



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

*Rotella - Montalto*

**CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Luigia Romagni

D.S.G.A. : Debora Sain

Predisposto dal DSGA il 10/04/2024 con prot.n. 2760

Approvato dai Revisori dei conti il

Deliberato ed approvato dal Consiglio di Istituto il

\_\_\_/\_\_\_/2024



**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023**

**PARTE I**

**Presentazione**

Il precedente I.S.C. "G. Sacconi" a partire dal 1° settembre 2016 ha acquisito, dall'ex I.S.C. di "Force", il plesso di Rotella, cambiando denominazione come Istituto Comprensivo di "ROTELLA".

L'Istituto Comprensivo si estende e comprende i Comuni di Montalto delle Marche, Castignano, Carassai e Rotella e svolge la sua attività didattica nelle seguenti sedi di plessi didattici:

<b>Codice Ministeriale</b>	<b>Tipologia di scuola</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>
APMM809017	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	MONTALTO DELLE MARCHE	VIA DELLA SCUOLA, 1
APIC809006	SEDE CENTRALE		VIA DELLA SCUOLA, 1
APEE809018	SCUOLA PRIMARIA		PIAZZA SISTO V
APAA809046	SCUOLA DELL'INFANZIA		VIA GALVONI
APMM809039	SCUOLA SECONDARIA IGRADO	CASTIGNANO	VIA DELLE MURA
APEE809029	SCUOLA PRIMARIA		VIA ZACCHIROLI, 1
APAA809013	SCUOLA DELL'INFANZIA		VIA S. MARIA
APAA809024	SCUOLA DELL'INFANZIA	RIPABERARDA DI CASTIGNANO	VIA XX SETTEMBRE
APEE80904B	SCUOLA PRIMARIA	CARASSAI	VIA XX SETTEMBRE
APAA809035	SCUOLA DELL'INFANZIA		VIA PIANE
APEE80906D	SCUOLA PRIMARIA	ROTELLA	VIA PIANE
APAA809057	SCUOLA DELL'INFANZIA		VIA PIANE

Gli uffici sono collocati nel plesso della scuola secondaria di I grado ubicata in Via della Scuola n. 1 a Montalto delle Marche.

La situazione relativa alla popolazione scolastica al 15 marzo 2024 è la seguente:

<b>Dati generali Scuola Infanzia</b>								
N° sez. con orario ridotto (a)	N° sez. con orario normale (b)	Totale sezioni ( $c=a+b$ )	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ( $f=d+e$ )	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione ( $f/c$ )
0	8	8	125	0	129	129	0	16,1

<b>Dati generali Scuola Primaria</b>												
Classi	N° classi funz. con 24 ore (a)	N° classi funz. a normale (27/30/34 ore) (b)	N° classi funz. a pieno /prol. (40/36 ore) (c)	Totale classi ( $d=a+b+c$ )	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni freq. classi funz. con 24 ore (f)	Alunni freq. classi funz. a normale (da 27/30/34 ore) (g)	Alunni freq. classi funz. a pieno/prol. (40/36 ore) (h)	Totale alunni ( $i=f+g+h$ )	Di cui diversamente abili	Differ. tra alunni iscritti al 1° sett. e alunni freq. ( $l=e-i$ )	Media alunni per classe ( $i/d$ )
Prime	0	1	1	2	31	0	17	16	33	0	-2	16,5
Seconde	0	2	0	2	36	0	37	0	37	0	-1	18,5
Terze	0	2	0	2	35	0	35	0	35	0	0	17,5
Quarte	0	2	0	2	33	0	34	0	34	4	-1	17
Quinte	0	2	0	2	30	0	36	0	36	1	-6	18
Pluricl.	0	4	0	4	45	0	44	0	44	0	1	11
Totale	0	13	1	14	210	0	203	16	219	5	-9	15,6

<b>Dati generali Scuola Secondaria I grado</b>												
Classi	N° classi funz. con 24 ore (a)	N° classi funz. a normale (27/30/34 ore) (b)	N° classi funz. a pieno /prol. (40/36 ore) (c)	Totale classi ( $d=a+b+c$ )	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni freq. classi funz. con 24 ore (f)	Alunni freq. classi funz. a normale (da 27/30/34 ore) (g)	Alunni freq. classi funz. a pieno/prol. (40/36 ore) (h)	Totale alunni ( $i=f+g+h$ )	Di cui diversamente abili	Differ. tra alunni iscritti al 1° sett. e alunni freq. ( $l=e-i$ )	Media alunni per classe ( $i/d$ )
Prime	0	3	0	3	51	0	50	0	50	2	1	16,7

Firmato digitalmente da LUIGIA ROMAGNI

Seconde	0	2	0	2	39	0	40	0	40	0	-1	20
Terze	0	2	0	2	32	0	33	0	33	1	1	16,5
Pluricl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total e</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>17,6</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15/03/2024**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	45
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
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	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª 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>	68
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	15

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>33</b>

### **Riscontro dei risultati**

Tutta l'attività ha interessato la realizzazione degli obiettivi e finalità stabilite nel PTOF eribaditi in sede di approvazione del Programma annuale 2023.

L'attività finanziaria e gestionale ha interessato la movimentazione delle schede Attività eProgetti.

Tutti i progetti previsti nel Ptof sono stati realizzati e liquidati con il cedolino unico e con i fondi del bilancio della scuola in base alla copertura finanziaria del Progetto.

Di seguito si riportano tutti i progetti, distinti per ordine di scuola, liquidati nell'anno 2023:

<b>ORDINE DI SCUOLA</b>	<b>Plesso interessato</b>	<b>Denominazione del Progetto</b>
<b>Scuola dell'Infanzia</b>	Tutti i plessi	DISEGNIAMO OGGI IL FUTURO DI DOMANI
	Carassai	LIBRIAMOCI
	Carassai	ORTO E GIARDINO EDUCATIVO
<b>Scuola Infanzia+scuola primaria</b>	Carassai	A SCUOLA DI GENTILEZZA
	Castignano + Ripaberda	IN VIAGGIO
<b>Scuola Primaria</b>	Castignano	TI RACCONTO UNA STORIA
	Montalto delle Marche	TUTTI INSIEME FACCIAMO TEATRO
	Rotella	L'AMBIENTE E IL NOSTRO FUTURO
	Castignano	CONDIVIDIAMO LE STORIE REDAZIONE SCUOLA PER IL CINEMA E PER IL TEATRO
<b>Scuola scuola primaria + secondaria</b>	Tutti i plessi	GIOCARE CON LA MATEMATICA
<b>Scuola Secondaria</b>	Castignano	PROGETTO MURALES, NOI E IL TERRITORIO
	Castignano	LABORATORIO DI ATTIVITA' LETTERARIE
	Castignano	RECUPERO DI MATEMATICA
	Montalto delle Marche	LABORATORIO DI ATTIVITA' LETTERARIE
	Castignano	RECUPERO LINGUA INGLESE
	Montalto delle Marche	RECUPERO LINGUA INGLESE
	Montalto delle Marche	RECUPERO DI MATEMATICA
	Castignano	LABORATORIO DI ATTIVITA' LETTERARIE

**PARTE II**  
**Finanziaria**

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e risulta 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);
- 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 28/12/2022 con delibera n.3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica deliberato dagli organi collegiali della scuola.

**CONTO FINANZIARIO**  
**2023**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE** Come da Mod.H

<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione e definitiva (a)</b>	<b>Somme accertate (b)</b>	<b>Somme Riscosse (c)</b>	<b>Disponibilità (b-a) *</b>
Avanzo di amministrazione presunto	161.269,01			161.269,01
Finanziamenti dall'Unione Europea	78.242,12	78.242,12	39.121,06	0,00
Finanziamenti dello Stato	18.711,91	18.711,91	18.711,91	0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	6.253,80	6.253,80	5.874,80	0,00
Contributi da Privati	88.572,81	88.579,31	88.579,31	6,50
Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>353.049,66</b>	<b>191.787,15</b>	<b>152.287,09</b>	<b>161.262,51</b>
Disavanzo di competenza		0,00		
<b>Totale a pareggio</b>		<b>191.787,15</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

**Firmato digitalmente da LUIGIA ROMAGNI**

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.

<b>Aggregato 01 voce 01- Avanzo di amministrazione NON VINCOLATO</b>			
Previsione iniziale			26.630,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	1	01_01_Avanzo di amministrazione non vincolato a seguito di chiusura effettiva dell.'e.f.2022	-26.630,11
16/05/2023	2	01_02_Avanzo di amministrazione vincolato a seguito di chiusura effettiva dell.'e.f.2022	50.220,1
29/12/2023	44	Storno A03/03-A03	300,66
31/12/2023	45	Assestamento pnrr next generation classroom	-0,03
Previsione definitiva			50.520,74
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			50.520,74

**Aggregato 01 voce 02 – Avanzo di amministrazione VINCOLATO****Aggregato 01 voce 02|01 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020 per la Didattica Digitale Integrata da restituire**

Previsione iniziale	105,62
Variazioni apportate	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	105,62

**Aggregato 01 voce 02|02 - 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-35 - Ambienti didattici innovativi PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU**

Previsione iniziale				75.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2023	45	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-35	0,03	
Previsione definitiva				75.000,03
Somme Riscosse				37.127,10
Radiazioni				34.924,31
Somme da riscuotere				2.948,59
Differenza				0,00

**Aggregato 01 voce 02|03 -Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021**

Previsione iniziale	64.935,21
Previsione definitiva	64.935,21
Somme Riscosse	64.927,37
Radiazioni	7,84
Differenza	0,00

**Aggregato 01 voce 02|04 - - PNSD - Animatore Digitale**

Previsione iniziale	2.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.000,00

**Aggregato 01 voce 02 | 05 – PNRR Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.n.10812 del 13/05/21**

Previsione iniziale	16.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	16.000,00

**Aggregato 01 voce 02 | 06 – Supporto psicologico L.234/2021**

Previsione iniziale	2.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.000,00

**Aggregato 01 voce 02 | 07-PNRR\_Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” PA DIGITALE 2026**

Previsione iniziale	7.301,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.301,00

**Aggregato 01 voce 02 | 08- PNRR\_Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”-PA Digitale 2026**

Previsione iniziale	2.212,00
Somme Riscosse	0,00
Radiazioni	2.212,00
Somme da riscuotere	0,00

**Aggregato 01 voce 02 | 09-Attività di orientamento**

Previsione iniziale	687,64
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	687,64

**Aggregato 01 voce 02 | 10 – Stage in Spagna**

Previsione iniziale	23.450,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

Firmato digitalmente da LUIGIA ROMAGNI

16/05/2023	2	Storno tra voci	-23.450,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

## AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

<b>Aggregato 02 voce 03   01- Next Generation EU-PNRR</b>			
Previsione iniziale			78.242,12
Somme Riscosse			39.121,06
Somme da riscuotere			39.121,06
Differenza			0,00

## AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

<b>Aggregato 03 voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			9.192,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	32	Funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2023	4.343,34
24/10/2023	33	Risorse A.F.2023 DL104/2013 art.8,c.1- Orientamento	96,46
21/12/2023	40	Integrazione al funzionamento amministrativo didattico	4.858,90
29/12/2023	43	A.F.2023 Sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo-didattico	220,99
Previsione definitiva			18.711,91
Somme Riscosse			18.711,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 03- COMUNE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2023	35	Contributo comune di Rotella rimborso spese a.s.2022/2023	600,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Riscosse			600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 04-COMUNE VINCOLATI</b>
--

<b>Aggregato 05 voce 04   01 -Comune di Castignano</b>	
Previsione iniziale	1.500,00
Somme Riscosse	1.500,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 04   02- Comune di Montalto delle Marche</b>	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse	1.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 05-ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	28	05_05_Contributo per Progetto "Frutta nelle scuole" a.s.2022/23	45,80
Previsione definitiva			45,80
Somme Riscosse			45,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 05   5 -Università degli Studi di Macerata</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	4	05_06_05 Università degli Studi di Macerata	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 06- ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>
--

<b>Aggregato 05 voce 06   01- Formazione docenti ed Ata fondi Rete di Ambito</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	24	05_01_01 Contributo Rete d'Ambito formazione docenti	758,00
Previsione definitiva			758,00
Somme Riscosse			379,00
Somme da riscuotere			379,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 06   05- Università degli Studi di Macerata</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2023	39	Contributo per il tirocinio sostegno a.s.20/21	550,00
Previsione definitiva			550,00
Somme Riscosse			550,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 06   6- BIM Tronto</b>			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	25	06_06_06 Contributo BIM Tronto	1.500,00
Previsione definitiva		1.500,00	
Somme Riscosse		1.500,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

<b>Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>
---

<b>Aggregato 06 voce 04   01- Stage in Spagna</b>			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	5	06_04_01 Contributi per Stage in Spagna	34.005,00
Previsione definitiva		34.005,00	
Somme Riscosse		34.005,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

<b>Aggregato 06 voce 04   02- Viaggio del 14 marzo 2023 Museo del Bali</b>			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	6	06_04_02 Viaggio del \4 marzo 2023 Museo	1.852,50

**Firmato digitalmente da LUIGIA ROMAGNI**

		del Balì	
Previsione definitiva			1.852,50
Somme Riscosse			1.852,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 06 voce 04 | 03- Uscita didattica 28 marzo 2023 Ingresso Museo del Mare San Benedetto del Tronto**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	6	06_04_03 Uscita didattica 28 marzo 2023 Ingresso Museo del Mare San Benedetto del Tronto	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 06 voce 04 | 04- Uscita didattica del 17/04/2023 Museo del Mare SBT (PRIMARIA ROTELLA)**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	8	06_04_04_ Uscita didattica 17 aprile 2023 Ingresso Museo del Mare San Benedetto del Tronto	54,00
Previsione definitiva			54,00
Somme Riscosse			54,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04   05- Viaggio 18/04/2023 Recanati classe V primaria Montalto</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	9	06_04_05_Viaggio 18/04/23 Recanati classe V primaria Montalto	690,00
Previsione definitiva			690,00
Somme Riscosse			690,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04   06- Viaggio 20/04/2023 Zoo di Falconara classe III e IV primaria Montalto</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	10	06_04_06_Viaggio 20/04/23 Zoo di Falconara classe III e IV primaria Montalto	812,50
Previsione definitiva			812,50
Somme Riscosse			812,5
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04   07- Viaggio 21/04/2023 Recanati classe II e III primaria Castignano</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	11	06_04_07_Viaggio 18/04/23 Recanati classe II e III primaria Castignano	841,00
Previsione definitiva			841,00
Somme Riscosse			841,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 04|09- Viaggio 26 e 27 aprile Mantova e Ferrara classe II secondaria di Castignano e Montalto**

Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/05/2023	12	06_04_09_ Viaggio 26 e 27 aprile Mantova e Ferrara	6.293,00	
Previsione definitiva			6.293,00	
Somme Riscosse			6.293,00	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			0,00	

**Aggregato 06 voce 04|10- Viaggio 26 aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria di Castignano**

Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/05/2023	13	06_04_10_ Viaggio 26 aprile Recanati e Macerata	1.519,00	
Previsione definitiva			1.519,00	
Somme Riscosse			1.519,00	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			0,00	

**Aggregato 06 voce 04|11- Viaggio 4-5-6 Maggio 2023 a Trento-Rovereto classi III° secondaria Castignano e Montalto**

Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

24/05/2023	14	06_04_11_ Viaggio 4-5-6 maggio 2023	11.025,00
Previsione definitiva			11.025,00
Somme Riscosse			11.025,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 12- Viaggio 10 Maggio 2023 a Roma classi I° secondaria Castignano e Montalto delle Marche</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	15	06_04_12_ Viaggio 10 maggio 2023	2.204,00
Previsione definitiva			2.204,00
Somme Riscosse			2.204,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 13- Viaggio 26 aprile 2023 Recanati e Macerata classe IV e V primaria di Castignano- TRASPORTO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	16	06_04_13_Trasporto viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata	30,00
Previsione definitiva			30,00
Somme Riscosse			30,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 14- Viaggio 21 aprile 2023 Recanati Castignano 2023 costo trasporto</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	17	06_04_14 Trasporto viaggio 21 Aprile Recanati Castignano 2023 costo trasporto	50,40
Previsione definitiva			50,40
Somme Riscosse			50,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04   15- Uscita didattica 28 aprile 2023 Fattoria di Lori</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	18	06_04_15 Uscita didattica 28 aprile 2023 Fattoria di Lori	371,00
Previsione definitiva			371,00
Somme Riscosse			371,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04   16- Viaggio 8 maggio 2023 a Roma: classi II° secondaria Montalto delle Marche e Castignano</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	19	06_04_16 Viaggio del 8 maggio a Roma	1.952,00
Previsione definitiva			1.952,00
Somme Riscosse			1.952,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04   17-Visita Mulino Sisto V</b>
--

**Firmato digitalmente da LUIGIA ROMAGNI**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	20	06_04_17_Visita Mulino Sisto V	45,00
Previsione definitiva			45,00
Somme Riscosse			45,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04   18- Stage a.s.2023/2024 INGHILTERRA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2023	34	Primo acconto stage in Inghilterra	21.200,00
Previsione definitiva			21.200,00
Somme Riscosse			21.200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

#### **AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	21	06_06_Contributi copertura assicurativi docenti e alunni	2.639,00
Previsione definitiva			2.639,00
Somme Riscosse			2.639,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

--

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	21	06_06_Contributi copertura assicurativa docenti e alunni	370,50
Previsione definitiva			370,50
Somme Riscosse			370,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2023	30	Contributo BCC	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	26	06_09_Associazione streghe e folletti scuole di Montalto	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 12 1 – AZIONISTI DEL FUTURO-Cooperativa sociale</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	27	06_12_01_Azionisti del futuro cooperativa sociale	1.018,91
Previsione definitiva			1.018,91
Somme Riscosse			1.018,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 12 voce 02-INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	22	12_02_Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**RIEPILOGO DELLE SPESE** Come da Mod.H

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate (c)
Attività	343.339,29	181.030,71	180.846,49
Progetti	9.210,37	6.046,68	5.266,68
Gestioni economiche	0	0	0
Fondo di riserva	500,00	0	0
<b>Totale spese</b>	<b>353.049,66</b>	<b>187.077,39</b>	<b>186.113,17</b>
Avanzo di competenza		4.709,76	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>191.787,15</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale

**Firmato digitalmente da LUIGIA ROMAGNI**

*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.

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>			
Previsione iniziale			12.725,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	1	01_01_Avanzo di amministrazione non vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f.2022	-4.032,78
16/05/2023	2	01_02_Avanzo di amministrazione vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f.2022	20.000,00
24/05/2023	22	12_02_Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
16/10/2023	30	CONTRIBUTO BCC	1.000,00
18/10/2023	31	Maggiori entrate su A05	-20.000,00
24/10/2023	32	03_01 A.F.2020-Funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2023	4.343,34
21/12/2023	41	Aumento disponibilità A01 da A03	3.000,00
29/12/2023	43	A.F.2023 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAM.AMMINISTRATIVO DIDATT.	220,99
Previsione definitiva			17.256,56
Somme Pagate			12.258,90
Somme da pagare			0,00
Economie			4.997,66

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			
Previsione iniziale			11.750,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	1	01_01_Avanzo di amministrazione non vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f.2022	-9.850,00
16/05/2023	2	01_02_Avanzo di amministrazione vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f.2022	10.000,00
24/05/2023	21	06_06_Contributi copertura assicurativa docenti e alunni	3.009,50
07/08/2023	28	05_05_Contributo per Progetto "Frutta nelle scuole" a.s.2022/2023	45,80
30/11/2023	38	Aumento disponibilità A02 da P04/03	3.745,00
21/12/2023	40	Integrazione del funzionamento amministrativo-didattico per l'anno scolastico 23/24	4.858,90
Previsione definitiva			23.559,20
Somme Pagate			14.754,20
Somme da pagare			0,00
Economie			8.805,00

<b>Aggregato A voce 02   01 -PNRR_Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"-PA DIGITALE 2026</b>	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.301,00

**Aggregato A voce 02 | 02 -PNRR\_Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali”-PA DIGITALE 2026**

Previsione iniziale	2.212,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.212,00

**Aggregato A voce 03 - DIDATTICA**

Previsione iniziale				5.947,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/05/2023	1	01_01_Avanzo di amministrazione non vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f.2022	-	5.947,33
16/05/2023	3	01_02_Avanzo di amministrazione vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f.2022	10.220,11	
24/05/2023	4	05_06_05 Università degli studi di Macerata	300,00	
29/06/2023	25	06_06_06 BIM Tronto contributo	1500,00	
29/06/2023	26	06_09_Associazione streghe e folletti scuole di Montalto	400,00	
29/06/2023	27	06_12_01_Azionisti del futuro cooperativa sociale	1.018,91	
18/10/2023	31	Maggiori entrate Su A05	-	2.532,40
18/11/2023	35	Contributo comune di Rotella rimborso spese a.s.2022/2023	600,00	
07/12/2023	39	Contributo per il tirocinio sostegno a.s.20/21 università di Macerata	550,00	
21/12/2023	41	Aumento disponibilità A01 da A03	-3.000,00	
29/12/2023	44	Storno A03/03-A03	300,66	
Previsione definitiva				9.357,28

Somme Pagate	166,29
Somme da pagare	0,00
Economie	9.190,99

<b>Aggregato A voce 03   01 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020 per la Didattica Digitale Integrata</b>	
Previsione iniziale	105,62
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	105,62

<b>Aggregato A voce 03   02 - 13.1.5A-FESRPON-MA-2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021</b>			
Previsione iniziale		75.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	45	Assestamento	0,03
Previsione definitiva		75.000,03	
Somme Pagate		40.075,72	
Somme da pagare		0,00	
Economie		34.924,31	

<b>Aggregato A voce 03   03 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-25</b>			
Previsione iniziale		64.935,21	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	3	01_02_Avanzo di amministrazione vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f.2022	-59.192,57
29/12/2023	44	Storno A03/03-A03	-300,66
Previsione definitiva		5.441,98	

Somme Pagate	5.441,98
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato A voce 03   04 – PNRR_Missione 4.1 Inves.3.2 - Spazi e strumenti digitali per le STEM</b>	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16.000,00

<b>Aggregato A voce 03   06 – Supporto psicologico L.234/2021</b>	
Previsione iniziale	2000,00
Somme Pagate	2000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato A voce 03   08-Piano “Scuola 4.0” Azione 1-Next digital classroom-D.M.218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-22663</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	23	02_03_01_Next generation EU-PNRR	78.242,12
Previsione definitiva			78.242,12
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			184,22
Economie			78.057,90

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
Previsione iniziale			23.450,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

16/05/2023	2	01_02_Avanzo di amministrazione vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f.2022 Stage in Spagna	-23.450,00
24/05/2023	5	06_04_01 Contributo per Stage in Spagna	34.005,00
24/05/2023	6	06_04_02_Viaggio del 14/03/2023 Museo del Bali	1.852,50
24/05/2023	7	06_04_03_Uscita didattica 28/03/2023 Museo del mare	200,00
24/05/2023	8	06_04_04_Uscita didattica del 17/04/2023 Museo del Mare	54,00
24/05/2023	9	06_04_05_Viaggio 18/04/2023 Recanati	690,00
24/05/2023	10	06_04_06_Viaggio 20/04/2023 zoo di Falconara	812,50
24/05/2023	11	06_04_07_Viaggio 21/04/2023 Recanati	841,00
24/05/2023	12	06_04_09_Viaggio 26 e 27 aprile 2023 Mantova e Ferrara	6.293,00
24/05/2023	13	06_04_10_Viaggio 26 aprile Recanati	1.519,00
24/05/2023	14	06_04_11_Viaggio 4-5-6 maggio a Trento-Rovereto	11.025,00
24/05/2023	15	06_04_12_Viaggio 10 maggio 2023 a Roma	2.204,00
24/05/2023	16	06_04_13_Viaggio 26 aprile Recanati trasporto	30,00
24/05/2023	17	06_04_14_Viaggio 21 aprile Recanati	50,40
24/05/2023	18	06_04_15_Uscita didattica 28 aprile 2023 Fattoria di Lori	371,00
24/05/2023	19	06_04_16_Viaggio 8 maggio 2023 a Roma	1.952,00
24/05/2023	20	06_04_17_Visita Mulino SiSto V	45,00
18/10/2023	31	MAGGIORI ENTRATE SU A05	22.532,40

03/11/2023	34	PRIMO ACCONTO STAGE INGHILTERRA	21.200,00
27/11/2023	36	AUMENTO DISPONIBILITA' A05 DA P04/03	402,60
Previsione definitiva			106.079,40
Somme Pagate			106.079,40
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>			
Previsione iniziale			687,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	33	RISORSE A.F.2023 DL104/2013 ART.8,C.1- ORIENTAMENTO	96,46
Previsione definitiva			784,10
Somme Pagate			70,00
Somme da pagare			0,00
Economie			714,10

<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>			
Previsione iniziale			3.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	1	01_01_Avanzo di amministrazione non vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f.2022	2.800,00
31/08/2023	29	Storno tra P03 e P04	3.000,00
Previsione definitiva			3.600,00
Somme Pagate			3.576,68
Somme da pagare			0,00
Economie			23,32

--

**Aggregato P voce 04 \_PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”**

**Aggregato P voce 04|01 - PNRR- MAC1-2.1 Animatori digitali - Didattica Digitale integrata e formazione del personale**

Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

**Aggregato P voce 04|02-Formazione docenti e ata rete d'ambito**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	24	05_01_01 Contributo Rete d'Ambito formazione docenti	758,00
23/12/2023	42	Aumento disponibilità P04/02 da P04/03	22,00
Previsione definitiva	780,00		
Somme Pagate	0,00		
Somme da pagare	780,00		
Economie	0,00		

**Aggregato P voce 04|03- Formazione personale interno**

Previsione iniziale	4.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	1	01_01_Avanzo di amministrazione non vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f.2022	4.000,00
16/05/2023	3	01_02_Avanzo di amministrazione	10.000,00

**Firmato digitalmente da LUIGIA ROMAGNI**

		vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f.2022	
31/08/2023	29	Storno tra P03 e P04	-3.000,00
27/11/2023	36	Aumento disponibilità	-402,60
30/11/2023	38	Aumento disponibilità	-3.745,00
23/11/2023	42	Aumento disponibilità	-22,00
31/12/2023	45	Assestamento	-0,03
Previsione definitiva			2.830,37
Somme Pagate			1.690,00
Somme da pagare			0,00
Economiche			1.140,37

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MOD.J)**

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			67.628,08
	Competenza	152.287,09	
<b>SOMME RISCOSSE</b>			
	Residui	102.790,97	
	Totale(1)	255.078,06	
	Competenza	186.113,17	
<b>SOMME PAGATE</b>			
	Residui	63.642,39	
	Totale(2)	249.755,56	
Differenza (1-2)			<b>5322,50</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023</b>			<b>72.950,58</b>

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente		39.500,06
<b>ATTIVI</b>			
	Esercizi Precedenti		19.249,59
		Totale(1)	58.749,65
	Esercizio Corrente		964,22
<b>PASSIVI</b>			
	Esercizi Precedenti		0,00
		Totale(2)	964,22
Differenza (1-2)			<b>57.785,43</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			<b>72.950,58</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			<b>130.736,01</b>

<b>STATO PATRIMONIALE (MOD.K)</b>
---------------------------------------

Attività	Situazione 01/01/2023	al	Variazioni	Situazione 31/12/2023	al
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>					
Immateriali	0,00		0,00	0,00	
Materiali	66.360,41		65.891,04		
Finanziarie	0,00		0,00	0,00	
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>66.360,41</b>		<b>65.891,04</b>	<b>132.251,45</b>	
<b>DISPONIBILITA'</b>					
Rimanenze	0,00		0,00	0,00	
Crediti	159.184,72		-100.435,07	58.749,65	
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00		0,00	0,00	
Disponibilità liquide	67.628,08		5.322,50	72.950,58	
<b>Totale disponibilità</b>	<b>226.812,8</b>		<b>-95.112,57</b>	<b>131.700,23</b>	
<b>Deficit patrimoniale</b>					
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>293.173,21</b>		<b>-29.221,53</b>	<b>263.951,68</b>	
Passività	Situazione 01/01/2023	al	Variazioni	Situazione 31/12/2023	al
<b>DEBITI</b>					
A lungo termine	0,00		0,00	0,00	
Residui passivi	65.543,79		-64.579,57	964,22	
<b>Totale Debiti</b>	<b>65.543,79</b>		<b>-64.579,57</b>	<b>964,22</b>	

<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>227.629,42</b>	<b>35.358,04</b>	<b>262.987,46</b>
<b>TOTALE A PASSIVO</b>	<b>293.173,21</b>	<b>-29.221,53</b>	<b>263.951,68</b>

La situazione dei residui è la seguente:

	<i>Iniziali</i>	<i>Variazioni (radiazioni)</i>	<i>Definitivi</i>	<i>Riscossi</i>	<i>Da Riscuotere</i>	<i>Residui esercizio</i>	<i>Totale residui</i>
<b>Attivi</b>	159.184,72	-37.144,16	122.040,56	102.790,97	19.249,59	39.500,06	<b>58.749,65</b>
	<i>Iniziali</i>	<i>Variazioni (radiazioni)</i>	<i>Definitivi</i>	<i>Pagati</i>	<i>Da Pagare</i>	<i>Residui esercizio</i>	<i>Totale residui</i>
<b>Passivi</b>	65.543,79	-1901,40	63.642,39	63.642,39	0,00	964,22	<b>964,22</b>

Si precisa che sono stati radiati nel corso dell'e.f. 2023 i seguenti residui attivi e passivi approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 66 del 28/12/2023:

## RADIAZIONI RESIDUI

### Elenco variazioni residui attivi alla data -Esercizio finanziario 2023

Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-25 - "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edificiscolastici"		Importo originario 64.935,21
Variazione del	Descrizione	Importo
22/12/2023	RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI	-7,84
Totale variazioni:		-7,84
Residuo finale:		64.927,37
Importo distribuito nei progetti/attività:		64.927,37

Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-77 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"		Importo originario 736,51
Variazione del	Descrizione	Importo
22/12/2023	RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI	-0,01
Totale variazioni:		-0,01
		736,50

Residuo finale:	736,50
Importo distribuito nei progetti/attività:	

Progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-35 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia REACTEU 23/12/2022 Creditore: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - P.I. 80185250588		Importo originario 75.000,00
Variazione del	Descrizione	Importo
22/12/2023	Radiazione parziale Ambienti didattici innovativi PON per le scuole dell'infanzia	-34.924,31
Totale variazioni:		-34.924,31
Residuo finale:		40.075,69
Importo distribuito nei progetti/attività:		40.075,69

Finanziamento Avviso 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - PA Digitale 2026 23/12/2022 Creditore: MIUR ROMA (RM) P. IVA 80185250588		Importo originario 2.212,00
Variazione del	Descrizione	Importo
22/12/2023	RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI	-2.212,00
Totale variazioni:		-2.212,00
Residuo finale:		0,00
Importo distribuito nei progetti/attività:		0,00

### Elenco variazioni residui passivi alla data-Esercizio finanziario 2023

Voce: A   02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		
N. 194/2021 Oggetto: Servizio di assistenza tecnico informatica anno 202223/12/2021 Creditore: LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO		Importo originario 848,40
Variazione del	Descrizione	Importo
22/12/2023	RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI	-848,40
Totale variazioni:		-848,40
Residuo finale:		0,00

Voce: P   02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
--

N. 142/2018 Oggetto: Progetto Tablet primaria Carassai 20/11/2018 Creditore: SNAPPET ITALIA SRL		Importo originario 863,11
Variazione del	Descrizione	Importo
22/12/2023	RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI	-863,11
Totale variazioni:		-863,11
Residuo finale:		0,00

Progetto Tablet Carassai primaria 21/12/2018		Importo originario 189,89
Variazione del	Descrizione	Importo
22/12/2023	RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI	-189,89
Totale variazioni:		-189,89
Residuo finale:		0,00

**RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI  
(MOD.N)**

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 l'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate
01	Personale	4.627,28
02	Acquisti di beni di consumo	7.378,72
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	137.759,63
04	Acquisto di beni d'investimento	37.034,38
05	Altre spese	159,08
06	Imposte e tasse	107,0
07	Rimborsi e poste correttive	11,30

	Totale generale	187.077,39
--	-----------------	------------

### MINUTE SPESE

L'entità del fondo è stata stabilita in € 2.500,00.

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 2 del 12/01/2023, poi reintegrato per € 100,00 con mandato n.66 del 29/05/2023 e per € 200,00 con mandato n. 92 del 22/08/2023 per un totale di € 800,00, è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 69 del 06/12/2023.

### INDICI DI BILANCIO

## L'INDICE DI TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO

L'indice di tempestività di pagamento rilevato nell'anno finanziario 2023 e pubblicato sul sito dell'Istituto risulta essere il seguente:

	Esercizio 2023	Finanziario
<b>Indice Annuale</b>		<b>-4,38</b>
Indice primo Trimestre		6,17
Indice secondo Trimestre		-20,51
Indice terzo Trimestre		13,01
Indice quarto Trimestre		-21,98

### INDICI SULLE ENTRATE

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

In relazione agli indici di bilancio si allega un prospetto dettagliato in merito facente parte integrante della presente Relazione.

## IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

### RISORSE E FINALITÀ

Lo stanziamento di bilancio del Ministero dell'Istruzione relativo all'anno finanziario 2023 è stato impegnato prevalentemente per: funzionamento generale, amministrativo e didattico. Pertanto, la nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione, alla Dotazione, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, soprattutto per la realizzazione di alcuni progetti.

Pur tenendo presenti tali condizioni e considerando anche che la gestione vuole tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione del PTOF si è cercato di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:

1. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
2. migliorare l'offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l'introduzione di nuove attività e consolidamento di quelle già avviate negli anni precedenti,
3. che soddisfino le richieste degli utenti: progetti di attività musicale, sostegno linguistico, avvio attività sportiva, attività d'orientamento nei tre ordini di scuola, uno stage all'estero per gli alunni della scuola secondaria di I grado, attività per l'inclusione scolastica ecc.;
4. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;
5. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera veloce e di rispondere alle esigenze emerse (ad esempio la somministrazione delle prove INVALSI in modalità *computer based*).

## CONCLUSIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

I risultati positivi delle esperienze messe in atto, realizzate anche grazie alla fattiva collaborazione con associazioni ed enti del territorio, al supporto delle famiglie degli alunni, sempre coinvolte attraverso gli organi collegiali nelle scelte relative all'elaborazione dell'offerta formativa e al contributo dell'istituto bancario cassiere confermano la validità e la qualità delle scelte programmatiche operate.

Tuttavia ciò continua ad evidenziare la necessità che l'autonomia finanziaria della scuola venga integrata attraverso risorse aggiuntive mediante la partecipazione a bandi ministeriali ed europei e la stipula di contratti di collaborazione con enti territoriali, imprese e aziende che abbiano interesse a sostenere l'offerta formativa di una scuola di qualità.

**COMUNICAZIONI DI ASSENZA DI POSIZIONI DEBITORIE:** Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 7, comma 4 *bis* del decreto legge n. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013, si dichiara che per l'I.S.C. di Rotella non risultano debiti – per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali

– certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2023 e non estinti. Tale comunicazione è stata assolta entro il 31/01/2023.

**ASSENZA DI GESTIONI FUORI BILANCIO:** Si dichiara che, per l'anno finanziario 2023, non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Premesso tutto ciò, si sottopone il presente Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023 unitamente ai documenti allegati facente parte integrante della presente nota tecnica, al riscontro di regolarità amministrativo contabile, da parte dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Montalto delle Marche, 10/04/2024

Il Direttore S.G.A.  
Debora Sain  
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Luigia Romagni  
(Firmato digitalmente)