



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

### 1. Premessa

#### 1.1. Premessa

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

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2023 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

| Entrate                                             | Importo    | Uscite                                        | Importo    | Entrate - Uscite                                                           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Programmazione definitiva                           | 479.579,53 | Programmazione definitiva                     | 479.579,53 | Disp. fin. da programmare<br>0,00                                          |
| Accertamenti                                        | 247.311,79 | Impegni                                       | 143.968,66 | Avanzo di competenza<br>103.343,13                                         |
| Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)            |            |                                               |            | 124.932,99                                                                 |
| Riscossioni competenza residui (B)                  | 203.761,03 | Pagamenti competenza residui (C)              | 158.439,70 |                                                                            |
| Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D)<br>(D=A+B-C) |            |                                               |            | 170.254,32                                                                 |
| Somme rimaste da riscuotere (E)                     | 67.967,48  | Somme rimaste da pagare (F)                   | 1.270,02   | Accertamenti non riscossi -<br>Impegni non pagati (nell'anno)<br>66.697,46 |
| Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)     | 129.294,25 | Residui anni precedenti non ancora pagati (H) | 30.635,16  |                                                                            |
| Totale residui attivi (I=E+G)                       | 197.261,73 | Totale residui passivi (L=F+H)                | 31.905,18  | Residui Attivi - Residui Passivi<br>165.356,55                             |

APIC83000G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002170 - 14/03/2024 - VI.3 - U



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

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

| Aggregato                                                        | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Avanzo di amministrazione presunto                            | 232.267,74                    | 0,00                | 0,00 %              |
| 2. Finanziamenti dall' Unione Europea                            | 135.032,15                    | 135.032,15          | 100,00 %            |
| 3. Finanziamenti dallo Stato                                     | 39.699,53                     | 39.699,53           | 100,00 %            |
| 5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 10.696,56                     | 10.696,56           | 100,00 %            |
| 6. Contributi da privati                                         | 61.703,50                     | 61.703,50           | 100,00 %            |
| 8. Rimborsi e restituzione somme                                 | 180,00                        | 180,00              | 100,00 %            |
| 12. Altre entrate                                                | 0,05                          | 0,05                | 100,00 %            |
| Totale Entrate                                                   | 479.579,53                    | 247.311,79          |                     |
| Disavanzo di competenza                                          |                               | 0,00                |                     |
| Totale a pareggio                                                |                               | 247.311,79          |                     |

APIC83000G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002170 - 14/03/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ISC ASCOLI CENTRO.D'AZEGLIO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA MALASPINA 2 C.F. 92053550445 C.M. APIC83000G

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

| Aggregato | Descrizione                        |  | Previsione iniziale | Variazione | Importo definitivo |
|-----------|------------------------------------|--|---------------------|------------|--------------------|
| 1         | Avanzo di amministrazione presunto |  | 232.267,74          | 0,00       | 232.267,74         |

| Aggregato | Voce | Descrizione                        | Previsione iniziale | Variazione | Importo definitivo |
|-----------|------|------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 1         |      | Avanzo di amministrazione presunto | 232.267,74          | 0,00       | 232.267,74         |
|           | 2    | Vincolato                          | 191.361,97          | 0,00       | 191.361,97         |
|           | 1    | Non vincolato                      | 40.905,77           | 0,00       | 40.905,77          |

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione                        | Previsione iniziale | Variazione | Importo definitivo |
|-----------|------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 1         |      |           | Avanzo di amministrazione presunto | 232.267,74          | 0,00       | 232.267,74         |
|           | 2    |           | Vincolato                          | 191.361,97          | 0,00       | 191.361,97         |
|           |      | 1         | 2 - Vincolato                      | 191.361,97          | 0,00       | 191.361,97         |
|           | 1    |           | Non vincolato                      | 40.905,77           | 0,00       | 40.905,77          |

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

| Aggregato | Descrizione                        |  | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 2         | Finanziamenti dall' Unione Europea |  | 0,00                | 135.032,15            | 135.032,15      | 67.064,67 | 67.967,48             | 0,00                |

| Aggregato | Voce | Descrizione                             | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 2         |      | Finanziamenti dall' Unione Europea      | 0,00                | 135.032,15            | 135.032,15      | 67.064,67 | 67.967,48             | 0,00                |
|           | 3    | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00                | 135.032,15            | 135.032,15      | 67.064,67 | 67.967,48             | 0,00                |

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione                                                                              | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 2         |      |           | Finanziamenti dall' Unione Europea                                                       | 0,00                | 135.032,15            | 135.032,15      | 67.064,67 | 67.967,48             | 0,00                |
|           | 3    |           | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                                  | 0,00                | 135.032,15            | 135.032,15      | 67.064,67 | 67.967,48             | 0,00                |
|           |      | 1         | Next generation EU -PNRR - "una scuola al centro nel futuro" - CUP: G34D23001020006 -    | 0,00                | 134.129,35            | 134.129,35      | 67.064,67 | 67.064,68             | 0,00                |
|           |      | 2         | PNRR - "abilitazione al cloud per le PA locali" - CUP: G31C23000240006 - CIG: 9657608E3A | 0,00                | 902,80                | 902,80          | 0,00      | 902,80                | 0,00                |

3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Descrizione               |  | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 3         | Finanziamenti dallo Stato |  | 14.113,17           | 39.699,53             | 39.699,53       | 39.699,53 | 0,00                  | 0,00                |

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

Firmato digitalmente da BELLINI VALENTINA



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ISC ASCOLI CENTRO.D'AZEGLIO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA MALASPINA 2 C.F. 92053550445 C.M. APIC83000G

|   |   |                                               |           |           |           |           |      |      |
|---|---|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 3 |   | Finanziamenti dallo Stato                     | 14.113,17 | 39.699,53 | 39.699,53 | 39.699,53 | 0,00 | 0,00 |
|   | 1 | Dotazione ordinaria                           | 14.113,17 | 28.487,85 | 28.487,85 | 28.487,85 | 0,00 | 0,00 |
|   | 5 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | 0,00      | 11.024,99 | 11.024,99 | 11.024,99 | 0,00 | 0,00 |
|   | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato     | 0,00      | 186,69    | 186,69    | 186,69    | 0,00 | 0,00 |

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione                                                                                    | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 3         |      |           | Finanziamenti dallo Stato                                                                      | 14.113,17           | 39.699,53             | 39.699,53       | 39.699,53 | 0,00                  | 0,00                |
|           | 1    |           | Dotazione ordinaria                                                                            | 14.113,17           | 28.487,85             | 28.487,85       | 28.487,85 | 0,00                  | 0,00                |
|           | 5    |           | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                                                  | 0,00                | 11.024,99             | 11.024,99       | 11.024,99 | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 1         | Risorse ex art.31 comma 1 - D.L. 41/2021 decreto sostegni                                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 2         | altri finanziamenti non vincolati                                                              | 0,00                | 11.024,99             | 11.024,99       | 11.024,99 | 0,00                  | 0,00                |
|           | 6    |           | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                                                      | 0,00                | 186,69                | 186,69          | 186,69    | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 1         | Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020                                                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 2         | "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"                                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 4         | Finanziamento decreto legge 41/2021 articolo 31 comma 6                                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 6         | Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021                                                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 7         | Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PSDN | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 5         | Orientamento per gli studenti ex art.8 D.L. 104/2013                                           | 0,00                | 186,69                | 186,69          | 186,69    | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 3         | Finanziamento decreto legge 41/2021 articolo 31 comma 1                                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 8         | Art. 1 comma 697 , L. n. 234/2021                                                              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 10        | Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022                                                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 9         | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022                                                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00                  | 0,00                |

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

| Aggregato | Descrizione                                                   | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 5         | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 0,00                | 10.696,56             | 10.696,56       | 10.696,56 | 0,00                  | 0,00                |

| Aggregato | Voce | Descrizione                                                   | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 5         |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 0,00                | 10.696,56             | 10.696,56       | 10.696,56 | 0,00                  | 0,00                |
|           | 4    | Comune vincolati                                              | 0,00                | 9.314,56              | 9.314,56        | 9.314,56  | 0,00                  | 0,00                |
|           | 5    | Altre Istituzioni non vincolati                               | 0,00                | 600,00                | 600,00          | 600,00    | 0,00                  | 0,00                |
|           | 6    | Altre Istituzioni vincolati                                   | 0,00                | 782,00                | 782,00          | 782,00    | 0,00                  | 0,00                |

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione                                                   | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 5         |      |           | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 0,00                | 10.696,56             | 10.696,56       | 10.696,56 | 0,00                  | 0,00                |
|           | 4    |           | Comune vincolati                                              | 0,00                | 9.314,56              | 9.314,56        | 9.314,56  | 0,00                  | 0,00                |
|           | 5    |           | Altre Istituzioni non vincolati                               | 0,00                | 600,00                | 600,00          | 600,00    | 0,00                  | 0,00                |

Firmato digitalmente da BELLINI VALENTINA



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ISC ASCOLI CENTRO.D'AZEGLIO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA MALASPINA 2 C.F. 92053550445 C.M. APIC83000G

|  |   |  |                             |      |        |        |        |      |      |
|--|---|--|-----------------------------|------|--------|--------|--------|------|------|
|  |   |  |                             |      |        |        |        |      |      |
|  | 6 |  | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 |

6 - Contributi da privati

| Aggregat<br>o | Descrizione           |  | Previsione<br>iniziale | Previsione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Riscosso  | Rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - |
|---------------|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|------------------------|
| 6             | Contributi da privati |  | 22.500,00              | 61.703,50                | 61.703,50          | 61.703,50 | 0,00                     | 0,00                   |

| Aggregat<br>o | Voce | Descrizione                                                    | Previsione<br>iniziale | Previsione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Riscosso  | Rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|------------------------|
| 6             |      | Contributi da privati                                          | 22.500,00              | 61.703,50                | 61.703,50          | 61.703,50 | 0,00                     | 0,00                   |
|               | 1    | Contributi volontari da famiglie                               | 10.000,00              | 5.398,00                 | 5.398,00           | 5.398,00  | 0,00                     | 0,00                   |
|               | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00                   | 19.430,00                | 19.430,00          | 19.430,00 | 0,00                     | 0,00                   |
|               | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 5.000,00               | 6.273,00                 | 6.273,00           | 6.273,00  | 0,00                     | 0,00                   |
|               | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale                | 0,00                   | 603,50                   | 603,50             | 603,50    | 0,00                     | 0,00                   |
|               | 8    | Contributi da imprese non vincolati                            | 1.500,00               | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.500,00  | 0,00                     | 0,00                   |
|               | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati                         | 6.000,00               | 28.499,00                | 28.499,00          | 28.499,00 | 0,00                     | 0,00                   |

| Aggregat<br>o | Voce | Sottov<br>oce | Descrizione                                                    | Previsione<br>iniziale | Previsione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Riscosso  | Rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - |
|---------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|------------------------|
| 6             |      |               | Contributi da privati                                          | 22.500,00              | 61.703,50                | 61.703,50          | 61.703,50 | 0,00                     | 0,00                   |
|               | 1    |               | Contributi volontari da famiglie                               | 10.000,00              | 5.398,00                 | 5.398,00           | 5.398,00  | 0,00                     | 0,00                   |
|               | 4    |               | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00                   | 19.430,00                | 19.430,00          | 19.430,00 | 0,00                     | 0,00                   |
|               | 5    |               | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 5.000,00               | 6.273,00                 | 6.273,00           | 6.273,00  | 0,00                     | 0,00                   |
|               | 6    |               | Contributi per copertura assicurativa personale                | 0,00                   | 603,50                   | 603,50             | 603,50    | 0,00                     | 0,00                   |
|               | 8    |               | Contributi da imprese non vincolati                            | 1.500,00               | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.500,00  | 0,00                     | 0,00                   |
|               | 10   |               | Altri contributi da famiglie vincolati                         | 6.000,00               | 28.499,00                | 28.499,00          | 28.499,00 | 0,00                     | 0,00                   |
|               |      | 1             | Rette genitori alunni Sezione Primavera                        | 6.000,00               | 27.270,00                | 27.270,00          | 27.270,00 | 0,00                     | 0,00                   |
|               |      | 2             | Quote alunni partecipazione progetti                           | 0,00                   | 1.229,00                 | 1.229,00           | 1.229,00  | 0,00                     | 0,00                   |

8 - Rimborsi e restituzione somme

| Aggregat<br>o | Descrizione                   |  | Previsione<br>iniziale | Previsione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Riscosso | Rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - |
|---------------|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|----------|--------------------------|------------------------|
| 8             | Rimborsi e restituzione somme |  | 0,00                   | 180,00                   | 180,00             | 180,00   | 0,00                     | 0,00                   |

| Aggregat<br>o | Voce | Descrizione                                                                             | Previsione<br>iniziale | Previsione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Riscosso | Rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------|--------------------------|------------------------|
| 8             |      | Rimborsi e restituzione somme                                                           | 0,00                   | 180,00                   | 180,00             | 180,00   | 0,00                     | 0,00                   |
|               | 5    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00                   | 180,00                   | 180,00             | 180,00   | 0,00                     | 0,00                   |

| Aggregat<br>o | Voce | Sottov<br>oce | Descrizione                   | Previsione<br>iniziale | Previsione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Riscosso | Rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - |
|---------------|------|---------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------|--------------------------|------------------------|
| 8             |      |               | Rimborsi e restituzione somme | 0,00                   | 180,00                   | 180,00             | 180,00   | 0,00                     | 0,00                   |

Firmato digitalmente da BELLINI VALENTINA



|  |   |  |                                                                                         |      |        |        |        |      |      |
|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|------|------|
|  |   |  |                                                                                         |      |        |        |        |      |      |
|  | 5 |  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |

12 - Altre entrate

| Aggregato | Descrizione   |  |  | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|---------------|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 12        | Altre entrate |  |  | 0,00                | 0,05                  | 0,05            | 0,05     | 0,00                  | 0,00                |

| Aggregato | Voce | Descrizione                        |  | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 12        |      | Altre entrate                      |  | 0,00                | 0,05                  | 0,05            | 0,05     | 0,00                  | 0,00                |
|           | 1    | Interessi                          |  | 0,00                | 0,03                  | 0,03            | 0,03     | 0,00                  | 0,00                |
|           | 2    | Interessi attivi da Banca d'Italia |  | 0,00                | 0,02                  | 0,02            | 0,02     | 0,00                  | 0,00                |

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione                        |  | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-----------|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 12        |      |           | Altre entrate                      |  | 0,00                | 0,05                  | 0,05            | 0,05     | 0,00                  | 0,00                |
|           | 1    |           | Interessi                          |  | 0,00                | 0,03                  | 0,03            | 0,03     | 0,00                  | 0,00                |
|           | 2    |           | Interessi attivi da Banca d'Italia |  | 0,00                | 0,02                  | 0,02            | 0,02     | 0,00                  | 0,00                |

| Aggregato                                                     | Importo    |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 232.267,74 |
| Finanziamenti dall' Unione Europea                            | 135.032,15 |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 39.699,53  |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 10.696,56  |
| Contributi da privati                                         | 61.703,50  |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 180,00     |
| Altre entrate                                                 | 0,05       |

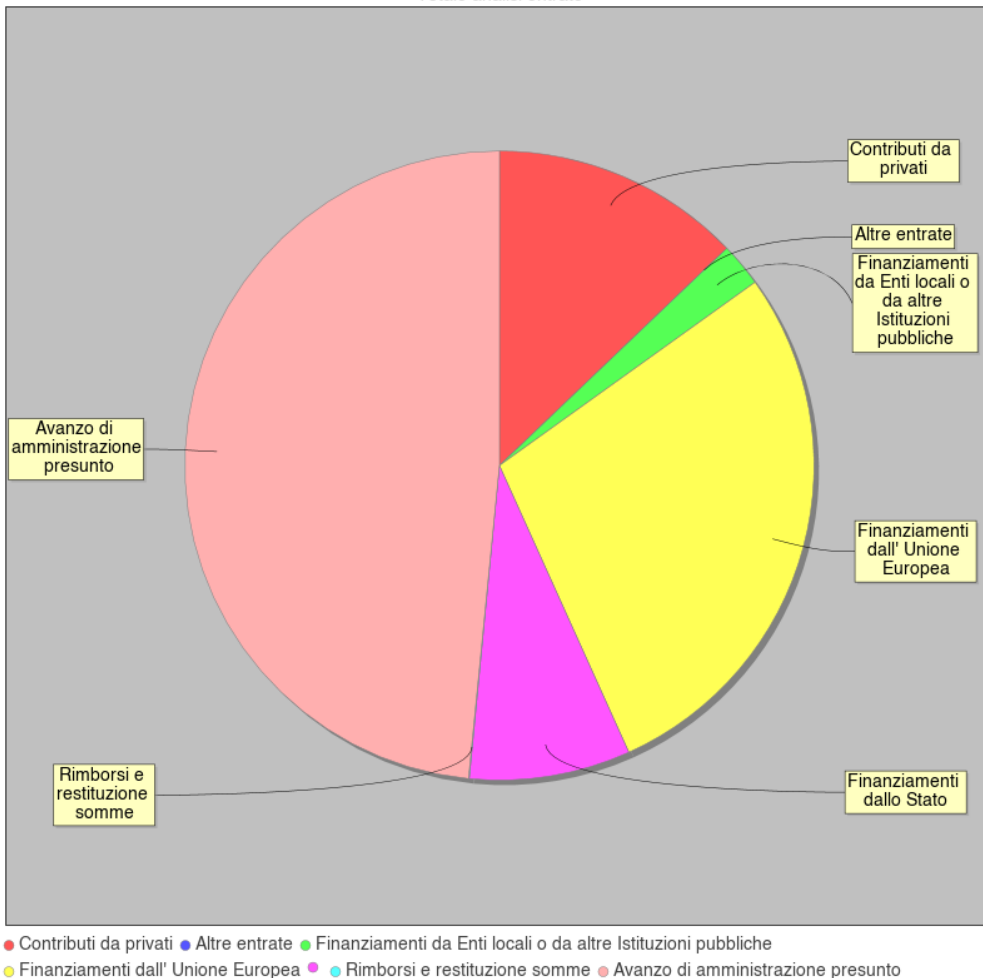
APIC83000G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002170 - 14/03/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ISC ASCOLI CENTRO.D'AZEGLIO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA MALASPINA 2 C.F. 92053550445 C.M. APIC83000G

Totale analisi entrate



APIC83000G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002170 - 14/03/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da BELLINI VALENTINA



3.2. Analisi delle spese

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

| Aggregato                             | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| A. Attività amministrativo-didattiche | 385.824,96                    | 81.036,37           | 21,00 %                  |
| P. Progetti                           | 93.554,57                     | 62.932,29           | 67,27 %                  |
| G. Gestioni economiche                | 0,00                          | 0,00                | 0,00 %                   |
| R. Fondo di riserva                   | 200,00                        | 0,00                | 0,00 %                   |
| Totale Spese                          | 479.579,53                    | 143.968,66          |                          |
| Avanzo di competenza                  |                               | 103.343,13          |                          |
| Totale a pareggio                     |                               | 247.311,79          |                          |

APIC83000G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002170 - 14/03/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ISC ASCOLI CENTRO.D'AZEGLIO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA MALASPINA 2 C.F. 92053550445 C.M. APIC83000G

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

A - Attività amministrativo-didattiche

| Tipologia | Descrizione                        | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato    | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| A         | Attività amministrativo-didattiche | 211.884,50          | 173.940,46 | 385.824,96            | 81.036,37       | 80.052,76 | 983,61            | 304.788,59          |

| Tipologia | Categoria | Descrizione                                     | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato    | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| A         |           | Attività amministrativo-didattiche              | 211.884,50          | 173.940,46 | 385.824,96            | 81.036,37       | 80.052,76 | 983,61            | 304.788,59          |
|           | 1         | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 10.000,00           | 4.836,90   | 14.836,90             | 10.035,95       | 10.035,95 | 0,00              | 4.800,95            |
|           | 2         | Funzionamento amministrativo                    | 42.387,63           | 5.561,42   | 47.949,05             | 21.418,40       | 21.418,40 | 0,00              | 26.530,65           |
|           | 3         | Didattica                                       | 156.968,10          | 143.925,45 | 300.893,55            | 30.457,82       | 29.474,21 | 983,61            | 270.435,73          |
|           | 5         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 300,00              | 19.430,00  | 19.730,00             | 19.089,00       | 19.089,00 | 0,00              | 641,00              |
|           | 6         | Attività di orientamento                        | 2.228,77            | 186,69     | 2.415,46              | 35,20           | 35,20     | 0,00              | 2.380,26            |

| Tipologia | Categoria | Voce | Descrizione                                                                                          | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato    | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| A         |           |      | Attività amministrativo-didattiche                                                                   | 211.884,50          | 173.940,46 | 385.824,96            | 81.036,37       | 80.052,76 | 983,61            | 304.788,59          |
|           | 1         |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                         | 10.000,00           | 4.836,90   | 14.836,90             | 10.035,95       | 10.035,95 | 0,00              | 4.800,95            |
|           |           | 1    | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                         | 10.000,00           | 4.836,90   | 14.836,90             | 10.035,95       | 10.035,95 | 0,00              | 4.800,95            |
|           |           | 2    | RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020                                                           | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00                |
|           |           | 3    | RISORSE EX ARTICOLO 31 COMMA 1 - D.L. 41/2021                                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00                |
|           |           | 4    | RISORSE EX ARTICOLO 31 COMMA 6 - D.L. 41/2021                                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00                |
|           |           | 5    | RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021                                                             | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00                |
|           | 2         |      | Funzionamento amministrativo                                                                         | 42.387,63           | 5.561,42   | 47.949,05             | 21.418,40       | 21.418,40 | 0,00              | 26.530,65           |
|           |           | 1    | Funzionamento amministrativo                                                                         | 42.387,63           | 5.561,42   | 47.949,05             | 21.418,40       | 21.418,40 | 0,00              | 26.530,65           |
|           | 3         |      | Didattica                                                                                            | 156.968,10          | 143.925,45 | 300.893,55            | 30.457,82       | 29.474,21 | 983,61            | 270.435,73          |
|           |           | 1    | Funzionamento didattico                                                                              | 15.000,00           | 8.893,30   | 23.893,30             | 6.583,10        | 5.599,49  | 983,61            | 17.310,20           |
|           |           | 8    | MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137/2020                                               | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00              | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 2.000,00            |
|           |           | 9    | PATTI DI COMUNITA' A.S.2020/2021                                                                     | 521,58              | 0,00       | 521,58                | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 521,58              |
|           |           | 10   | SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO DGEFID N. 10812 DEL 13/5/2021 COD. CUP G39J210121700 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00                |
|           |           | 11   | PON - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE CUP G39J21016960  | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00                |
|           |           | 12   | PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -CUP G39J2101359006          | 64.446,52           | 0,00       | 64.446,52             | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 64.446,52           |
|           |           | 13   | SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 697, COMMA 1, L. 234/2021    | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00                |
|           |           | 14   | PON - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA- AVV. 38007/2021 CUP G34D22001670006  | 75.000,00           | 0,00       | 75.000,00             | 23.337,92       | 23.337,92 | 0,00              | 51.662,08           |
|           |           | 15   | PNRR PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961 -                     | 0,00                | 134.129,35 | 134.129,35            | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 134.129,35          |

Firmato digitalmente da BELLINI VALENTINA

APIC83000G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002170 - 14/03/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ISC ASCOLI CENTRO.D'AZEGLIO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA MALASPINA 2 C.F. 92053550445 C.M. APIC83000G

APIC83000G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002170 - 14/03/2024 - VI.3 - U

|  |   |    |                                                                                        |          |           |           |           |           |      |          |
|--|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
|  |   |    | CUP:G34D23001020006                                                                    |          |           |           |           |           |      |          |
|  |   | 16 | PNRR - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CUP G31C23000240006 - CIG 9657608E3A | 0,00     | 902,80    | 902,80    | 536,80    | 536,80    | 0,00 | 366,00   |
|  | 5 |    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                        | 300,00   | 19.430,00 | 19.730,00 | 19.089,00 | 19.089,00 | 0,00 | 641,00   |
|  |   | 1  | Visite, gite scolastiche e viaggi di istruzione                                        | 300,00   | 19.430,00 | 19.730,00 | 19.089,00 | 19.089,00 | 0,00 | 641,00   |
|  | 6 |    | Attività di orientamento                                                               | 2.228,77 | 186,69    | 2.415,46  | 35,20     | 35,20     | 0,00 | 2.380,26 |
|  |   | 1  | Attività di orientamento                                                               | 2.228,77 | 186,69    | 2.415,46  | 35,20     | 35,20     | 0,00 | 2.380,26 |

P - Progetti

| Tipologia | Descrizione |  |  | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato    | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-------------|--|--|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| P         | Progetti    |  |  | 56.796,41           | 36.758,16  | 93.554,57             | 62.932,29       | 62.645,88 | 286,41            | 30.622,28           |

| Tipologia | Categoria | Descrizione                                               |  | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato    | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| P         |           | Progetti                                                  |  | 56.796,41           | 36.758,16  | 93.554,57             | 62.932,29       | 62.645,88 | 286,41            | 30.622,28           |
|           | 1         | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |  | 2.975,71            | 0,00       | 2.975,71              | 2.500,00        | 2.500,00  | 0,00              | 475,71              |
|           | 2         | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 |  | 49.017,20           | 35.976,16  | 84.993,36             | 58.632,29       | 58.345,88 | 286,41            | 26.361,07           |
|           | 4         | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   |  | 4.803,50            | 782,00     | 5.585,50              | 1.800,00        | 1.800,00  | 0,00              | 3.785,50            |

| Tipologia | Categoria | Voce | Descrizione                                                                         | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato    | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| P         |           |      | Progetti                                                                            | 56.796,41           | 36.758,16  | 93.554,57             | 62.932,29       | 62.645,88 | 286,41            | 30.622,28           |
|           | 1         |      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                           | 2.975,71            | 0,00       | 2.975,71              | 2.500,00        | 2.500,00  | 0,00              | 475,71              |
|           |           | 1    | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)                                              | 475,71              | 0,00       | 475,71                | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 475,71              |
|           |           | 2    | KUBO SCUOLA INFANZIA- PROGETTO MINISTERIALE MONITOR 440                             | 2.500,00            | 0,00       | 2.500,00              | 2.500,00        | 2.500,00  | 0,00              | 0,00                |
|           | 2         |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                           | 49.017,20           | 35.976,16  | 84.993,36             | 58.632,29       | 58.345,88 | 286,41            | 26.361,07           |
|           |           | 1    | PON/FSE INCLUSIONE SOCIALE - AVVISO 10862/16.9.16-CODICE 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-34- | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00                |
|           |           | 2    | PON/FSE COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/21.2.17-CODICE 10.1.2A-FSEPON-MA-2017-322  | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00                |
|           |           | 3    | REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (PTOF)                              | 17.937,72           | 5.391,60   | 23.329,32             | 7.623,60        | 7.623,60  | 0,00              | 15.705,72           |
|           |           | 4    | PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO "SEZIONI PRIMAVERA"                                        | 31.079,48           | 30.584,56  | 61.664,04             | 51.008,69       | 50.722,28 | 286,41            | 10.655,35           |
|           | 4         |      | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                             | 4.803,50            | 782,00     | 5.585,50              | 1.800,00        | 1.800,00  | 0,00              | 3.785,50            |
|           |           | 1    | FORMAZIONE IN SERVIZIO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                                | 4.803,50            | 782,00     | 5.585,50              | 1.800,00        | 1.800,00  | 0,00              | 3.785,50            |
|           |           | 2    | RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020- LETT. C                                             | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00                |
|           |           | 3    | RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020                                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00                |

G - Gestioni economiche

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

Firmato digitalmente da BELLINI VALENTINA



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

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

R - Fondo di riserva

| Tipologia | Categoria | Descrizione      |  | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------------|
| R         |           | Fondo di riserva |  | 200,00              | 0,00       | 200,00                | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 200,00              |
|           | 98        | Fondo di riserva |  | 200,00              | 0,00       | 200,00                | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 200,00              |

| SPESE                                            |  |  |  |  |  |  | IMPORTO DESTINATO |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| Spese di personale                               |  |  |  |  |  |  | 26.165,36         |  |  |
| Acquisto di beni di consumo                      |  |  |  |  |  |  | 280.956,88        |  |  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi |  |  |  |  |  |  | 143.754,42        |  |  |
| Acquisto di beni d'investimento                  |  |  |  |  |  |  | 26.825,87         |  |  |
| Altre spese                                      |  |  |  |  |  |  | 1.677,00          |  |  |
| Fondo di riserva                                 |  |  |  |  |  |  | 200,00            |  |  |

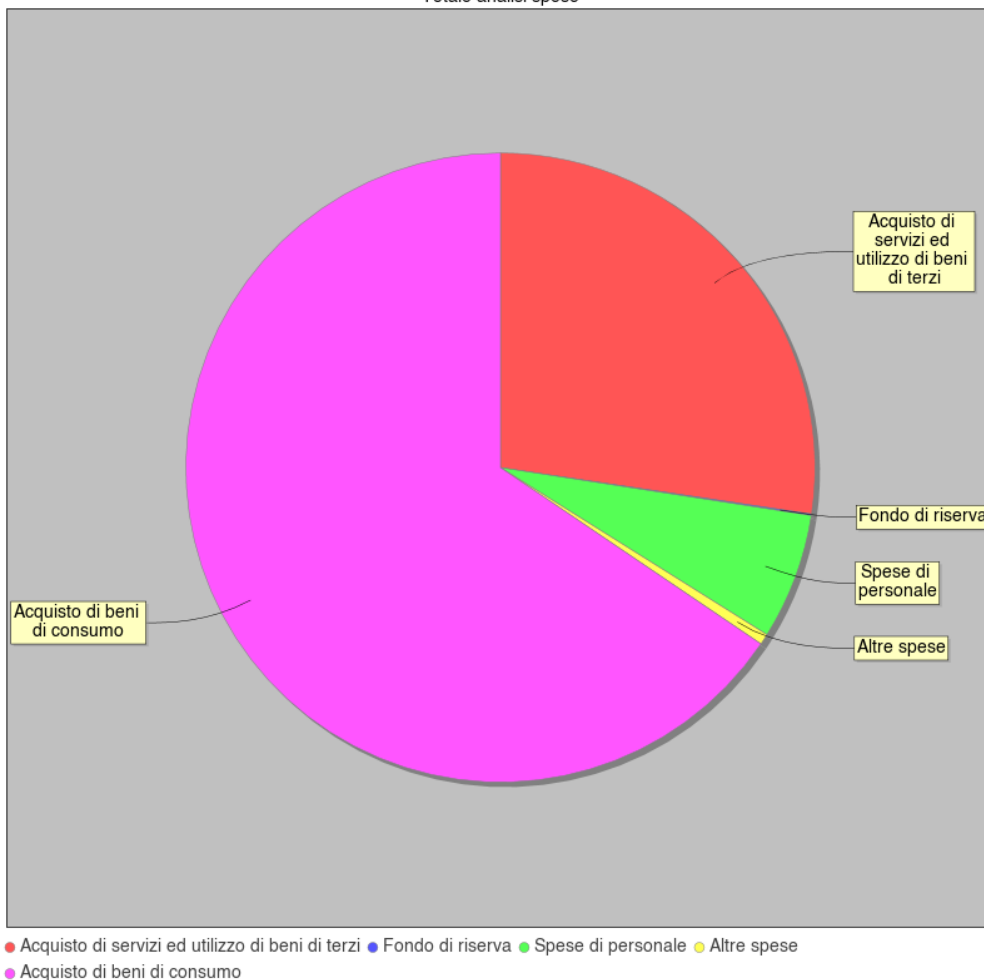
APIC83000G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002170 - 14/03/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ISC ASCOLI CENTRO.D'AZEGLIO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA MALASPINA 2 C.F. 92053550445 C.M. APIC83000G

Totale analisi spese



APIC83000G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002170 - 14/03/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da BELLINI VALENTINA



### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

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

APIC83000G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002170 - 14/03/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da BELLINI VALENTINA



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1. Indici di bilancio per le Entrate

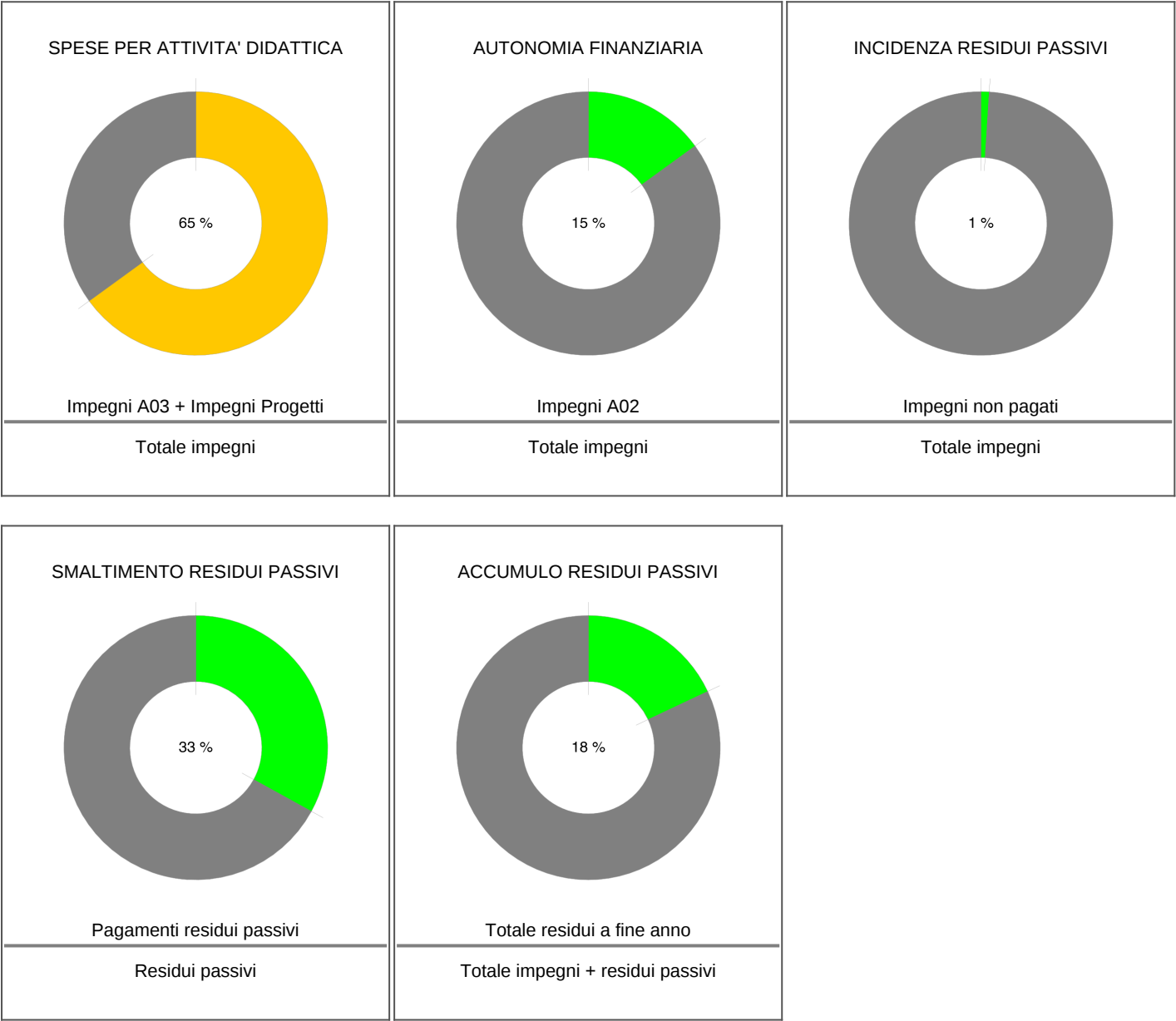
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

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



APIC83000G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002170 - 14/03/2024 - VI.3 - U



## 5. Conclusioni

### 5.1. Conclusioni

Gli obiettivi individuati nella definizione del Programma Annuale per il 2023, sono stati delineati in continuità con quanto programmato nel precedente anno e quindi riguardano diversi aspetti oltre alla didattica.

Le attività didattiche di ampliamento dell'offerta formativa, nonché tutto

ciò che attiene alle figure interne che garantiscono il buon andamento dell'organizzazione scolastica (c.d. middle management) vengono sostanzialmente realizzati con l'utilizzazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica, previo confronto con le Rappresentanze Sindacali.

I fondi di Bilancio pertanto attengono agli obiettivi e alle attività che concorrono alla qualità del sistema educativo dell'Istituto, integrano l'offerta formativa e permettono gli adempimenti di obbligo normativo.

Nello specifico, quindi, il miglioramento del sistema e i risultati conseguiti a tal fine si incardinano e si sono realizzati nelle seguenti azioni:

- formazione e responsabilizzazione del personale docente e ata per quanto attiene le competenze afferenti a ciascuna figura professionale (didattiche e amministrative);
- accrescimento della cultura della sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- attenzione alla cultura dell'accoglienza, in particolare per gli alunni con Bisogni speciali;
- snellimento e dematerializzazione delle procedure organizzative;
- potenziamento della cultura della trasparenza e della privacy;
- implementazione del sistema di comunicazione interna, con l'utenza e con i fornitori attraverso l'adeguamento il più possibile in tempo reale dei contenuti del sito istituzionale;
- adeguamento delle strutture tecnologiche della scuola attingendo alle risorse messe a disposizione a tal fine dai PON e dai PNRR.

Queste azioni, in unione con quanto realizzato attingendo al FIS, trovano il loro inquadramento armonico e globale nella redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo dell' E.F. 2023, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Istituto.

ASCOLI PICENO, 14-03-  
2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MARIA TERESA VIRGULTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA VALENTINA BELLINI