



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

### ISTITUTO COMPRENSIVO Giuseppe Mazzini

Corso XVIII Settembre 25 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)  
Codice Fiscale: 80015050422 Codice Meccanografico: ANIC84100B

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A CORREDO DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Art. 23. D.I. 28/08/2018 n.129 - Redazione del Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

**Ai Revisori dei conti**  
**Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2023, viene elaborato conformemente a quanto disposto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. n.129 del 28 agosto 2018 - Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Nel Conto Consuntivo sono misurati i risultati dell'Esercizio Finanziario 2023 mediante il confronto tra previsione fatta e il reale andamento di gestione riguardante il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023.

La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A., che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio 2023.

La relazione del Dirigente scolastico è un documento tecnico-politico finalizzato a rendere conto dell'impiego delle risorse finanziarie, didattiche, organizzative, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, dei risultati raggiunti e del coordinamento con il contesto territoriale.

La rendicontazione finanziaria di una scuola è sicuramente un atto amministrativo, ma la natura particolare di una organizzazione che eroga istruzione e formazione non consente di fermarsi soltanto ai dati economici. Essa implica una riflessione intorno agli obiettivi didattici ed educativi che mediante le risorse finanziarie pervenute all'istituzione scolastica è stato possibile raggiungere. Tale rendicontazione riguarda sia gli attori diretti della vita della scuola (personale, studenti, famiglie) sia gli Enti e i privati che dalla scuola si aspettano precise funzioni che dall'insegnamento vanno verso la sfera del sociale. Ovviamente la relazione sul conto consuntivo deve tenere in considerazione, in realtà, due segmenti di due anni scolastici diversi, quindi caratterizzati da elementi che nel periodo in parte hanno cambiato i loro caratteri strutturali per cui sono stati avviati, evolvendosi verso il miglioramento continuo.

A questa considerazione se ne aggiunge un'altra: in relazione alle disposizioni della legge 107/2015 la scuola opera su uno scenario triennale denominato PTOF, cosicché molti progetti importanti pur ottenendo una curvatura annuale, si compiono definitivamente su un arco di tempo più lungo e quindi soggetto a valutazioni di ampia gittata, cioè triennali anch'esse.

Le strategie impostate trovano il loro naturale luogo valutativo alla fine del triennio del PTOF perchè rappresentano situazioni avviate in periodi precedenti e pertanto potranno essere valutate compiutamente solo alla fine di quest'arco temporale.

### TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Il territorio su cui insiste la scuola comprende comuni che gravitano nella zona industriale a sud del capoluogo di provincia. I principali punti di forza sono rappresentati da: presenza di competenze di artigianato e produzioni di eccellenza di livello mondiale nel campo della fisarmonica e delle produzioni del sound engineering, realizzazioni tipiche del made in Italy e design in grado di competere su scenari nazionali ed internazionali (Eko music group). Oltre a ciò il territorio offre la presenza di beni e testimonianze storico-artistiche, nonché di risorse naturali uniche al mondo, come il parco del Conero e la Selva di Castelfidardo. Sono presenti strutture ricreative e sportive, strade accessibili verso le principali direttrici, inoltre la vicinanza delle città di Recanati e di Loreto assicura stimoli artistici, culturali e religiosi di elevato spessore. Il territorio è stato caratterizzato da una realtà socio-economica che per molto tempo si è caratterizzata per alta densità occupazionale, ma che nel presente sconta la crisi economica e una quota di flessibilità e precarietà delle fasce più basse della qualificazione della manodopera industriale. Le famiglie sono disorientate dalle problematiche sociali e finiscono sempre per chiedere risposte alla scuola che non è in grado di dare da sola.

Per quanto riguarda l'orientamento verso la prosecuzione degli studi e/o verso il conseguimento di una qualifica professionale, il territorio offre una ricca articolazione di proposte, sia verso gli indirizzi tecnici che verso il Liceo delle scienze applicate o verso altri indirizzi aperti a 360 gradi alla formazione lungo tutto l'arco della vita.

## **DATI RELATIVI AGLI ESITI**

La scuola nel corso degli anni scolastici passati ha mantenuto una percentuale di alunni promossi sul totale degli iscritti di oltre il 98%. In tutto l'Istituto gli alunni non promossi a giugno sono pochissimi, anche perché la scuola provvede tempestivamente a raccomandare il recupero delle carenze servendosi di un costante dialogo con le famiglie che garantisce con esse una fattiva e sinergica collaborazione. In particolare: i recuperi sono valutati durante l'anno scolastico e alla fine dello stesso. Il numero di alunni che ottiene risultati non del tutto adeguati in Matematica a giugno è andato riducendosi, come pure in Italiano ed Inglese grazie alle misure di rinforzo e di potenziamento messe in atto con la personalizzazione degli apprendimenti. Molto alta è la percentuale degli iscritti che consegue certificazioni a livello europeo (Cambridge, DELF, DELE ed EIPASS), come pure elevata è la media degli studenti che riportano una media superiore ai sette decimi allo scrutinio finale. Anche la percentuale di alunni che terminano il ciclo primario senza insufficienze e senza ripetenze è vicina al 85%.

## **DATI RELATIVI AD ALCUNI INDICATORI DI CONTESTO**

Grazie ai progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa, è aumentato il numero di iniziative proposte da soggetti esterni a cui l'Istituto scolastico ha aderito. Si sono realizzate manifestazioni rivolte all'esterno (convegni, meeting, mostre, manifestazioni teatrali, concerti, attività sportive, workshop, iniziative di comunicazione e pubblicità) organizzate dall'Istituto insieme ai partner con cui la scuola ha stipulato convenzioni, accordi di rete, protocolli di intesa, per progetti inseriti nel PTOF e, di conseguenza, nel Programma annuale. L'Istituto ha contribuito a realizzare (con soggetti privati e pubblici del territorio) progetti in risposta a bandi nazionali, e ha aderito alla rete nazionale di scuole "Senza Zaino".

## **DATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI RISORSE**

Nel corso dell'anno è aumentato il rapporto tra numero di postazioni informatiche e numero allievi. Risulta ancora un po' deficitario il patrimonio di libri a disposizione nonostante le aumentate iniziative (#IoLeggoperchè, Una scuola che legge, Il maggio dei libri, Una Biblioteca da vivere, La mostra del libro...). È migliorato il rapporto tra gli spazi attrezzati e gli allievi per la realizzazione di attività didattiche, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto. È aumentato l'indice relativo ai servizi accessori offerti grazie all'adozione di un modello pedagogico innovativo cooperativo e laboratoriale che prevede in ogni classe una dotazione adeguata di spazi e materiali didattici. Nel corso del corrente anno scolastico è aumentato il numero dei servizi accessori offerti dalla Scuola (mensa, trasporto pre-post scuola, accoglienza alunni pre e post orario scolastico, sportello psicopedagogico, apertura pomeridiana per prolungamento del servizio ai sensi della L.R. 9 del 13 maggio 2003), apertura pomeridiana della segreteria, numero medio di ore settimanali di apertura della scuola a disposizione degli alunni e/o dei genitori in orario extrascolastico per riunioni e progettazione partecipata al PTOF nonché formazione con adulti all'interno dello Sportello Scuola Famiglia. Al calo della natalità l'Istituto ha risposto da un lato con un miglioramento della comunicazione verso l'esterno, dall'altro con un sistema di iniziative volte a garantire all'utenza un'accoglienza più curata nelle prime classi ed in generale con un grande impegno nel supporto agli alunni in difficoltà.

Il rifacimento di un nuovo sito web ha favorito la conoscenza puntuale delle iniziative scolastiche all'esterno ed ha facilitato la costruzione di rapporti sempre più stretti con le famiglie e le realtà del territorio. Tutto ciò ha restituito un ruolo culturale importante all'Istituto, in particolare per le attività extrascolastiche e le attività di progettazione partecipata. Nell'ambito dell'orientamento la scuola ha proceduto ad interessare una rete di relazioni con gli Istituti Superiori di secondo grado con progetti ponte e laboratori condivisi che hanno avvantaggiato soprattutto le classi terminali della secondaria di primo grado ed hanno fornito importanti riscontri alla nostra istituzione scolastica.

Accanto alla consueta promozione delle eccellenze con concorsi e progetti di rilievo, si è intensificata la dimensione dell'accoglienza, del prolungamento del tempo scuola, dell'inclusione ed integrazione di bambini stranieri. Nell'anno di riferimento è cresciuta la presenza a scuola di questi ultimi con una conseguente crescita delle necessità di solidarietà e di supporto oltre alla progettazione di pratiche didattiche mirate ed efficaci per le Aree a rischio migratorio. Grazie alla scuola cooperativa, al progetto di rete nazionale "Senza Zaino" e alla formazione dei docenti, l'immagine di una scuola adatta alle varie intelligenze e ai più diversi bisogni formativi si è consolidata nella coscienza collettiva. In tema di dispersione la scuola ha offerto un aiuto psicologico sia per gli studenti che per le loro famiglie, come misura di sostegno alla genitorialità per condividere i reali bisogni, le loro effettive motivazioni, nonché avviare un dialogo continuo con le famiglie e gli alunni stessi. La scuola non si è sottratta a tale compito benché le risorse fornite dal contributo volontario delle famiglie siano sempre meno determinanti. I bisogni educativi speciali e i casi di DSA sono stati seguiti con attenzione, anche perché il fenomeno delle certificazioni ha una sua dinamica evolutiva e sembra far intravedere una crescita. Quindi l'Istituto ha provveduto a dare le risposte adeguate anche con screenings preventivi e con l'impegno nel tessere le reti tra enti locali e ASUR per arrivare ad una certificazione nei casi più gravi. Questo ha significato investimenti nella formazione del personale, supporti didattici, capacità di ascolto e disponibilità.

## **RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA**

I rapporti si sono basati su tre linee guida:

1) coinvolgimento e corresponsabilizzazione ottenuta con incontri frequenti, contatti telefonici, inviti al colloquio sia con i docenti che con il Dirigente, in un atteggiamento di cura e ascolto delle famiglie e delle

problematiche dell'utenza;

2) Patto di Corresponsabilità Educativa siglato da tutti i genitori e ribadito in più momenti con la frequente ripresa delle voci su cui gli attori del servizio si impegnano;

3) Qualità percepita del valore aggiunto del lavoro scolastico e prevenzione molto attenta dei fenomeni di drop-out, attraverso l'educazione alla Cittadinanza insieme ai genitori, l'educazione alimentare, l'educazione affettiva, l'educazione stradale, l'educazione alla salute e agli stili di vita salutari, l'educazione ambientale, l'educazione alle tradizioni territoriali nell'artigianato artistico. A tutto ciò si aggiunge anche l'ascolto attivo tramite lo sportello Scuola Famiglia.

I colloqui settimanali dei docenti, come pure quelli generali quadrimestrali si sono tenuti come negli anni precedenti, con l'aggiunta della prenotazione per responsabilizzare le famiglie.

## **INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Nella nostra scuola la situazione tecnologica si può considerare sicuramente migliorata. È stato completamente rinnovato il laboratorio di informatica della Scuola Secondaria ed ogni aula dei vari plessi è stata dotata di Digital Board. Nelle scuole Primarie sono state aumentate le postazioni utilizzabili dagli alunni nei due laboratori informatici già esistenti. Ad oggi l'Istituto è dotato di pc desktop o portatili con processori almeno I3 (Intel). Inoltre è stata potenziata, e completamente rinnovata, la dotazione di Ipad. Ad oggi le carenze nelle TIC, le quali venivano sufficientemente insegnate nelle classi seguendo un curriculum di Istituto, sono state quasi completamente superate. Sono state avviate le basi per comprendere il digitale avviando i ragazzi a percorsi curricolari sperimentali e al conseguimento di moduli della patente europea, i quali vengono sviluppati con organicità. Attraverso gli specifici finanziamenti per l'approfondimento delle discipline STEM, è stato possibile acquistare diversi dispositivi utili allo sviluppo del pensiero computazionale. Con il progetto PON "Reti cablate e Wireless" è stato infine possibile completare e migliorare il collegamento al WEB per ogni plesso dell'Istituto.

Ogni classe di scuola primaria e secondaria, quindi, pratica momenti didattici con la Digital Board e con i tablet con la possibilità per l'alunno di ottenere una formazione coerente per maturare competenze digitali di cittadinanza e per garantire un uso sicuro di internet. Anche nei due plessi disuola dell'Infanzia sono presenti LIM per ciascuna sezione, utili all'avviamento delle abilità digitali dei più piccoli.

L'azione gestionale è stata mirata a favorire ogni possibile attività per potenziare il parco informatico e per predisporre dei progetti nel budget annuo, atti ad acquisire nuovi hardware e software, al fine di inserire un curriculum educativo di Istituto dedicato al digitale, sia come momento elettivo (cioè dedicato) sia come momento trasversale.

Il patrimonio hardware della Segreteria amministrativa è stato di recente rinnovato, come pure sono stati introdotti collegamenti dati su fibra a 1000 Mega in ogni plesso grazie al progetto ministeriale Ultra Banda Larga Infratel. La scuola secondaria è stata dotata di impianto WiFi con controllo accessi. A livello di prassi quotidiana, la dematerializzazione dei documenti è ancora una realtà da completare con procedure più fluide, nonostante le formazioni per i docenti, per gli ATA e per la Dirigenza. Dal punto di vista delle facilitazioni informatiche la scuola aderisce ai progetti ministeriali ed è dotata di piattaforma comunicativa nonché di registro elettronico e di protocollo informatizzato.

L'obiettivo si considera in fase di continuo miglioramento anche grazie ai progetti PNRR (migrazione al Cloud, nuovi siti web...).

## **INNOVAZIONE DIDATTICA**

Ai sensi del Regolamento sulla valutazione, DPR 122/2009, la scuola ha intrapreso un'importante azione sulla trasparenza della valutazione sia formativa che sommativa. Inoltre, ha apportato fattori di innovazione del proprio patrimonio documentativo, sia sulla modulistica che sui modelli di presentazione e verifica dei progetti. I più importanti sono:

- Modelli di comunicazione alle famiglie della valutazione bimestrale basati su evidenze formative per tutte le materie, compresa la rilevazione delle presenze e delle assenze;
- Modelli per la comunicazione del profitto gravemente insufficiente, con specificati gli ambiti di conoscenze, abilità e competenze non adeguati;
- Modelli per la valutazione delle Competenze e delle Rubriche relative.

Ciò ha consentito la revisione degli obiettivi formativi e di istruzione nel PTOF con la pubblicazione di griglie di valutazione oggettive per tutti i tipi di prova previsti e l'adeguamento degli obiettivi di asse previsti sempre dalla normativa sopra citata.

Sono state tempestivamente inviate alle famiglie comunicazioni sulle insufficienze riportate alla fine del primo quadrimestre e comunicazioni relative al recupero avvenuto o meno a seconda dei casi, complete della data e del risultato. I Dipartimenti, fondamentali articolazioni del Collegio dei Docenti, danno una spinta importante alla progettualità d'istituto. Il lavoro, grazie all'adozione di un modello gestionale di leadership diffusa, è stato ampiamente condiviso e per l'anno in corso si considera un obiettivo raggiunto, anche se lo stile di lezione frontale per le materie curricolari resta un imprinting dei docenti a cui non sanno rinunciare a discapito del coinvolgimento degli alunni.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 275/99 sono stati istituiti, gruppi di livello, di interesse, di età, sottogruppi di recupero e approfondimento, visite guidate, viaggi di istruzione, al fine di ottenere la massima personalizzazione dell'insegnamento e individualizzazione degli strumenti di semplificazione e schematizzazione degli argomenti

di studio affrontati. La didattica cooperativa come pure l'uso di ausili multimediali sono stati potenziati. Obiettivo raggiunto.

## **RISORSE FINANZIARIE**

Si è posto particolare riguardo alla ricerca di nuove risorse finanziarie che sono state costantemente tenute sotto controllo, così come progettato nel bilancio previsionale e così come negoziato nel contratto integrativo di istituto. Si è aderito di preferenza a quei progetti a finanziamento esterno in cui si potevano aumentare le risorse sia in denaro che in materiale didattico e strumentale, materiale informatico ed arredi, incrementando i progetti del PTOF soltanto in quei casi in cui avveniva a costo zero o addirittura a vantaggio della scuola con finanziamenti provvisti secondo la seguente gerarchia:

- Progetti PON FESR; in particolare con i progetti PON "Edugreen" e "Ambienti innovativi nella scuola dell'infanzia" è stato infine possibile aumentare e migliorare le dotazioni di arredi e sussidi didattici dei segmenti "primaria" ed "infanzia";
- Progetti finanziati MIUR per le Aree a Rischio;
- Progetti PNRR e L. 440;
- Progetti a compartecipazione delle famiglie con contenimento dell'esborso volontario al minimo;
- Progetti complementari ed extracurricolari su partecipazione volontaria delle famiglie che provvedono ai costi richiedendo alla scuola soltanto il patrocinio generico oppure il comodato d'uso dei locali temporaneo (lezioni di educazione civica, lotta al bullismo, accoglienza di corsi di tecnologie, stage di lingua, rassegne teatrali fuori regione);
- Coinvolgimento di enti privati (CNA, Fondazioni, Istituti di credito, ecc.) che hanno elargito o elargiranno somme in denaro o beni materiali.

L'attività negoziale dell'Istituto si è basata su assoluti criteri di trasparenza, ricerche di mercato, avvisi pubblici, comparazione di preventivi, pubblicazione degli atti. Gli Obiettivi si considerano raggiunti.

## **RISORSE UMANE**

Predisponendo ore di contemporaneità mattutina dei docenti e di potenziamento al fine di espletare i sopra richiamati progetti, nonché rivalutando il concetto di sostituzione dei colleghi assenti, il processo didattico ha visto un miglior adattamento delle risorse umane. Da ciò è scaturito

un netto vantaggio per gli allievi che si sono impegnati nelle attività raggiungendo spesso risultati eccellenti.

L'organigramma è stato ricostituito con chiarezza per mezzo di una leadership condivisa. Per mezzo del rinnovo del sito web istituzionale e dell'impianto di comunicazione gratuito delle Google App il sistema di comunicazione interna è notevolmente migliorato.

Nel complesso la qualità professionale come pure la motivazione del personale è molto elevata e costituisce sicuramente il primo fattore di qualità della scuola, ciò consente il recupero dei divari. Positivo il rapporto con enti pubblici e privati del territorio, chiamati ad intervenire nell'azione didattica.

## **EDILIZIA SCOLASTICA**

L'Ente locale si è costantemente attivato per l'innalzamento della sicurezza di tutti i plessi dell'Istituto; sono stati realizzati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni anno ne vengono progettati di nuovi al fine di migliorare le strutture scolastiche. Si stanno intrattenendo rapporti con l'ente locale per la realizzazione di un laboratorio specifico STEM presso la scuola secondaria.

## **CONCLUSIONI**

I risultati raggiunti sono lusinghieri dal punto di vista del coinvolgimento dello Staff di direzione e delle funzioni strumentali. Il processo di potenziamento da parte dei docenti può apparire lento se messo in relazione con la scoperta di competenze didattiche che non siano codificate nei vecchi ruoli a discapito della didattica per competenze, del cooperative learning e dell'innovazione. Per tutti i profili professionali si cercherà, quindi, di mettere in atto nuove azioni formative stimolanti e coinvolgenti sotto il profilo della collaborazione e della massima integrazione in linea con la mission del comparto istruzione della nostra nazione.

### ***DICHIARAZIONE FINALE (Legge 241/1990, capo II, artt. 4-6.)***

*Sulla base degli atti di ufficio e della documentazione che si è analizzata, con la presente si dichiara la totale assunzione di Responsabilità quale Responsabile Unico del Procedimento della realizzazione dei progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Mazzini" di Castelfidardo per l'esercizio finanziario 2023.*

*Tale dichiarazione trova la sua ratio nella scomposizione dei progetti in sub attività adattate a tutti i contesti didattici presenti in un Istituto Comprensivo.*

*Il PTOF, così come è stato elaborato, ha visto coinvolte più figure professionali di riferimento (insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria e professori di scuola secondaria di primo grado) e, pertanto l'unica soluzione per rispondere a quanto richiesto dalla normativa di riferimento (L.241/90) è quella riconosciuta ex art. 5 nel quale viene data la possibilità al Dirigente di assegnare a sé la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.*

**Si dichiara infine che nel corso dell'esercizio 2023 non sono esistite gestioni fuori bilancio.**

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giovanni Sergi  
*Documento firmato digitalmente*

## RELAZIONE TECNICA

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2023 con provvedimento n. 43 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

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

La struttura delle sezioni 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	7	7	153	0	153	153	5	

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

	Numero classi funzionanti con 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 alunni per classe (i/d)
Prime		3	1	4	65		39	25	64	4	1	
Seconde		3	1	4	78		43	25	68	1	0	
Terze		3	1	4	78		58	20	78	2	0	
Quarte		2	1	3	70		47	23	70	3	0	
Quinte		3	1	4	75		54	21	75	4	0	
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>114</b>	<b>355</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	
Prime		3	1	4	101		75	23	101	4	0	
Seconde		3	1	4	78		64	14	78	3	0	
Terze		2	1	3	76		53	23	76	3	0	
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>60</b>	<b>255</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	

## Il personale

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico di fatto del personale docente ed non docente dell'Istituto risulta essere così costituito:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<b>PERSONALE DOCENTE</b>	<b>NUMERO</b>
<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	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>99</b>
<b>PERSONALE NON DOCENTE (ATA)</b>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
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	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	579.341,59	Programmazione definitiva	579.341,59	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	294.942,98	Impegni	342.101,29	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -47.158,31
competenza	210.072,15	competenza	233.553,01	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	106.437,53	Pagamenti	31.842,26	51.114,41
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	84.870,83	Somme rimaste da pagare	108.548,28	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -23.677,45
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	25.306,84	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	110.177,67	Totale residui passivi	108.548,28	<i>Sbilancio residui (b)</i> 1.629,39
		Saldo cassa iniziale (c)		172.544,86
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<i>(a+b+c)</i> <b>225.288,66</b>

## CONTO FINANZIARIO 2023

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	284.398,61	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	156.742,46	156.742,46	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	35.829,83	35.829,83	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	250,00	250,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.697,16	14.697,16	100,00%
Contributi da privati	87.423,51	87.423,51	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,02	0,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>579.341,59</b>	<b>294.942,98</b>	
Disavanzo di competenza		<b>47.158,31</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>342.101,29</b>	

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

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

## ANALISI DELLE ENTRATE

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

### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

#### **01 / 01 – Non vincolato**

Previsione iniziale	€	72.685,43	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	72.685,43	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **01 / 02 – Vincolato**

Previsione iniziale	€	211.713,18	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	211.713,18	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

#### **02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	156.742,46	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2023	9	E	111.774,46	Finanziamento PNRR - Next Generation Class
03/10/2023	22	E	44.968,00	Finanziamento Prog. Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-00147365

Previsione definitiva	€	156.742,46	
Somme accertate	€	156.742,46	
Riscosso	€	91.861,63	
Rimaste da riscuotere	€	64.880,83	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Next Generation EU - PNRR € 111.774,46 - 02) Progetti Erasmus+ € 44.968,00
--

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.254,62  
 Variazioni in corso d'anno € 13.323,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/10/2023	19	E	6.045,34	Finanziamento MIM Funzionamento Amm.vo/Did.co set-dic 2023
03/10/2023	20	E	227,14	Finanziamento MIM ex art.8 D.L.104/2013 - Percorsi Orientamento
20/12/2023	28	E	7.050,73	Finanziamento ad integrazione Funzionamento 2023

Previsione definitiva € 25.577,83  
 Somme accertate € 25.577,83  
 Riscosso € 25.577,83  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 8.301,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.951,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2023	6	E	292,00	Finanziamento art.1 c.389 Legge 27/12/2019 n.160 - Contributi editoria
16/06/2023	14	E	1.659,00	Finanziamento per "Abilitazione al cloud PA locali - Scuole" Investimento PNRR 1.2

Previsione definitiva € 10.252,00  
 Somme accertate € 10.252,00  
 Riscosso € 292,00  
 Rimaste da riscuotere € 9.960,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

16) PNRR Animatori Digitali 2022/2024 € 1.000,00 - 17) PNRR Siti Web € 7.301,00 - 18) PNRR Migrazione Applicazioni in Cloud € 1.659,00 - 19) Contributi editoria art1 L.160 del 27/12/2019 € 292,00

## [04 - Finanziamenti dalla Regione]

### 04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

### 04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

### 04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

### 04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	250,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2023	10	E	250,00	Rimborso dal Consiglio Regionale per spese trasporto "il giorno della memoria"

Previsione definitiva	€	250,00	
Somme accertate	€	250,00	
Riscosso	€	250,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

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

### 05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

### 05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

### 05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.624,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2023	3	E	1.979,00	Contributi POF Comne di Castelfidardo a.s.2022/23
25/05/2023	7	E	970,00	Finanziamento acconto Cancelleria Scuole Primarie a.s.23/24
01/07/2023	16	E	4.079,00	Contributi Comune Castelfidardo per materiali di consumo e pulizia e.f.2023
01/07/2023	17	E	1.165,00	Finanziamento a saldo da Comune di Castelfidardo per Sportello Famiglia a.s.2022/23
30/11/2023	23	E	416,00	Saldo per acquisti cancelleria scuole primarie a.s.2023/24
30/11/2023	24	E	2.015,00	Finanziamento Sportello Scuola Famiglia a.s.2023/24

Previsione definitiva € 10.624,00  
 Somme accertate € 10.624,00  
 Riscosso € 9.414,00  
 Rimaste da riscuotere € 1.210,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Cancelleria Primarie € 1.386,00 - 02) PTOF € 1.979,00 - 03) Sportello Famiglia € 3.180,00 - 04) Stampati e Consumo € 4.079,00

**05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.275,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2023	2	E	600,00	Contributo UNIMC per studenti tirocinanti a.a.2021
03/10/2023	18	E	300,00	Contributo Università di Urbino per accoglienza tirocinanti vari anni accademici
30/11/2023	25	E	1.375,00	Contributi UNIMC per tirocinii vari anni

Previsione definitiva € 2.275,00  
 Somme accertate € 2.275,00  
 Riscosso € 2.275,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.798,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2023	4	E	200,00	Conferimento Premio "una perla per Shlomo" IIS Laeng-Meucci
25/05/2023	8	E	1.018,16	Saldo finanziamento Formazione Docenti 2020/21
16/06/2023	11	E	580,00	Finanziamento acconto 50% a.s.2022/23 Piano formazione docenti

Previsione definitiva € 1.798,16  
 Somme accertate € 1.798,16  
 Riscosso € 1.798,16  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Formazione Docenti in servizio € 1.598,16 - 02) Premi da gare e concorsi € 200,00

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023	27	E	17.800,00	Contributi famiglie da ccp per attività e progetti

Previsione definitiva	€	27.800,00	
Somme accertate	€	27.800,00	
Riscosso	€	27.800,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Attività e Progetti € 27.800,00

### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.223,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2023	5	E	5.700,00	Contributi per Viaggi e Visite di Istruzione
16/06/2023	12	E	10.400,00	Contributi dalle famiglie per Viaggi e Visite istruzione
16/06/2023	13	E	1.663,51	Restituzione somme non spese mobilità Algemesi (Valencia) n.6 docenti IC Soprani
16/06/2023	15	E	460,00	Contributi famiglie da ccp per attività, progetti e viaggi

Previsione definitiva	€	28.223,51	
Somme accertate	€	28.223,51	
Riscosso	€	28.223,51	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Viaggi e Visite € 28.223,51

### 06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc**

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

**06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	31.400,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/10/2023	21	E	29.400,00	Prefinanziamento Prog. Erasmus+ 2023-1-FI01-KA220-SCH-0155806
30/11/2023	26	E	2.000,00	Contributi Fondazione CARILO per Progetto Educazione Ambientale (Edugreen)

Previsione definitiva	€	31.400,00	
Somme accertate	€	31.400,00	
Riscosso	€	22.580,00	
Rimaste da riscuotere	€	8.820,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**07 / 07 – Attività convittuale**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**[08 - Rimborsi e restituzione somme]****08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 09 – Alienazione di impianti**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 12 – Alienazione di server**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 14 – Alienazione di periferiche**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 19 – Alienazione di diritti reali**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [10 - Alienazione di beni immateriali]

### **10 / 01 – Alienazione di software**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **10 / 02 – Alienazione di Brevetti**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [11 - Sponsor e utilizzo locali]

### **11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **11 / 02 – Diritti reali di godimento**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **11 / 04 – Proventi da concessioni su beni**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2023	1	E	0,01	Interessi attivi e.f.2022

Previsione definitiva	€	0,02	
Somme accertate	€	0,02	
Riscosso	€	0,02	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [13 - Mutui]

### 13 / 01 – Mutui

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	240.694,36	162.882,04	67,67%
Progetti	338.592,10	179.219,25	52,93%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	54,62	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>579.341,59</b>	<b>342.101,29</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>342.101,29</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività come da partitari (competenza/residui) organizzati cronologicamente per data. Le spese di personale afferenti ai singoli Progetti sono rinvenibili oltre che nel Giornale di Cassa anche nei singoli partitari di competenza secondo i criteri preventivi di massima individuati nella Contrattazione Integrativa per l'a.s. 2022/23.

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

Previsione iniziale	€	2.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Attività - A01.11 - Risorse ex art.39bis c.1 DL 115/2022

Previsione iniziale	€	1.715,75	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.715,75	
Somme impegnate	€	1.712,92	
Pagato	€	1.712,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	41.885,44	
Variazioni in corso d'anno	€	19.975,08	
Previsione definitiva	€	61.860,52	
Somme impegnate	€	15.864,38	
Pagato	€	14.247,50	
Rimasto da pagare	€	1.616,88	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Attività - A03.3 - Funzionamento ed attività didattiche

Previsione iniziale	€	31.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	5.993,63	
Previsione definitiva	€	36.993,63	
Somme impegnate	€	10.403,02	
Pagato	€	8.528,01	
Rimasto da pagare	€	1.875,01	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Attività - A03.39 - Piano Scuola 4.0 NextDigital Classroom DM 218/2022

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	111.774,46	
Previsione definitiva	€	111.774,46	
Somme impegnate	€	110.163,92	
Pagato	€	26.895,32	
Rimasto da pagare	€	83.268,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	10.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	16.350,00	
Previsione definitiva	€	26.350,00	
Somme impegnate	€	24.737,80	
Pagato	€	24.737,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Progetti - P01.103 - PNRR Siti Web*

Previsione iniziale	€	7.301,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	7.301,00	
Somme impegnate	€	4.270,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	4.270,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Progetti - P01.502 - PNRR Cloud*

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.659,00	
Previsione definitiva	€	1.659,00	
Somme impegnate	€	1.450,00	
Pagato	€	1.450,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Progetti - P02.201 - Arricchimento O.F. e P.D.M.*

Previsione iniziale	€	77.584,03	
Variazioni in corso d'anno	€	21.005,00	
Previsione definitiva	€	98.589,03	
Somme impegnate	€	30.616,10	
Pagato	€	18.616,06	
Rimasto da pagare	€	12.000,04	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Progetti - P02.205 - Erasmus+ 2020-1-PL01-KA229-081935\_3*

Previsione iniziale	€	8.903,80	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	8.903,80	
Somme impegnate	€	8.895,73	
Pagato	€	8.895,73	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Progetti - P02.210 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065518*

Previsione iniziale	€	64.048,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.663,51	
Previsione definitiva	€	65.711,51	
Somme impegnate	€	57.650,24	
Pagato	€	57.650,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Progetti - P02.211 - PONFESR Edugreen - Avviso 50636/2021*

Previsione iniziale	€	534,22	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	500,04	
Somme impegnate	€	500,00	
Pagato	€	500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Progetti - P02.212 - PONFESR Ambienti Infanzia - Avviso 38007/2022*

Previsione iniziale	€	75.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	63.083,05	
Somme impegnate	€	63.083,05	
Pagato	€	63.083,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Progetti - P02.213 - Erasmus+ 2023-1-FI01-KA220-SCH-000155806 "Circus..."*

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	29.400,00	
Previsione definitiva	€	29.400,00	
Somme impegnate	€	12.174,13	
Pagato	€	6.656,38	
Rimasto da pagare	€	5.517,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Progetti - P02.214 - Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000147365*

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	44.968,00	
Previsione definitiva	€	44.968,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Progetti - P04.401 - Formazione ed aggiornamento del personale*

Previsione iniziale	€	2.927,38	
Variazioni in corso d'anno	€	1.598,16	
Previsione definitiva	€	4.525,54	
Somme impegnate	€	580,00	
Pagato	€	580,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Progetti - P04.402 - PNRR Animatori Digitali 2022/2024*

Previsione iniziale	€	2.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	172.544,86
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	210.072,15	
b) in conto residui	€	106.437,53	
		<b>Totale</b>	€ 316.509,68
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	233.553,01	
d) in conto residui	€	31.842,26	
		<b>Totale</b>	€ 265.395,27
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	223.659,27
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	110.177,67	
- Residui passivi	€	108.548,28	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	225.288,66

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	143.696,01	-11.951,64	131.744,37	106.437,53	25.306,84	84.870,83	110.177,67
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	31.842,26	0,00	31.842,26	31.842,26	0,00	108.548,28	108.548,28

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

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	126.308,24	72.001,05	198.309,29
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	126.308,24	72.001,05	198.309,29
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	143.696,01	-33.518,34	110.177,67
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	174.218,32	50.449,08	224.667,40
Totale disponibilità	317.914,33	16.930,74	334.845,07
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	444.222,57	88.931,79	533.154,36
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	31.842,26	76.706,02	108.548,28
Totale Debiti	31.842,26	76.706,02	108.548,28
<b>Consistenza patrimoniale</b>	412.380,31	12.225,77	424.606,08
<b>TOTALE PASSIVO</b>	444.222,57	88.931,79	533.154,36
Note relative alla situazione patrimoniale:			

### RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	21.588,07	6,31%
02	Acquisto di beni di consumo	141.025,61	41,22%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	124.481,95	36,39%
04	Acquisto di beni d'investimento	13.033,10	3,81%
05	Altre spese	909,36	0,27%
06	Imposte e tasse	38.521,20	11,26%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.542,00	0,74%
<b>Totale generale</b>		<b>342.101,29</b>	<b>100%</b>

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 non è stata effettuata.

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{36.079,83}{294.942,98} = \mathbf{0,12}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{258.863,15}{294.942,98} = \mathbf{0,88}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{294.942,98}{294.942,98} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{84.870,83}{294.942,98} = \mathbf{0,29}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{106.437,53}{131.744,37} = \mathbf{0,81}$$

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{110.177,67}{426.687,35} = \mathbf{0,26}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{162.882,04}{342.101,29} = \mathbf{0,48}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{179.219,25}{342.101,29} = \mathbf{0,52}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{108.548,28}{342.101,29} = \mathbf{0,32}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{31.842,26}{31.842,26} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{108.548,28}{373.943,55} = \mathbf{0,29}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{342.101,29}{773} = \mathbf{442,56}$$

Castelfidardo, 15 marzo 2024

Il Direttore SGA  
Dott. Alfonso Mendola



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giovanni Sergi  
(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)