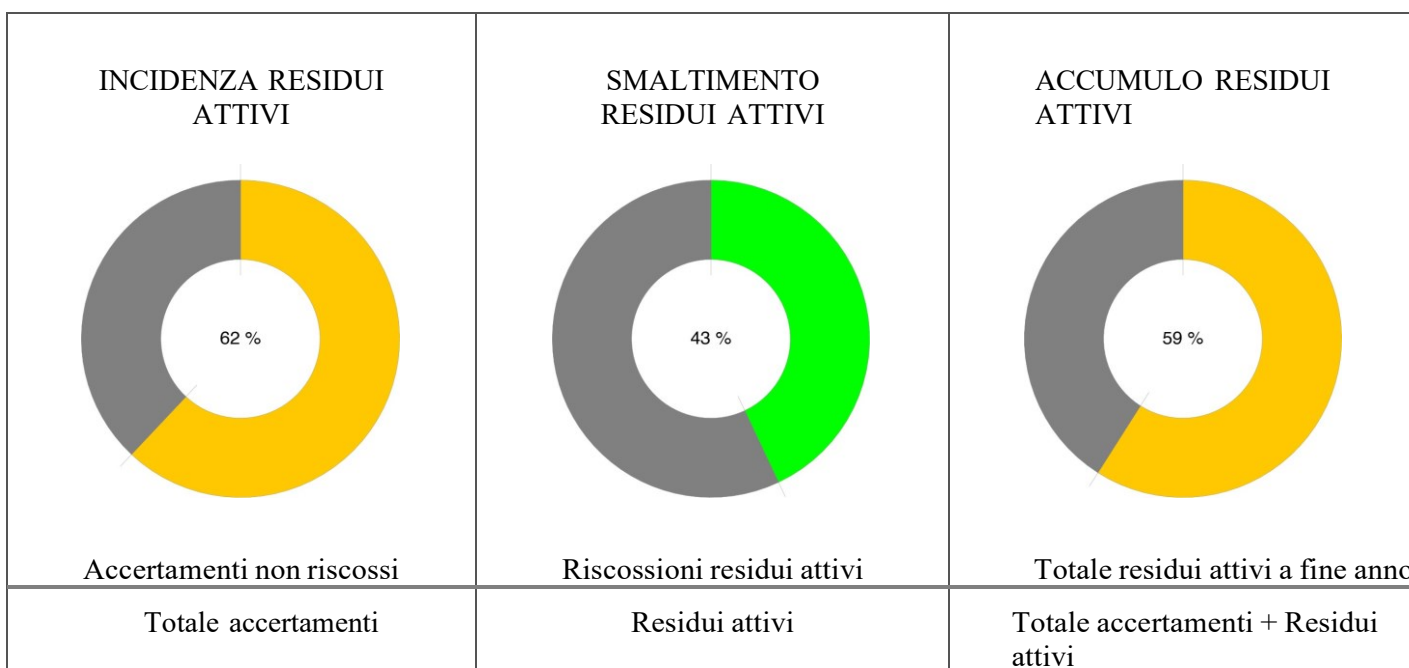
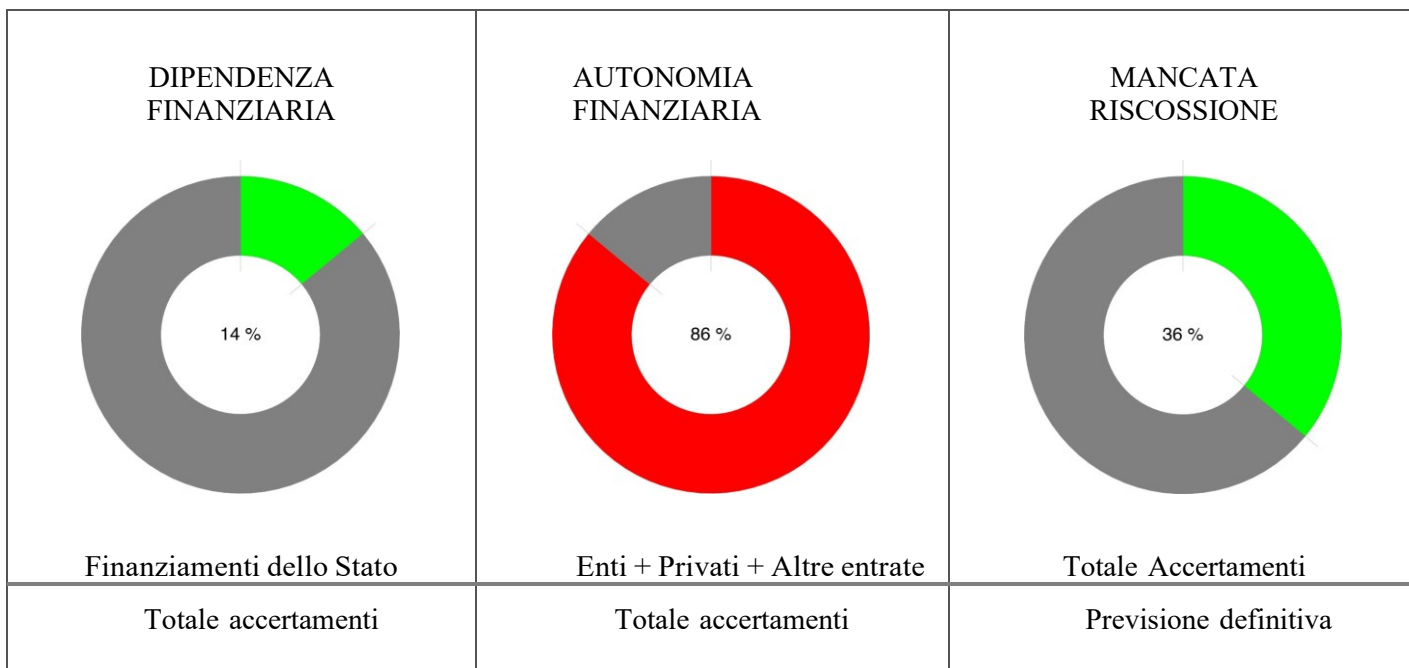
La gestione delle minute spese per l'E.F. 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese, pari ad € 781,04 sono state registrate nell'apposito registro. La differenza residuale di € 218,96 è stata riaccreditata sul c/c della scuola. Si allega stampa registro minute spese al 31/12/2022.



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

Indici di bilancio per le entrate

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





Indici di bilancio per le spese

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

<p>SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA</p> <p>88 %</p> <p>Impegni A03 + Impegni Progetti</p> <p>Totale impegni</p>	<p>AUTONOMIA FINANZIARIA</p> <p>2 %</p> <p>Impegni A02</p> <p>Totale impegni</p>	<p>INCIDENZA RESIDUI PASSIVI</p> <p>40 %</p> <p>Impegni non pagati</p> <p>Totale impegni</p>
<p>SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI</p> <p>77 %</p> <p>Pagamenti residui passivi</p> <p>Residui passivi</p>	<p>ACCUMULO RESIDUI PASSIVI</p> <p>41 %</p> <p>Totale residui a fine anno</p> <p>Totale impegni + residui passivi</p>	



- Conclusioni:

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre.

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno effettuato le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni, quando ciò è stato possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre stati effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola e delle strutture a disposizione.

I fondi hanno consentito lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera occasionale.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà affisso all'albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Infine per quanto riguarda le spese si precisa che:

- 1) l'ammontare totale dei mandati per ogni attività e progetto del Programma annuale è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- 2) che i mandati risultano emessi ai diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- 3) che i giustificativi di spesa sono regolari, secondo le norme vigenti e che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico nel registro magazzino e ove previsto il numero di inventario, nonché sono corredate di eventuale verbale di collaudo o certificato di regolare fornitura.

Si dichiara altresì che nel corso dell'esercizio 2022 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Allegati:

- 1.- Modello H: Conto Finanziario
- 2.- Modello I: Rendiconto di Progetto/Attività
- 3.- Modello J: Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.20
- 4.- Modello K: Conto del Patrimonio, attivo e passivo
- 5.- Modello L: Elenco residui attivi e passivi
- 6.- Modello M: prospetto delle spese per il personale
- 7.- Modello N: Riepilogo per Tipologia di spesa
8. Registro Fondo minute spese

Ancona, 14/04/2023

Il D.S.G.A

Dott.ssa Simona Serpentine

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabrina Rita Bagnulo

11 – Conclusioni:

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre.

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno effettuato le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni, quando ciò è stato possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre stati effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola e delle strutture a disposizione.

I fondi hanno consentito lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera occasionale.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà affisso all'albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Infine per quanto riguarda le spese si precisa che:

- 1) l'ammontare totale dei mandati per ogni attività e progetto del Programma annuale è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- 2) che i mandati risultano emessi ai diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- 3) che i giustificativi di spesa sono regolari, secondo le norme vigenti e che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico nel registro magazzino e ove previsto il numero di inventario, nonché sono corredate di eventuale verbale di collaudo o certificato di regolare fornitura.

Si dichiara altresì che nel corso dell'esercizio 2022 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Allegati:

- 1.- Modello H: Conto Finanziario
- 2.- Modello I: Rendiconto di Progetto/Attività
- 3.- Modello J: Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.20
- 4.- Modello K: Conto del Patrimonio, attivo e passivo
- 5.- Modello L: Elenco residui attivi e passivi
- 6.- Modello M: prospetto delle spese per il personale
- 7.- Modello N: Riepilogo per Tipologia di spesa
8. Registro Fondo minute spese

Ancona, 14/04/2023

Il D.S.G.A

Dott.ssa Simona Serpentine



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabrina Rita Bagnulo