



RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Dirigente Scolastico: dott.ssa Giuliana Massaro

Direttore dei S.G.A.: dott.ssa Manuela Guiducci

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GAMBETTOLA (FC)

Via Gramsci 37- Gambettola (FC)

La presente relazione viene allegata al Conto Consuntivo 2023 e inviata al Collegio dei Revisori per essere poi portata al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto n. 129 del 28/08/2018.

Prima di andare ad illustrare il Conto Consuntivo vero e proprio, si riportano qui di seguito i dati generali:

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

Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Alunni stranieri
0	11	11	258	0	262	262	8	78

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

	Numero classi a tempo normale da 27 a 30 ore	Numero classi a tempo pieno a 36/ 40 ore	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni delle classi con tempo a 24 ore	Alunni delle classi funzionanti da 27 a 30 ore	Alunni delle classi a tempo pieno con 36/ 40 ore	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Alunni stranieri
PRIMARIA										
Classi I	1	3	4	75	/	15	60	75	4	32
Classi II	1	4	5	96	/	13	82	95	1	27
Classi III	1	4	5	97	/	19	78	97	3	34
Classi IV	1	5	6	116	/	15	102	117	7	27
Classi V	1	4	5	103	/	22	82	104	6	28
Totale	5	20	25	487	0	84	404	488	21	148
SECONDARIA										
Classi I	3	2	5	106	/	71	35	106	4	36
Classi II	3	2	5	102	/	68	34	101	4	28
Classi III	2	3	5	121	/	51	70	122	5	33
Totale	8	7	15	329	0	190	139	329	13	97

La situazione del personale dipendente in servizio, alla data del 15 marzo, può così sintetizzarsi:

TIPOLOGIA DI PERSONALE <i>Data di riferimento: 15 marzo</i>	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA I GRADO	TOT.
DIRIGENTE SCOLASTICO				1
Insegnanti titolari a T.Indeterminato Full Time	20	44	20	84
Insegnanti titolari a T.Indeterminato PartTime	2	4	2	8
Insegnanti titolari di sostegno a T.Indeterminato Full Time		7	3	10
Insegnanti titolari di sostegno a T.Indeterminato Part Time	2		1	3
Ins. su posto normale a T.Determinato con contratto annuale		1	7	8
Ins. di sostegno a T.Determ. con contratto annuale		1		1
Ins. su posto normale a T.Det. con contratto fino al 30/06	3	5	5	13
Ins. di sostegno a T.Determ. con contratto fino al 30/06	6	7	3	16

Insegnanti di religione a T.Indeterminato Full - Time				
Insegnanti di religione a T. determinato part- Time	2	1	2	5
Insegnanti di religione incaricati annuali		1		1
Ins. Su posto normale a T.Determinato su spezzone orario	1	1	2	4
Ins. di sostegno a T.Determinato su spezzone orario	1	1	1	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE				156
Direttore dei servizi generali ed amministrativi a T.I.				1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time				4
Ass. Amm.vi a tempo determinato con contratto annuale				1
Ass. Amm.vi a tempo determinato con contratto al 30/06				1
Ass. Tecnico a tempo determinato con contratto al 30/06				1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato				16
Collaboratori scolastici a T. D. Con contratto annuale				4
Collaboratori scolastici a T. D. Con contratto fino al 30/06				7
Personale ATA a tempo indeterminato Part Time (ass.amm)				1
TOTALE PERSONALE ATA				36

Preme sottolineare che tutte le scelte educative sono state orientate alla concretizzazione degli intenti enunciati in sede di Programma Annuale.

Il funzionamento amministrativo e didattico generale si è realizzato con regolare andamento ed efficacia strumentale e tutte le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione di ciò che si è programmato.

Vi è stata **un'azione sinergica con Enti e associazioni del territorio** al fine di ottimizzare le risorse disponibili ricavandone la massima ricaduta:

Collaborazione con il Comune di Gambettola:

- anche quest'anno, ha contribuito alle spese relative alle docenze di esperti esterni per la realizzazione del Progetto di **Educazione Stradale**, illustrato in modo più dettagliato nel P01-01 Progetti in ambito "Scientifico-tecnico e Professionale" – Infanzia, Primarie e Scuola secondaria di I grado.
- La scuola è stata presente alle varie celebrazioni e ad alcune manifestazioni culturali svoltesi in occasione di particolari momenti dell'anno (Carnevale, 25 Aprile, Fiera della Canapa).
- Il Comune ha poi finanziato interamente il **“laboratorio di lettura”** a cui hanno partecipato classi della scuola primaria e classi della scuola secondaria di I grado. In questo modo si è stimolata la curiosità alla lettura utilizzando tecniche di animazione e avvicinando i bambini ai molteplici generi letterari.

Altro progetto che ha visto uniti la scuola ed il Comune è stato il **“Consiglio Comunale dei ragazzi di Gambettola”**, esperienza che sta proseguendo dal 2016 e sta fornendo importanti stimoli di crescita personale, civile e democratica.

Con Associazioni:

- L'Associazione “Gambettola Eventi” ha offerto **laboratori di cartapesta**, in orario scolastico, per alcune sezioni della scuola dell'Infanzia, alcune classi di scuola Primaria e di scuola Secondaria di I grado, gli alunni hanno potuto fruire dell'esperienza nel settore di un artista spagnolo. Gli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado hanno, inoltre, partecipato al Concorso per il manifesto del Carnevale di Gambettola 2023 riportando ottimi risultati.

Le famiglie degli alunni hanno risposto generosamente alla richiesta di partecipare volontariamente al finanziamento della progettualità scolastica e grazie al loro aiuto si sono potute intraprendere le iniziative il cui resoconto economico è contenuto negli aggregati di spesa più avanti illustrati.

Veniamo ora ad esaminare l'andamento finanziario vero e proprio:

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica nel 2023 ed è stato predisposto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, in particolare all'art.22.

Esso è composto da due parti fondamentali che sono: Conto Finanziario e Conto del Patrimonio.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

- MOD. H Conto Finanziario
- N.20 MOD I Rendiconto dei singoli Progetti ed Attività
- MOD.J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023
- MOD.K Conto patrimoniale
- MOD.L Elenco dei residui attivi e passivi a fine esercizio finanziario 2023
- MOD.M Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera
- MOD.N Riepilogo spese per aggregato

CONTO FINANZIARIO

Si riporta qui di seguito il MOD.H

Livello1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
				A	B	C	D=B-C	E=A-B
01			Avanzo di amm.ne presunto	64.774,40	0,00	0,00	0,00	64.774,40
	01		Non vincolato	34.112,62				34.112,62
	02		Vincolato	30.661,78				30.661,78
02			Finanziamento dall'Unione Europea	151.963,79	151.963,79	76.379,21	75.584,58	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	151.963,79	151.963,79	76.379,21	75.584,58	0,00
		01	PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole 2022				0,00	0,00
		02	Next Generation EU - PNRR – Next Generation classroom	151.963,79	151.963,79	76.379,21	75.584,58	0,00
03			Finanziam. dello Stato	89.156,54	89.156,54	88.301,54	855,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	36.196,18	36.196,18	36.196,18	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	52.960,36	52.960,36	52.105,36	855,00	0,00
		03	Risorse ex art. 5 D.L. 61/2023	50.901,36	50.901,36	50.901,36	0,00	0,00
		04	Formazione docenti nota MIM prot. 28105 del 20/04/2023 (ambito 8)	1.709,00	1.709,00	854,00	855,00	0,00
		05	Rimborso spese di trasporto gruppo sportivo UST FC a.s. 2022/2023	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
04			Fin.ti REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Fin.ti da Enti locali o da altre istituz. Pubb.	20.222,80	20.222,80	18.024,96	2.197,84	0,00
	02		Provincia vincolati	2.492,80	2.492,80	1.744,96	747,84	0,00
	04		Comune vincolati	17.150,00	17.150,00	15.700,00	1.450,00	0,00
	05		Altre istituzioni	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	75.334,68	75.334,68	74.834,68	500,00	
	04		Contributi per visite, viaggi e progr. di studio all'estero	40.288,18	40.288,18	40.288,18	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	1.120,50	1.120,50	1.120,50	0,00	0,00

	08		Contributi da imprese non vincolati	1.702,00	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	21.794,00	21.794,00	21.794,00	0,00	0,00
	11		Altri contributi da famiglie vincolati	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	12		Altri contributi da famiglie vincolati	1.700,00	1.700,00	1.200,00	500,00	0,00
07			Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09			Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	
	01		Interessi	0,01	0,01	0,01		0,00
13			Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE entrate	401.452,22	336.677,82	257.540,40	79.137,42	64.774,40
			Disav. di competenza	1.901,95				
			Totale a pareggio	338.579,77				

1 Livello	2 Livello	3 Livello	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
				A	B	C	D=B-C	E=A-B
A.			ATTIVITA' AMMINISTRATIVO - DIDATTICHE	303.635,73	290.546,32	144.158,21	146.388,11	13.089,41
	A.1		Funzionamento generale e decoro della scuola	75.014,37	74.747,90	20.915,11	53.832,79	266,47
		A.1.1	Funzionamento Amministrativo generale	21.022,34	20.755,87	17.462,38	3.293,49	266,47
		A.1.5	Risorse ex art.39-bis D.L.115/2022- Contenimento rischio epidemiologico da Covid 19	3.090,67	3.090,67	3.090,67	0,00	0,00
		A.1.6	Risorse ex art.5 D.L.61/2023- Beni e servizi a sostegno della continuità didattica	50.901,36	50.901,36	362,06	50.539,30	0,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	27.376,20	20.332,29	8.393,28	11.939,01	7.043,91
		A.2.1	Funzionamento amministrativo	26.718,10	20.332,29	8.393,28	11.939,01	6.385,81
		A.2.2	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Sito Scuola	658,10	0,00	0,00	0,00	658,10
	A.3		Didattica	170.248,72	165.472,07	85.636,96	79.835,11	4.776,65
		A.3.1	Funzionamento Didattico generale	13.980,12	12.486,48	9.532,82	2.953,66	1.493,64
		A.3.4	Reti cablate locali e wireless - Avviso 20480/21 - 13.1.1A -FESRPON-EM-2021-313	2.304,81				2.304,81
		A.3.5	Enjoy learning with STEM - Spazi e strumenti digitali per	0,00			0,00	0,00

			le STEM – Avviso 10812/2021					
		A.3.6	PNRR-Formazione del personale scolastico- Azioni di coinvolgimento Animatore Digitale 2022-2024	2.000,00	1.021,80	1.021,80	0,00	978,20
		A.3.7	PNRR-Scuola 4.0-Az.1-Next Generation Classroom-DM 218/22-M4C1I3.2-2022-961 Gambettola è digital bosch	151.963,79	151.963,79	75.082,34	76.881,45	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.733,57	28.087,86	28.087,86	0,00	645,71
		A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.733,57	28.087,86	28.087,86	0,00	645,71
	A.6		Attività di orientamento	2.262,87	1.906,20	1.125,00	781,20	356,67
		A.6.1	Attività di orientamento	2.262,87	1.906,20	1.125,00	781,20	356,67
	P		PROGETTI	60.762,08	48.033,45	37.904,06	10.129,39	12.728,63
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.449,55	24.303,21	17.686,80	6.616,41	6.146,34
		P.1.1	Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado	16.024,91	13.270,65	13.270,65	0,00	2.754,26
		P.1.2	Erasmus KA2-discovering my ATEAM Vocation 2020-1-FR01KA229-080241_5	4.645,13	2.000,48	0,00	2.000,48	2.644,65
		P.1.3	Attività integrative extrascolastiche	8.825,46	8.078,03	4.416,15	3.661,88	747,43
		P.1.5	Erasmus KA2-Act Green 2018-1-FI01 KA229-047262_6	954,05	954,05	0,00	954,05	0,00
		P.1.6	10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-44 Pensiero computazionale e creatività digitale "Togli la ruggine dal web"				0,00	0,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.593,16	16.929,58	14.604,60	2.324,98	5.663,58
		P.2.1	Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado	20.993,16	15.329,58	14.604,60	724,98	5.663,58
		P.2.2	Attività di supporto psicologico	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		P.2.3	Progetti CARE-Nota di ades. N. 36723/2023-10.2.2A-FSEPON-EM-2023-37-I CARE: nessuno lasciato indietro				0,00	0,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.289,05	3.071,00	3.071,00	0,00	218,05
		P.3.1	Certificazioni linguistiche	3.289,05	3.071,00	3.071,00	0,00	218,05
	P.4		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	4.430,32	3.729,66	2.541,66	1.188,00	700,66
		P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	4.430,32	3.729,66	2.541,66	1.188,00	700,66
	G		GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R		FONDO DI RISERVA	250,00			0,00	250,00
	98		Fondo di Riserva	250,00			0,00	250,00
			TOTALE spese	364.647,81	338.579,77	182.062,27	156.517,50	26.068,04
			Avanzo di competenza	0,00				
			TOTALE a pareggio	338.579,77				

Le somme iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2023, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/02/2023 ed ammontavano ad €99.600,72.

Durante l'esercizio, il Programma ha subito variazioni sia in entrata, sia in uscita, di €301.851,50, fino a giungere, al 31/12/2023, ad una **programmazione definitiva di €401.452,22**. Tutte le movimentazioni sono state oggetto di decreti del Capo di Istituto trasmessi al Consiglio e deliberazioni del Consiglio di Istituto stesso; in particolare: Decreto n. 1 del 10/02/2023, n. 2 del 15/03/2023, n. 3 del 04/04/23, n. 4 del 12/04/23, n. 5 del 11/05/23, n. 6 del 19/05/2023 e n. 7 del 23/06/2023, n. 8 del 19/09/23, n. 9 del 27/10/23, n. 10 del 13/12/23, n. 11 del 29/12/2023 e Delibere del Consiglio n. 39 del 10/02/2023, n. 53 del 29/06/23, n. 59 del 27/10/23, n. 60 del 27/10/23 di radiazione di un residuo attivo.

Le previsioni definitive sono le seguenti:

Riepilogo delle Entrate

Aggregato	Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Differenze
Avanzo di amministrazione utilizzato	64.774,40	64.774,40	0,00
Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	151.963,79	+ 151.963,79
Finanziamenti dello Stato	17.526,31	89.156,54	+ 71.630,23
Finanziamenti Regione	0,00	0,00	=====
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.700,00	20.222,80	+ 4.522,80
Contributi da privati	1.600,00	75.334,68	+ 73.734,68
Proventi da gestioni economiche	0,00		=====
Rimborsi e restituzioni somme	0,00	0,00	=====
Alienazioni di beni materiali	0,00		=====
Alienazioni di beni immateriali	0,00		=====
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	=====
Altre entrate	0,01	0,01	0,00
Mutui	0,00		=====
Totale entrate	99.600,72	401.452,22	+301.851,50

Riepilogo delle Spese

Aggregato	Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Differenze
Attività amministrativo-didattiche	51.246,90	303.635,73	+ 252.388,83
Progetti	27.686,67	60.762,08	+ 33.075,41
Gestioni economiche	0,00	0,00	=====
Fondo di riserva	250,00	250,00	=====
Totale spese	79.183,57	364.647,81	+285.464,24
Disponibilità finanziaria da programmare	20.417,15	36.804,41	+ 16.387,26

Esaminiamo ora in dettaglio i vari aggregati delle

Entrate

- Aggregato 01: Avanzo di amministrazione

In fase di stesura del Programma Annuale 2023 si è prelevato tutto l'avanzo verificato a fine anno 2022, corrispondente ad un totale di €**64.774,40**:

€. 34.112,62 Non vincolato

€. 30.661,78 Vincolato

Si illustrano qui di seguito, in modo dettagliato, gli importi vincolati e non vincolati dell'avanzo di amministrazione presunto:

AGGR.		IMPORTO	IMPORTO
VOCE	ATTIVITA'	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01-01	Funzionamento amministrativo generale € 9.372,33 Avanzo da funz. Ordinario MI 2022 e avanzo non		9.372,33

	vincolato anni precedenti		
A01-05	Funzionamento Amministrativo Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/22. Contenimento rischio epidemiologico da Covid 19. € 3.090,67: avanzo da risorse MI D.L. 115/22	3.090,67	
A02-01	Funzionamento Amministrativo € 5.391,29: avanzo da funz. Ordinario MIUR		5.391,29
A02-02	Funzionamento Amministrativo Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – sito scuola € 658,10: avanzo da risorse MIMisura 1.4.1	658,10	
A03-01	Funzionamento didattico generale € 217,20: da Miur per acquisto libri in comodato d'uso € 4.875,10: avanzo da funz. Ordinario MI	217,20	4.875,10
A03-04	Funzionamento didattico generale Reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/21 13.1.1A - FESR PON-EM-2021-313	2.304,81	
A05-01	Uscite didattiche, visite e viaggi d'Istruzione € 303,00 Avanzo da quote viaggi non vincolati		303,00
A06-01	Orientamento Avanzo da contributo ordinario MI.		253,26
	PROGETTI		
P01-01	Progetti “Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado” ambito scientifico tecnico e professionale € 3.669,02 Avanzo non vincolato da funz. Ordinario MI € 1.736,37 avanzo vincolato contributo famiglie per progetti € 1.491,40 avanzo vincolato Erasmus “My future job through STEAM”	3.227,77	3669,02
P01-02	Progetto “Erasmus KA2 – Discovering my STEAM vocation” ambito scientifico tecnico e prof.le Finanziamento per progetto Erasmus+ KA2 Avanzo vincolato	4.645,13	
P01-03	Progetti Attività integrative extrascolastiche Avanzo famiglie vincolati per attività integrative	95,46	
P01-05	Progetto Erasmus+KA2- “Act green” Prefinanziamento per progetto Erasmus+ KA2 Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche.	954,05	
P02-01	Progetti “Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado” ambito Umanistico e sociale € 6.706,60 Avanzo non vincolato da funz. Ordinario MI anni precedenti € 102,80 Avanzo non vincolato Coop. Ortofrutticola Mantovana progetto Frutta nelle scuole 21/22 € 400,00 Avanzo non vincolato Ass. Gambettola Eventi partecipazione Concorso “Carnevale di Gambettola 2022. € 2.152,49 avanzo vincolato contributo famiglie per progetti anni precedenti	2.152,49	7.209,40
P03-01	Certificazioni linguistiche Avanzo non vincolato finanziamento MI		254,05
P04-01	Formazione Docenti e A.T.A. €. 1.193,50: Avanzo vincolato fondi 2009 per Corso Provinciale Nuovo Curricolo €. 127,82: Avanzo vincolato per formazione Figure sensibili e sicurezza €. 600,00: Avanzo non vincolato dotazione ordinaria MI	1.321,32	600,00
AGGR.Z	Disponibilità finanziaria da programmare: Fondi vincolati € 129,00 da USP per arredi € 2.000,00 da MI – Contributo per animatore digitale – formazione docenti € 65,00 da MI fondo ristori educativi lett. a	11.994,78	

€ 7.174,00 Contributo volontario famiglie 2022/2023 € 282: Economie Progetto Erasmus “Let.s play and learn together” € 1.000,00 Progetto “Educazione Stradale” finanziamento Comune € 1623,96 Progetto 10.2.2A FDRPOC-EM 2018-44 Togli la ruggine dal web Fondi non vincolati € 507,82: Integrazione funz. Amministrativo e didattico 2022 € 1.427,35: Contributo per distributori automatici anni 2020-2021-2022			1.935,17
FONDO DI RISERVA			250,00
	TOTALE GENERALE	30.661,78	34.112,62

- Aggregato 02: Finanziamenti dall’Unione Europea

Voce 01 Fondi Sociali europei (FSE)

01 PON per la scuola (FSE)

€ 0,00

In sede di programmazione iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l’esercizio si sono apportate le seguenti variazioni:**

€ 5.082,00 relativi all’Avviso prot. nr. 36723 del 15.03.2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito avente per oggetto: “Realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l’inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti provenienti dall’Ucraina nel nuovo contesto scolastico e sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 15 febbraio 2023, n. 25. Adesione all’iniziativa CARE”. Decreto del Dirigente Scolastico n. 5 del 11/05/2023

- € 5.082,00 variazione in diminuzione per nostra rinuncia prot. n. 5498 del 02/08/2023 al progetto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - PON FSE - Asse I – Istruzione – (FSE) - Nota di Adesione prot. n. 36723 del 15/03/2023 in attuazione del Decreto del MIM n. 25 del 15/02/2023 (CARE). Sottoazione 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-37 – Titolo Modulo “I CARE: Nessuno lasciato indietro!” approvata con lettera prot. n. 0102920 del 02/08/2023 del MIM – Unità di missione del PNRR di revoca del progetto - Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-37 che prende atto della rinuncia totale alla realizzazione del progetto summenzionato per un importo complessivo di € 5.082,00;

A fine esercizio viene, quindi, azzerata la scheda progetto aperta in data 11/05/2023.

Voce 03 Altri finanziamenti dall’Unione Europea

02 Next Generation EU – PNRR – Next generation classroom **€ 151.963,79**

In sede di programmazione iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l’esercizio si sono apportate le seguenti variazioni:**

€ 152.758,43 finanziamento relativo all’Avviso Pubblico MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 3.2: Scuola 4.0- Azione 1 - Next Generation Classroom – Ambienti di apprendimento innovativi Finanziato Dall’unione Europea Next Generation EU - volto a trasformare aule delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Decreto del Dirigente Scolastico n. 3 del 04/04/2023.

- € 794,64 minor introito a bilancio determinato dalla differenza fra l’ammontare del finanziamento pari ad €. 152.758,43 relativo all’accordo di concessione Prot. 46610 del 17/03/2023 ns. prot. n. 2228 del 20/03/2023 PNRR -MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi

di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 3.2: Scuola 4.0- Azione 1 - Next Generation Classroom – Ambienti di apprendimento innovativi progetto “Gambettola: è digital bosch” e le spese sostenute per il progetto alla scadenza fissata del 30/11/2023 pari ad € 151.963,79. Decreto del Dirigente Scolastico n. 11 del 29/12/2023.

A fine esercizio rimane da incassare € 75.584,58 sddo del progetto “Gambettola: è digital bosch”.

- Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 Dotazione ordinaria €. 36.196,18

La programmazione iniziale della presente voce era pari ad €. 17.526,31.

Durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:

€ 8.451,67 assegnazione dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2023 con prot. n. 25954 del 29/09/2023 per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2023- Delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 27/10/2023.

€ 360,94 assegnazione risorse ex art. 8 D.L. 140/2013 per percorsi di orientamento per gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Gambettola come da nota dipartimentale prot. n. 25954 del 29/09/2023. Decreto del Dirigente Scolastico n.09 del 27/10/2023.

€ 9.857,26 assegnazione del MIUR con note n. 35986 e 35987 del 20/12/2023 ad integrazione del Funzionamento Amministrativo e didattico dell'esercizio finanziario 2023. Decreto del Dirigente Scolastico n. 13 del 29/12/2023.

A fine esercizio risulta tutto riscosso.

Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

03 Risorse ex art. 5D.L. 61/2023 €. 50.901,36

In sede di programmazione iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l'esercizio si sono apportate le seguenti variazioni:**

€ 50.901,36 assegnazione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 del MIM con nota prot n. 17163 del 20/06/2023, risorse ex art. 5 del D.L n. 61 del 1° giugno 2023, finalizzato ad acquisti di beni e servizi a sostegno della continuità didattica. Decreto del Dirigente Scolastico n. 7 del 23/06/2023.

04 Formazione docenti nota MIM prot.28105 del 20/04/23(ambito 8) € 1.709,00

In sede di programmazione iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l'esercizio si sono apportate le seguenti variazioni:**

€ 1.709,00 il contributo per la formazione docenti in servizio assegnato da nota prot. 28105 del 20/04/2023 dal MIM – Dip. per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione D.G. Personale Scolastico Ufficio VI per il tramite del Liceo Righi di Cesena con comunicazione del 03/05/2023 – prot. 3344 per l'a.s. 2022/23. Decreto del Dirigente Scolastico n.7 del 23/06/2023.

05 Rimborso spese di trasporto gruppo sportivo UST FC a.s. 2022/2023 € 350,00

In sede di programmazione iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l'esercizio si sono apportate le seguenti variazioni:**

TOTALE VARIAZIONI €. 71.630,23

Al 31/12/2023 risulta da riscuotere il saldo formazione docenti interni ambito 8 a.s. 2022/2023 pari ad € 855,00.

-Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione €. =====

-Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Voce 2 Provincia vincolati €.2.492,80

Nel Programma iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l'esercizio si è apportata la seguente variazione:**

€. 2.492,80 contributo assegnato dalla Provincia di Forlì- Cesena – Ufficio Istruzione, diritto allo studio relativo alle leggi regionali n. 26/01 e 12/03 – per progetti di qualificazione scuole infanzia a.s. 2022/23 – Progetto d'Istituto “La scuola fuori dalla scuola”. Decreto del Dirigente Scolastico n.7 del 23/06/2023.

A fine esercizio risulta da incassare il 30% pari ad € 747,84.

Voce 4 Comune vincolati €.17.150,00

La programmazione iniziale della presente voce era pari ad €. 15.700,00

Durante l'esercizio si sono apportate le seguenti variazioni:

€ 1.000,00 contributo assegnato dalla Giunta Comunale di Gambettola per il progetto “Il Consiglio Comunale dei ragazzi” della scuola secondaria di I grado. Decreto del Dirigente Scolastico n.8 del 19/09/2023.

€ 150,00 accoglimento ns richiesta di concessione contributo iniziative per incentivare il turismo anno 2023 da parte del comune di Sogliano al Rubicone. Decreto del Dirigente Scolastico n.8 del 19/09/2023.

€. 300,00 contributo per le spese relative alla partecipazione alla Rassegna “Il Natale nel bosco” anno 2023 per le classi di Scuola Infanzia e Primaria a.s. 2023/2024 erogato dal Comune di Gambettola; Decreto del Dirigente Scolastico n.10 del 13/12/2023.

Totale variazioni €. 1.450,00.

A fine esercizio risulta ancora tutto da incassare.

Voce 5 Altre Istituzioni non vincolati €.580,00

Nel Programma iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l'esercizio si sono apportate le seguenti variazioni:**

€.280,00 l'Università degli Studi di Calabria ha accreditato all'Istituto Comprensivo di Gambettola un contributo per accoglienza tirocinanti (D.M. 93.2012) a.s. 2021/2022. Delibera del Consiglio n.39 del 10/02/2023.

€ 300,00 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò” ha accreditato all'Istituto Comprensivo di Gambettola un contributo per l'accoglienza di tirocinanti iscritti al corso di laurea Scienze della Formazione. Delibera del Consiglio n. 59 del 27/10/2023.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Aggregato 06 – Contributi da privati

Voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

€.40.288,18

Nel Programma iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l'esercizio si sono apportate le seguenti variazioni:**

€.12.540,42 versamenti effettuati da parte dei genitori per i viaggi di istruzione, Decreti del Dirigente Scolastico n. 1 del 10/02/2023, n. 4 del 12/04/2023, n. 6 del 19/05/2023, n. 08 del 19/09/2023, n. 9 del 27/10/2023 e n. 10 del 13/12/2023.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa alunni €7.080,00

Nel Programma iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l'esercizio è stata apportata la seguente variazione:**

€7.080,00 versati dalle famiglie per la copertura assicurativa dell'anno 2023/24 - Decreto del Dirigente Scolastico n. 09 del 27/10/2023.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale €1.120,50

Nel Programma iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:**

€ 8,50 quota tardiva per copertura assicurativa a.s. 2022/2023. Decreto del Dirigente Scolastico n. 7 del 23/06/2023

€1.112,00 versati dal personale per la copertura assicurativa dell'anno 2023/24 - Decreti del Dirigente Scolastico n. 9 del 27/10/2023, n. 10 del 13/12/2023, n. 11 del 29/12/2023.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati €1.702,00

La programmazione iniziale della presente voce era pari ad €. 1.600,00, **durante l'esercizio è stata apportata la seguente variazione:**

€ 102,00 contributo per la partecipazione al progetto "Frutta nelle scuole" con la Cooperativa Ortofrutticola Mantovana Soc. Coop. per l'a.s. 2023/2024. Delibera del Consiglio n. 59 del 27/10/2023.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Voce 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati € 750,00

Nel Programma iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:**

€250,00 premio assegnato dall'Associazione Gambettola Eventi per le classi di scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado vincitrici del concorso "Carnevale di Gambettola 2023". Delibera del Consiglio n. 53 del 29/06/2023.

€200,00 versati da Cooperativa Paradiso Società per la realizzazione del centro estivo 2023 per i nostri alunni. Delibera n.59 del Consiglio di Istituto del 27/10/2023;

€300,00 versati da Associazione sportiva dilettantistica Funny per la realizzazione del centro estivo 2023 per i nostri alunni. Delibera n. 59 del Consiglio di Istituto del 27/10/2023;

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati €21.794,00

Nel Programma iniziale non si era iscritto alcun contributo, **durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:**

€2.262,00 versati dalle famiglie per la quota di iscrizione all'esame relativo al Progetto "Certificazione Trinity" grado 3° e 4° autorizzato per l'a.s. 2022/23, Decreto del Dirigente Scolastico n.1 del 10/02/2023, n. 4 del 12/04/2023.

€476,00 versati dalle famiglie per la quota di iscrizione all'esame relativo al Progetto "Certificazione linguistica DELF – lingua francese" autorizzato per l'a.s. 2022/23, Decreto del Dirigente Scolastico n. 1 del 10/02/2023.

€319,00 contributo volontario versato dalle famiglie per l'anno scolastico 2022/23 per l'ampliamento dell'offerta formativa. Decreti del Dirigente Scolastico n. 1 del 10/02/2023, n. 4 del 12/04/2023.

€8.930,00 versati dalle famiglie per la quote di iscrizione alle attività extrascolastiche autorizzate per l'a.s. 2023/24. Decreto del Dirigente Scolastico n. 1 del 10/02/2023, n. 4 del 12/04/2023, n. 6 del 19/05/2023, n. 7 del 23/06/2023, n. 10 del 13/12/2023, n. 11 del 29/12/2023.

€297,00 versati dalle famiglie per la quota di iscrizione all'esame relativo al Progetto "Certificazione linguistica DELE – lingua spagnola" autorizzato per l'a.s. 2022/23, Decreto del Dirigente Scolastico n. 4 del 12/04/2023.

€ 1.280,00 versati dalle famiglie per il progetto "Nuoto" autorizzato per l'anno scolastico 2022/2023 per le classi I B e C del plesso di scuola secondaria di I grado per il

trasporto presso il Centro Sportiva Seven a Savignano sul Rubicone, Decreto del Dirigente Scolastico n. 4 del 12/04/2023, n. 6 del 19/05/2023.

€.8.230,00 contributo volontario versato dalle famiglie per l'anno scolastico 2023/24 per l'ampliamento dell'offerta formativa. Decreto del Dirigente Scolastico n. 11 del 29/12/2023.

Totale variazioni €. 21.794,00.

L'accertamento totale è pari alla previsione definitiva. Al 31/12/2023 tutte le somme sono state riscosse.

Voce 11 – Contributi da Imprese vincolati €. 90000

Nel Programma iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l'esercizio è stata apportata la seguente variazione:**

€.900,00 erogazione assegnata dalla Ditta P.M.G. Italia SPA con il patrocinio del Comune di GAMBETTOLA a favore di AUSER CESENA per la partecipazione delle classi III^A ed F della scuola secondaria di I grado "Nievo" al progetto "Città ad impatto positivo" a.s. 2022/2023. Decreto del Dirigente Scolastico n. 1 del 10/02/2023.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Voce 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolati €. 1.700,00

Nel Programma iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:**

€.1.000,00 contributo da parte dell'Associazione Ravaldini in occasione della festa dei "Nonni" per l'acquisto di materiale didattico e per attività per le scuole dell'Infanzia comunicato con nota del 02/10/2023 prot. in entrata n. 6943 del 03/10/2023. Decreto del Dirigente Scolastico n. 09 del 27/10/2023.

€.500,00 versati per il progetto "Voci bianche scuole della città di Gambettola" nell'ambito delle attività integrative a.s. 2023/24 dell'Istituto Comprensivo di Gambettola per il quale la Fondazione Fruttadoro Orogel di Cesena ha concesso un contributo come da mail del 24/10/2023 prot. in entrata n. 7659. Decreto del Dirigente Scolastico n. 09 del 27/10/2023.

€.200,00 contributo dell'Associazione Gambettola Eventi relativo alla partecipazione delle classi di scuola Primaria e Secondaria di I grado alla "Fiera della Canapa". Decreto del Dirigente Scolastico n. 12 del 29/12/2023.

A fine esercizio risultano da incassare € 500,00 relativi al contributo Fondazione Orogel di Cesena.

Aggregato 07 - Proventi da gestioni economiche: negativo

Aggregato 08 – Rimborsi e restituzioni somme: negativo

Aggregato 09 – Alienazione di beni materiali: negativo

Aggregato 10 – Alienazione di beni immateriali: negativo

Aggregato 11 – Sponsor e utilizzo locali: negativo

Aggregato 12 – Altre entrate

Voce 1 – Interessi € 0.01

Nel Programma iniziale si era iscritto l'importo di € 0,01. **Durante l'esercizio non ci sono state ulteriori variazioni:**

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Aggregato 13 – Mutui: negativo.

Al momento della chiusura dell'esercizio finanziario 2023 risulta una Programmazione definitiva di **€.401.452,22** data da €. 99.600,72 quale previsione iniziale (comprensiva di €. 64.77440 dell'avanzo di amministrazione) e dalle variazioni per un totale di €.301.851,50.

Il totale accertato è di **€. 336.677,82.**

Spese

La programmazione definitiva di spesa è stata di **€.364.647,81** a cui si aggiungono **36.804,41** rimasti non programmati nell'aggregato Z quali fondi da gestire e da programmare.

Nel sottoelencato specchietto si sintetizzano i finanziamenti dei vari aggregati di spesa:

Tipologia	Categoria	Vocce	Avanzo		Fondi		Totale	
			Vincolato	Non vincolato	Statali	Non statali		Costo
A			ATTIVITA'AMMINISTRATIVE O DIDATTICHE					
	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola					
		01	Funzionamento amministrativo generale		2.372,33	10.650,00	8.000,01	21.022,34
		05	Risorse ex art. 39-bis D.L.n.115/22 – Contenimento rischio epidemiologico da Covid19	3.090,67				3.090,67
		06	Risorse ex art.5 D.L.61/2023- Beni e servizi a sostegno della continuità didattica			50.901,36		50.901,36
	A02		Funzionamento amministrativo					
		01	Funzionamento amministrativo		3.391,29	5.326,31	18.000,50	26.718,10
		02	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Sito scuola	658,10				658,10
	A03		Didattica					
		01	Funzionamento didattico generale	217,20	3.632,92	8.550,00	1.580,00	13.980,12
		04	Reti cablate locali e wireless - Avviso 20480/21 - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-313	2.304,81				2.304,81
		06	PNRR-Formazione del personale scolastico- Azioni di coinvolgimento Animatore Digitale 2022-2024	2.000,00				2.000,00
		07	PNRR-Scuola 4.0-Az.1-Next Generation Classroom-DM 218/22-M4C113.2-2022-961 Gambettola è digital bosch				151.963,79	151.963,79
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
		01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		303,00		28.430,57	28.733,57
	A06		Attività di orientamento					
		01	Orientamento	1.247,00	253,26	762,61		2.262,87
P			PROGETTI					

	P01		Progetti in ambito “scientifico tecnico e professionale”						
		01	Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado	5.354,77		350,00	10.320,14	16.024,91	
		02	Erasmus KA2-Discovering my STEAM vocation 2020-1-FR01-KA229-080241_5	4.645,13				4.645,13	
		03	Attività integrative extrascolastiche	95,46			8.730,00	8.825,46	
		05	Erasmus+KA2-Act Green - Cod. Progetto 2018-1-FI01-KA229-047262_6	954,05				954,05	
	P02		Progetti in ambito “Umanistico e sociale”						
		01	Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado	6.952,49	5.709,40		8.331,27	20.993,16	
		02	Attività di supporto psicologico	65,00	1.535,00			1.600,00	
	P03		Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”						
		01	Certificazioni linguistiche		254,05		3.035,00	3.289,05	
	P04		Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”						
		01	Formazione docenti e ATA	1.321,32	600,00	2.509,00		4.430,32	
	R		Fondo di riserva						
	R98		Fondo di riserva			250,00		250,00	
	Z	Z01	Disponib. da programmare	10.885,78	25.918,63			36.804,41	
			TOTALE	39.791,78	43.969,88	79.299,28	238.391,28	401.452,22	

Si sintetizzano qui di seguito le tipologie di spesa.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Rimb. Poste corr. (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni / Spese %
A01		16.869,80	37.917,70	19.538,34	60,00	362,06	75.014,37	74.747,90	99,64%
A02	114,50	3.641,49	15.180,39		1.387,91	8,00	27.376,20	20.332,29	74,27%
A03	8.094,72	8.291,85	11.911,77	137.173,73			170.248,72	165.472,07	97,19%
A05			28.060,97			26,89	28.733,57	28.087,86	97,75%
A06			1.906,20				2.262,87	1.906,20	84,24%
TOTALE ATTIVITA'							303.635,73	290.546,32	95,69%
P01	2.246,37	1.349,42	19.753,37	954,05			30.449,55	24.303,21	79,81%
P02	280,00	2.738,21	13.799,00			112,37	22.593,16	16.929,58	74,93%
P03			3.071,00				3.289,05	3.071,00	93,37%
P04		87,40	2.448,76			1.193,50	4.430,32	3.729,66	84,18%
P05									
TOTALE PROGETTI							60.762,08	48.033,45	79,05%
TOTALE FONDO DI RISERVA	10.735,59	32.978,17	134.049,16	157.666,12	1.447,91	1.702,82	364.397,81	338.579,77	92,91%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	3,17%	9,74%	39,59%	46,57%	0,43%	0,5%	250,00		

Per l'analisi dettagliata delle singole voci di spesa si rimanda ora alla illustrazione dei vari aggregati.

PIANO DELLE DESTINAZIONI

A - ATTIVITA'

A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

✓ 001 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione definitiva €21.022,34

Previsione iniziale

€. 14.572,34

Variazioni in aumento:

- Delibera n. 59 del C. di I. del 27/10/2023 Assegnazione da MIUR per funzionamento

Periodo sett./dic. 2023

€. 6.450,00

Previsione definitiva

€. 21.022,34

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
14.572,34	6.450,00	21.022,34	17.462,38	3.293,49	20.755,87	266,47	98,73 %

La somma impegnata è stata utilizzata per:

€. 12.361,10 per il materiale di pulizia per i vari plessi.

€. 1.418,03 per l'acquisto di materiale per la sicurezza dei vari plessi e strumenti specialistici per manutenzione e pulizia (soffiatore, carrello avvolgi tubo e gomma).

€ 3.442,76 per contratto Medico competente, riunione annuale e visite per sorveglianza sanitaria per l'Istituto Comprensivo di Gambettola a.s. 2022/2023.

€ 3.321,98 per contratto RSPP in scadenza aprile 2023 e nuovo contratto per servizio RSPP – Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

€ 60,00 Versamento quota annuale adesione a.s. 2022/23 ASA-FO.CE. Associazione Scuole Autonome provincia Forlì-Cesena.

€ 152,00 Spese varie di manutenzione e riparazioni.

Nel presente aggregato sono stati gestiti anche €.**400,00** relativi alle minute spese per l'esercizio 2023.

Confluiscono in avanzo di amministrazione €.**266,47**.

✓ 005 - Risorse ex art. 39bis D.L.n.115/2022 Contenimento rischio epidemiologico da COVID19

Previsione definitiva €3.090,67

In questo aggregato si sono allocati le economie vincolate provenienti dall'esercizio finanziario 2022 – fondi dal Ministero dell'Istruzione art. 39bis D.L.n.115/2022 per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19.

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
3.090,67		3.090,67	3.090,67	=====	3.090,67	3.090,67	100 %

La somma impegnata è stata utilizzata per:

€. 3.090,67 acquisto di materiale igienico sanitario per sanificazione dei plessi vari.

Al termine dell'esercizio non rimangono avanzi.

✓ 006 - Risorse ex art. 5, D.L.n.61/2023 Beni e servizi a sostegno della continuità didattica

Previsione definitiva €50.901,36

In questo aggregato si sono gestiti i fondi erogati in corso d'anno dal Ministero dell'Istruzione e Merito con nota prot. n. 17163 del 20/06/2023 che, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ha assegnato all'Istituto risorse ex art. 5 del D.L. 1° giugno 2023 n. 61, pari ad € 50.901,36 finalizzate ad acquisti di benie servizi a sostegno della continuità didattica.

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
=====	50.901,36	50.901,36	362,06	50.539,30	50.901,36	0,00	100 %

La somma impegnata è stata utilizzata per:

€ 50.539,30 acquisto di fornitura di giochi da esterno e manutenzione a seguito alluvione nei giardini dei 4 plessi di scuola dell'infanzia;

€ 362,06 restituzione al Ministero dell'Istruzione e Merito delle somme relative al D.L. 61/2023 non utilizzate entro il 31/08/2023.

Al termine dell'esercizio non rimangono avanzzi.

A02 – Funzionamento Amministrativo

✓ 001 - Funzionamento amministrativo

Previsione definitiva € 26.718,10

Previsione iniziale

di € 18.017,60

Variazioni in aumento:

- Decreti del Dirigente n. 7	Assicurazione operatori	€ 8,50
- Delibera n. 59 del C. di I. del 27/10/2023	centri estivi 2023	€ 500,00
- Decreti del Dirigente n. 9,10 e 11	Assicurazione operatori	€ 1.112,00
- Decreti del Dirigente n. 9	Assicurazione alunni	€ 7.080,00

Previsione definitiva

€ 26.718,10

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
18.017,60	8.700,50	26.718,10	8.393,28	11.939,01	20.332,29	6.385,81	76,10 %

La somma impegnata è stata utilizzata per:

€ 114,50 rimborso biglietti ferroviari per partecipazione docenti in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo di Gambettola alla Fiera DIDACTA (FI) marzo 2023;

€ 3.335,33 per l'acquisto di cancelleria necessaria in ufficio, stampati per supporto registro elettronico, esami, libretti assenze, targa commemorativa.

€ 156,16 per i toner e le cartucce delle stampanti per ufficio di segreteria.

€ 150,00 abbonamenti a riviste specializzate

€ 427,00 per pagamento quota parte incarico Responsabile della Protezione dei dati (R.P.D.).

€ 5.882,57 per il canone di assistenza rilevazione presenze ufficio, rinnovo canone e assistenza sito web e dominio, rinnovo canone Mediasoft (protocollo, TFR, file AVCP xml., consultazione contratti, ecc.), canone annuale Registro elettronico, Area Alunni, Area Personale, Pago Nuvola, Segreteria Digitale, Canone annuale gestione Dominio scuolegambettola.edu.it., aggiornamento licenze antivirus per uffici di segreteria e per pezzi di ricambio e manutenzione hardware.

€ 734,82 per il noleggio del fotocopiatore per l'ufficio di segreteria.

€ 8.136,00 versati per la copertura assicurativa infortuni ed R.C.T. per tutti gli alunni e gli operatori scolastici nell'anno scolastico 2023/24.

€ 537,91 per bolli e spese postali sostenute nel 2023.

€ 850,00 per spese annue di gestione e tenuta conto anno 2023.

€ 8,00 restituzione quota assicurativa versata e non dovuta a supplente breve.

A fine anno risulta un avanzo di €6.385,81.

▼ **002 – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Sito Scuola**

Previsione definitiva €658,10

In questo aggregato si sono gestite le economie relative al progetto nell'ambito del PNRR – Missione 1-Componente 1-Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” del Ministero dell'Istruzione per migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini.

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
658,10	0,00	658,10	0,00	0,00	0,00	658,10	0%

La somma non è stata utilizzata e, a fine anno, risultano economie per € 658,10.

A03 – Didattica

▼ **001 - Funzionamento didattico generale**

Previsione definitiva €13.980,12

Previsione iniziale

€10.800,12

Variazioni in aumento:

Delibera n.39 del 10/02/2023 Contributi da Università di degli Studi di Calabria € 280,00

Delibera n.59 del 27/10/2023 Contributi da Università di degli Studi di Bologna
Tirocinanti laurea Scienze della formazione € 300,00

Assegnazione da MIUR per funzionamento periodo
sett./dic. 2023 € 1.600,00

Decreto Dir. n. 9 Contributo Centro sociale Ravaldini per scuole Infanzia € 1000,00

Previsione definitiva

€ 13.980,12

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
10.800,12	3.180,00	13.980,12	9.532,82	2.953,66	12.486,48	1.493,64	89,32%

La somma è stata impegnata per garantire un regolare svolgimento dell'attività didattica ed è stata utilizzata per:

€ 5.113,97 per acquisto di materiale di cancelleria: carta, pennarelli, carta crespata, colla, stoffe, colori, ecc. per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, compresi i laboratori.

€ 524,95 per acquisto di stampati per la didattica, abbonamenti per le scuole.

€ 1.489,88 per il materiale didattico e i sussidi necessari a tutte le scuole (bauletto in plastica per sostegno, materiale didattico specialistico acquistato con le economie del progetto Erasmus “Math en jeu” allocate nella scheda A03/01- piccoli sussidi per materie scientifiche e tecniche), materiale per progetti, toner, ricambi hardware e strumentazione.

€ 1.853,67 per l'assistenza hardware e software e per la riparazione, manutenzione dei sussidi di tutti i plessi.

€ 1.847,26 per il noleggio dei fotocopiatori nei plessi “G. Pascoli”, “I. Nievo”, “G. Rodari”, “G. Amati”, “L'Aquilone” e “Collodi”.

€ 1.656,75 per arredi e strumentazione specialistica acquistata con le economie del progetto Erasmus “Act Green” allocate nella scheda A03/01 (arredi da esterno, vasca per orto e piccola attrezzatura da giardino).

Al termine dell'esercizio restano in avanzo € 1.493,64.

✓ 004 - Reti Locali cablate e wireless - Avviso 20480/21 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-313 - CUP D99J21008320006 Previsione definitiva € 2.304,81

In questo aggregato sono state allocate le economie dei fondi erogati nel 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole". Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità di investimento: 13i (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Il finanziamento autorizzato dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, per l’edilizia scolastica e la scuola digitale con nota prot. 40055 del 14/10/2021, ammontava ad €. 66.897,22 che sono stati impegnati per un’importo pari ad € 64.270,33 nell’anno 2022.

L’aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
2.304,81	=====	2.304,81	=====	=====	=====	2.304,81	0,00 %

Al termine dell'esercizio rimane un'economia pari ad € 2.304,81 che verrà radiata non appena verrà inviato dalla Autorità di Gestione, a seguito di controllo di I livello non ancora concluso, il saldo del Progetto.

✓ 006 – PNRR – Formazione del personale scolastico – Azioni di coinvolgimento animatore Digitale 2022-2024 Previsione definitiva € 2.000,00

In questo aggregato si gestirà il finanziamento autorizzato con Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 - “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 –Componente 1. Avviso del Ministero dell’Istruzione M4C1I2.1-2022-941.

L’aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
=====	2.000,00	2.000,00	1.021,80	=====	1.021,80	978,20	51,09 %

Al termine dell'esercizio rimane un'economia pari ad € 978,20 che verrà utilizzata nell’a.s. 2023/2024 per ulteriori corsi di formazione tenuti dall’Animatore Digitale e rivolti alla transizione digitale del personale scolastico.

✓ 007 – PNRR – Scuola 4.0 – Az.1 – Next Generation classroom – DM 218/22- M4C1I3.2-2022-961 – Gambettola: è digital bosch. Previsione definitiva € 1.519,63,79

In questo aggregato si gestirà il finanziamento autorizzato dal Ministro dell’Istruzione e Merito per la candidatura all’ Avviso Pubblico MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 3.2: Scuola 4.0- Azione 1 - Next Generation Classroom – Ambienti di apprendimento innovativi Finanziato Dall’unione Europea Next Generation EU - volto a trasformare aule delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento.

Con il piano di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche del Piano “Scuola 4.0” vengono assegnati all’Istituzione scrivente la somma di € 152.758,43;

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in aumento:	
Decreto Dir. n. 3	Finanziamento Codice progetto M4C1I3.2-2022-961 € 152.758,43
Decreto Dir. n. 11	Finanziamento Codice progetto M4C1I3.2-2022-961 - € 79464
	Minor introito per differenza fra spese sostenute e risorse assegnate
Previsione definitiva	€ 151.963,79

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
=====	151.963,79	151.963,79	75.082,34	76.881,45	151.963,79	0,00	100,00 %

La somma è stata impegnata per garantire l'attività prevista dall'avviso Pubblico MISSIONE 4 – Scuola 4.0 ed è stata utilizzata come segue:

- € 1.963,96 per liquidare l'incarico di supporto tecnico e organizzativo al RUP nell'ambito del progetto PNRR Missione 4.
- € 5.108,96 per liquidare gli incarichi dei componenti il Gruppo di "Supporto Tecnico Specialistico alla esecuzione del progetto", inclusi Animatore Digitale e Funzione Strumentale informatica parte integrante del gruppo stesso e dei 2 Collaudatori individuati con avviso pubblico.
- € 3.818,84 per il pagamento del servizio di attività di PROGETTAZIONE per la realizzazione del progetto di cui all'Avviso Pubblico Azione "Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento"
- € 136.680,03 per la fornitura di Dotazioni Digitali e Arredi Innovativi per la realizzazione del progetto del PNRR (Armadi di ricarica, digital Board, chromebooks, notebooks, stampanti, incisore laser, scanner 3D, software, strumentazione STEM, arredi innovativi e accessori vari)
- € 122,00 per l'acquisto di n.2 targhe pubblicitarie.
- € 4.270,00 per la fornitura di piccoli adattamenti edilizi (Tinteggiatura interna delle aule tematiche ed esecuzione di piccole stuccature e sigillatura di tutti i battiscopa e cornici delle porte)

Al termine dell'esercizio l'importo è impegnato completamente.

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

✓ 001 – Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione **Previsione definitiva € 28.733,57**
 Previsione iniziale € 303,00

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 1,4,6,8 e10 importo incassato per viaggi di istruzione e uscite didattiche € 28.430,57

Previsione definitiva € 28.733,57

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
303,00	28.430,57	28.733,57	28.087,86	0,00	28.087,86	645,71	97,75%

Parte della somma sopra indicata è stata impegnata per le spese sostenute per organizzare i viaggi effettuati nella primavera dell'anno scolastico 2022/2023 e in autunno per l'anno scolastico 2023/2024.

Al termine dell'esercizio restano in avanzo € 645,71.

A06 – Attività di orientamento

✓ 001 – Orientamento **Previsione definitiva € 2.262,87**
 Previsione iniziale € 1.500,26

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 9 contributo MIUR per attività progettuali "Percorsi orientamento"

Delibera n.59 del 27/10/2023

art. 8 D.L. 104/2013
Assegnazione da MIUR per funzionamento periodo
sett./dic. 2023

€ 360,94

€ 401,67

€ 2.262,87

Previsione definitiva

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
1.500,26	762,61	2.262,87	1.125,00	781,20	1.906,20	356,67	84,24 %

- Per quanto riguarda l'“**Orientamento**” per i ragazzi di scuola secondaria, nel mese di maggio (per la classi II) e ottobre 2023 (con le classi III) si è attivato il consueto percorso guidato dalla Associazione “Cedis Centro di solidarietà”.
- Si è, inoltre, organizzato un seminario serale di orientamento rivolto a tutti i genitori degli alunni di classe terza del Plesso “Nievo” dell'Istituto Comprensivo di Gambettola dal titolo: "Educazione alla genitorialità" e un percorso di "Orientamento: sportello di ascolto" per genitori e alunni I.C. Gambettola per l'anno scolastico 2023/2024 .

Al termine dell'esercizio restano in avanzo € 356,67.

P - PROGETTI

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

✓ 001 – Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Previsione definitiva € 16.024,91

Previsione iniziale

€ 5.354,77

Sono state apportate le seguenti variazioni in corso d'anno:

Decreto Dir. n. 4 e 6 Progetto Nuoto scuola secondaria di I grado € 1.280,00

Decreto Dir. n. 7 Rimborso spese gruppo sportivo € 350,00

Decreto Dir. n. 9 e 10 Scambio culturale Le Mans € 9.040,14

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
5.354,77	10.670,14	16.024,91	13.270,65	0,00	13.270,65	2.754,26	82,81 %

All'interno di tale aggregato è stato gestito l'acquisto del materiale per la realizzazione dei vari progetti.

Sono stati gestiti i progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”, in particolare:

- si è svolto un corso di “**Educazione stradale**” per tutti gli alunni della scuola dell'Infanzia della primaria e della secondaria avvalendosi della collaborazione di una esperta i cui costi sono stati coperti dal fondo, finalizzato, concesso dal Comune di Gambettola;
- Sono stati attivati il progetto “la sfida degli orti” volto a coinvolgere i bambini con sostegno nelle varie fasi del progetto (semina, maturazione, raccolto), “Fuoriclasse” per favorire il coordinamento mano e mente per le varie attività di realizzazione manufatti e di cucina per la scuola secondaria di primo grado e “Piccoli Chef” per gli alunni diversamente abili della scuola Primaria che ha permesso agli alunni di creare interdipendenza positiva all'interno del lavoro in piccoli gruppi e rispettare i compiti assegnati a ciascuno dei partecipanti .
- Sono stati realizzati il progetto “Nuoto” presso il centro sportivo Seven a Savignano sul Rubicone e lo scambio culturale con la Francia a Le Mans nell'ambito del Progetto Logitech per gli alunni di scuola secondaria di I grado.
- E' stato attivato inoltre il progetto “Psicomotricità in gioco” per gli alunni di scuola primaria avvalendosi della collaborazione di una esperta per la realizzazione di laboratori volti a migliorare le abilità psicomotorie trasversali, l'autostima e il senso di autoefficienza.
- Gli alunni di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato il gruppo sportivo per l'a.s. 2022/2023, hanno partecipato alla fase provinciale dei giochi sportivi presso la Polisportiva Buscherini di Forlì.

I docenti interni che hanno svolto ore extracurricolari relative a progetti svolti sono stati liquidati col F.I.S.

Le spese sostenute per tutte le suddette iniziative ed altri microprogetti sono le seguenti:

€. 897,52 per l'acquisto di materiale sportivo, cancelleria e materiale di consumo (toner, cartucce), strumentazione didattica, digitale e scientifica e altro materiale per tutti i microprogetti attivati.

€. 12.373,13 per la liquidazione degli esperti, compresi gli oneri a carico dello stato e per l'acquisto dei biglietti aerei per lo scambio culturale con la Francia a Le Mans nell'ambito del Progetto Logitech e acquisti vari (arazzo).

A fine anno risulta un avanzo di €.2.754,26

✓ **002 – ERASMUS+KA2 –Discovering my STEAM vocation - 2020-1-FR01-KA229-080241_5**
Previsione definitiva €4.645,13

Previsione iniziale

€. 4.645,13

Non sono intervenute variazioni nel corso dell'anno.

Tale progetto fa parte del Programma Erasmus plus al quale l'Istituto Comprensivo si è candidato nell'anno 2020 in qualità di partner nel progetto coordinato da una scuola della Francia. L'obiettivo principale è lo scambio di buone pratiche finalizzate a sviluppare le competenze d'insegnamento STEAM, attraverso la consapevolezza dell'interrelazione tra Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica. La finalità del progetto di durata biennale (conclusosi il 31/08/2022) era quella di analizzare ed elaborare strategie per coinvolgere gli studenti, in particolare le studentesse, all'ambito lavorativo STEAM, e a promuovere le professioni STEAM in campo informatico attraverso lo sviluppo delle competenze digitali. Ha ottenuto l'approvazione della relazione finale e definizione del saldo del finanziamento. Con le economie l'Istituto e gli organi collegiali hanno autorizzato la partecipazione alla Competizione **FIRST® LEGO® League 2023/2024**, perseguendo l'obiettivo principale di scambio di buone pratiche nell'ambito delle STEAM previsto dal "Progetto Erasmus +KA2 – Discovering my STEAM vocation", in particolare, la Costruzione e programmazione di un robot completamente autonomo, realizzato esclusivamente con materiale LEGO®, che deve svolgere missioni presenti sul campo di gara ufficiale per accumulare punti e posizionarsi al meglio nella classifica di gara e la ricerca di una soluzione ad un problema legato al tema della stagione (MASTERPIECE: sviluppare e innovare i modi in cui si può creare e comunicare l'arte) preparando dunque un progetto innovativo e, quando possibile, un disegno o prototipo dello stesso.

Gli impegni di spesa previsti e sintetizzati nella scheda finanziaria hanno riguardo, soprattutto, l'acquisto di materiale attinente alla finalità del progetto (formazione per gli allievi partecipanti alla competizione, materiale di robotica e trasporto alla sede dove verrà realizzata la competizione).

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
4.645,13	=====	4.645,13	=====	2.000,48	2.000,48	2.644,65	43,07%

Relativamente a questo aggregato i costi sono stati i seguenti:

€. 364,90 per iscrizioni e acquisto di kit di preparazione a competizione First Lego League Challenge 23-24.

€. 1.635,58 Spese per lezioni di preparazione allapartecipazione degli alunni di scuola secondaria di primo grado alla Competizione First Lego League

A fine anno risulta un avanzo di €.2.644,65.

✓ **003 – Attività integrative extrascolastiche**

Previsione definitiva €8.825,46

Previsione iniziale

€. 95,46

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 1, 4, 6, 7 e n. 10	iscrizioni a corsi di attività integrative	€ 8.230,00
Decreto Dir. N. 9	Contributo Fondazione Orogel per attività Coro	€ 500,00
Previsione definitiva		€ 8.825,46

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
95,46	8.730,00	8.825,46	4.416,15	3.661,88	8.078,03	747,43	91,53%

L'Istituto organizza attività integrative extra curricolari per gli alunni dei vari plessi, dal termine delle lezioni pomeridiane fino a sera.

Sono stati organizzati i seguenti corsi per gli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024

Coro polifonico - Voci bianche città di Gambettola

Corsi di Pallavolo, di Ginnastica Artistica e di psicomotricità

Laboratorio di tecniche decorative e di Cartapesta

Relativamente a questo aggregato i costi sono stati i seguenti:

€ 87,00 per l'acquisto facile consumo per l'avvio dei laboratori.

€ 7.991,03 per la liquidazione degli esperti che hanno condotto i vari corsi.

A fine anno risulta un avanzo di € 747,43.

✓ 005 – ERASMUS+KA2 –Act Green - 2018-1-FI01-KA229-047262_6

Previsione definitiva € 954,05

Previsione iniziale

€ 954,05

Non sono state apportate variazioni in corso d'anno.

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
954,05	0,00	954,05	0,00	954,05	954,05	0,00	100,00 %

L'obiettivo principale è lo scambio di buone pratiche nell'ambito dell'educazione ambientale grazie a partenariati strategici e alla possibilità di partecipare ad attività didattiche e culturali con altre scuole per ampliare il proprio curriculum. Il progetto di durata biennale è terminato il 31/08/2021. Le scuole che hanno partecipato appartengono ai seguenti paesi Grecia, Romania, Portogallo e Finlandia.

Relativamente a questo aggregato, ricevuto il saldo a fine esercizio finanziario 2022 definito sulla base delle mobilità, anche gestite in modalità virtuale, sono stati effettuati acquisti attinenti al progetto:

€ 954,05 acquisto di arredi da esterno (tavoli e panche, vasca per orto e piccola attrezzatura da giardino) spesa condivisa con la scheda A03-01 dove erano state allocate economie relative alla restituzione di biglietti aerei per mobilità annullata a causa della pandemia da COVID 19.

A fine anno risulta tutto impegnato.

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

✓ 001 –Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado **Previsione definitiva € 20.993,16**

Previsione iniziale

€ 12.661,89

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 1 e n. 4 Contributo volontario alunni a.s. 22/23

€ 319,00

Delibera 53 del 29/06/2023 premio partecipazione concorso Carnevale 2023

€ 250,00

Decreto Dir. n. 7 Contributo della Provincia per Progetto 3-6 qualificazione scuole dell'Infanzia

€ 2.492,80

Decreto Dir. n. 8 Contributo Consiglio Comunale dei Ragazzi

€ 1.000,00

Contributo famiglie per viaggio in Olanda-Scambio culturale € 3.867,47
 Delibera 59 del 27/10/2023 premio partecipazione progetto “Frutta nelle scuole” € 102,00
 Decreto Dir. n.10 Contributo Comune Gambettola partecipazione Natale nel bosco 2023 € 300,00
 Le risultanze dell’aggregato sono le seguenti:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
12.661,89	8.331,27	20.993,16	14.604,60	724,98	15.329,58	5.663,58	73,02%

L’aggregato è stato aperto per gestire i progetti dell’offerta formativa delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e l’acquisto di giochi, sussidi e strumentazione informatica per il miglioramento dell’attività didattica.

In tale aggregato sono state gestite le spese per i seguenti laboratori:

- Per le scuole dell’Infanzia:

Le docenti hanno predisposto il percorso, destinato a tutti gli alunni di 5 anni delle quattro scuole dell’Infanzia dal titolo “La scuola fuori dalla scuola”. L’obiettivo di tale progetto è stato quello di sviluppare e diffondere la cultura di un rispettoso rapporto tra uomo-natura e ambiente vivendo l’ambiente esterno come spazio di apprendimento “Fuori dalla porta”, favorendo la collaborazione e la cooperazione e sviluppando la manualità e la motricità.

I bambini hanno partecipato ad uscite in fattorie didattiche che hanno scandito il ritmo delle stagioni con le sue attese e le sue ciclicità. I bambini hanno predisposto documentazione ed elaborati relativi agli argomenti trattati e partecipato al laboratorio creativo proposto dall’esperto a scuola.

E’ stato inoltre realizzato il progetto cartapesta “Una scuola per le mani” per i bimbi di 5 anni di tutti i plessi finalizzato all’utilizzo di materiali che permettono un contatto diretto, in quanto la manipolazione resta sempre per il bambino una delle principali modalità di conoscenza della realtà che lo circonda e gli permette di esprimere la propria creatività e canalizzare le proprie energie in modo costruttivo.

Tutti i plessi di scuola dell’Infanzia hanno partecipato al progetto “Natale nel bosco 2023” allestendo con cartelloni e realizzazioni varie il portico della scuola primaria

Per la scuola Primaria:

Sono stati realizzati i progetti “Amico libro: Letture in biblioteca”: per tutte le classi prime per promuovere il piacere della lettura e “Letture animate: il filo delle storie” per le Classi 3^E ed F per imparare a comunicare con il corpo e la voce.

E’ stato inoltre realizzato il progetto cartapesta “Una scuola per le mani” per alcune classi della Scuola Primaria che hanno realizzato manufatti diversi in cartapesta partendo da una prima tappa progettuale (col disegno), per passare alla realizzazione di un “modello” in creta sul quale poter ottenere, attraverso il gesso, un calco che è servito alla posa della cartapesta.

Le classi II hanno partecipato alla “Fiera della canapa” organizzata dal Comune di Gambettola all’inizio dell’anno scolastico 2023

Numerose classi di scuola primaria hanno partecipato al progetto “Natale nel bosco 2023” e, insieme ai plessi di scuola dell’Infanzia, al progetto “Un manifesto per il Carnevale di Gambettola”

Sono stati realizzati laboratori di arte per le classi 5^A, B, C, D “La storia in arte”, per le classi 3^B,C,D,F “La mia mano è arte”, per le classi 2^ A,B,C,D,E “In viaggio a scuola con l’arte”, per le classi 1^ A,B,C,D,E “Oltre l’arte” volti a lavorare con finalità trasversali, potenziare il concetto di interdisciplinarietà degli apprendimenti e stimolare la creatività come strumento di libertà espressiva individuale e di gruppo.

E’ stato realizzato il Progetto “Blu” rivolto ai bimbi con autismo di scuola primaria con il coinvolgimento di un esperto esterno per attuare formazione per insegnanti di sostegno e docenti curricolari con bimbi con autismo.

- Per la scuola secondaria di primo grado:

Sono stati attivati dalle docenti di lingue straniere laboratori di potenziamento della lingua inglese, spagnolo e francese sia per il conseguimento delle certificazioni “Trinity”, “DELE” e “DELTA” sia per giungere ad un ampliamento della dimensione culturale dei ragazzi e della comunità scolastica.

E' proseguito il progetto "Il Consiglio Comunale dei ragazzi della città di Gambettola" in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Gambettola che ha messo in atto tutte le attività Istituzionali di un ente pubblico, quali compagna elettorale, elezioni, partecipazioni a sedute, consentendo ai ragazzi una reale e convinta partecipazione a momenti di Cittadinanza attiva. Hanno, inoltre, realizzato uno scambio culturale con una scuola olandese che attiva lo stesso progetto.

Alcune classi hanno partecipato con l'insegnante di arte al Concorso Lions Club "Un manifesto per la pace" realizzando lavori individuali e di gruppo.

Per gli alunni di classe 3^a interessati è stato attivato un laboratorio di propedeutica alla lingua latina per offrire agli studenti, che prevedevano di iscriversi in scuole superiori con l'insegnamento di tale disciplina, un primo approccio al latino nell'ottica di un confronto fra il suo sistema linguistico e quello della lingua italiana.

I docenti interni sono stati, in parte, liquidati col F.I.S.

Le spese sostenute per tutte le suddette iniziative sono le seguenti:

€ 2.738,21 per materiale di cancelleria, toner, giochi, piccoli sussidi e attrezzature varie.

€ 12.479,00 per la liquidazione degli esperti che hanno svolto i laboratori ed i corsi dei progetti dei tre ordini di scuola e la liquidazione dei biglietti aerei per lo scambio culturale in Olanda.

€ 112,37 per la restituzione di quota parte di biglietto aereo per l'Olanda per rinuncia ad un alunno della scuola secondaria di I grado.

A fine anno risulta un avanzo di € 5.663,58

✓ 002 – Attività di supporto psicologico

Previsione definitiva € 1.600,00

Previsione iniziale € 0,00

Decreto Dir. n. 9 Prelievo da Aggregato Z01

da Avanzo non vincolato scheda A03/01 e.f. 2022

€ 1.535,00

da MIM – fondo ristori educativi lett. a e.f. 2022

€ 65,00

Previsione definitiva

€ 1.600,00

In questo aggregato sono gestiti i fondi per attivare uno sportello di supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie degli alunni per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dal COVID-19;

Le risultanze dell'aggregato sono le seguenti:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
0,00	1.6000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00%

L'aggregato è stato aperto per attivare un servizio di supporto psicologico attraverso la stipula del contratto con un professionista psicologo per alunni, famiglie e personale per l'anno scolastico 2023/2024.

I fondi sono stati impegnati come segue:

€ 1.600,00 per la liquidazione dello psicologo individuato.

A fine anno non risulta avanzo.

✓ 003 – Progetti CARE-Nota di ades.n.36723/2023-10.2.2A-FSEPON-EM.2023-37-I CARE:

Nessuno lasciato indietro

Previsione definitiva € 0,00

Previsione iniziale € 0,00

Decreto Dir. n. 5 Avviso prot. nr. 36723 del 15.03.2023 del MIM

€ 5080,00

Decreto Dir. n. 8 rinuncia finanziamento Avviso prot. nr. 36723 del 15.03.2023 del MIM

- € 5.080,00

Previsione definitiva

€ 0,00

In questo aggregato dovevano essere gestiti i fondi aventi ad oggetto: "Realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti

provenienti dall' Ucraina nel nuovo contesto scolastico e sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 febbraio 2023, n. 25. Adesione all'iniziativa CARE" - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Nota di Adesione prot. n. 36723 del 15/03/2023 – Per la realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti provenienti dall' Ucraina nel nuovo contesto scolastico e sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave, in attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 25 del 15/02/2023 (CARE). Sottoazione 10.2.2A – Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-37 – Titolo Modulo “I CARE: Nessuno lasciato indietro!”
 Con Comunicazione prot. n. 5498 del 02/08/2023 si è rinunciato al progetto in quanto non si è riusciti ad individuare alcun TUTOR per la realizzazione del modulo “I CARE”.

Le risultanze dell'aggregato sono le seguenti:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Con Decreto del Dirigente Scolastico n. 8 del 19/09/2023 la scheda Progetto 01/03 è stata azzerata.

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

✓ 001 – Certificazioni linguistiche

Previsione definitiva €3.289,05

Previsione iniziale

€ 254,05

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 1 Quote di iscrizione esame “Certificazione Trinity” grado 4° € 2.418,00

Decreto Dir. n. 1 Quote di iscrizione esame “Certificazione Linguistica DELF” € 476,00

Decreto Dir. n. 4 Quote di iscrizione esame “Certificazione Linguistica DELE” € 297,00

Minor introito per quote iscrizione esame “Certificazione Trinity” grado 4°
 - € 156,00

Previsione definitiva

€. 3.289,05

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
254,05	3035,00	3.289,05	3.071,00	0,00	3.071,00	218,05	93.37%

Le iniziative gestite nel presente aggregato sono le seguenti:

- Per il potenziamento della lingua inglese si sono attivati 2 corsi tenuti dalle docenti di inglese per preparare gruppi di ragazzi delle classi II e III di Scuola Secondaria di I Grado a sostenere l'esame per la certificazione europea di conoscenza dell'inglese rilasciata dal Trinity College (TRINITY GRADE 4°).
- Per il potenziamento della lingua francese si è attivato un corso tenuto dalla docente di francese per preparare gruppi di ragazzi delle classi III di Scuola Secondaria di I Grado a sostenere l'esame per la certificazione europea DELF.
- Per il potenziamento della lingua spagnola si è attivato un corso tenuto dalla docente di Spagnolo per preparare gruppi di ragazzi delle classi III di Scuola Secondaria di I Grado a sostenere l'esame per la certificazione europea DELE.

Relativamente a questo aggregato i costi sono stati i seguenti:

€. 3.071,00 costi sostenuti per l'iscrizione degli alunni di scuola secondaria di I grado agli esami del Trinity 4° grado, del DELE Certificazione lingua spagnola e del DELF Certificazione lingua francese.

A fine anno risulta un avanzo di € 218,05.

P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

✓ 001 – Formazione docente e ATA

Previsione definitiva € 4.430,32

Previsione iniziale

€ 3.721,32

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 2 Variazione/Storno da P04/01 a scheda A03/06 “Formazione del personale

scolastico – Azioni di coinvolgimento animatore Digitale 2022-2024”

- € 1.000,00

Decreto Dir. n. 7 Formazione docenti nota MIM 28105 del 24/05/2023

€ 1.709,00

Previsione definitiva

€ 4.430,32

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
3.721,32	709,00	4.430,32	2.541,66	1.188,00	3.729,66	700,66	84,18%

Relativamente a questo aggregato i costi sono stati i seguenti:

€ 87,40 per acquisto libri per formazione docentiprogetto "Bullismo"

€ 2.448,76 per liquidare i docenti esperti esterni dei seguenti corsi di formazione:

- "Formazione sulla gestione delle emergenza terremoto" formazione interna personale dell'Istituto;
- Corsi di formazione sulla sicurezza D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (base, specifico) effettuati febbraio-marzo 23 e da effettuare a gennaio 2024;
- Corso di formazione "La privacy a scuola" per personale scolastico a.s. 2022/2023";
- Corso di formazione " "Giraffe e sciacalli" per docenti dell'Istituto Comprensivo di Gambettola a.s. 2022/2023
- Formazione personale AA.AA. "Attività negoziale alla luce del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 36/2023" presso Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone.

€ 1.193,50 Restituzione ai sensi dell'art. 1-bisDL 134/2009 alla Tesoreria Centrale

A fine anno risulta un avanzo di € 700,66.

AGGREGATO G – GESTIONI ECONOMICHE € =====

AGGREGATO R – Fondo di RISERVA

Previsione definitiva € 250,00

Il fondo di riserva previsto, pari ad € 250,00, non è stato utilizzato e, pertanto, confluisce in avanzo.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In sede di Programma Annuale, nel presente aggregato risulta un importo complessivo di

€ 20.417,15 dati da:

Dalle somme finalizzate:

€ 129,00 fondo versatoci dall'Ufficio Scolastico provinciale nel 2009 per gli arredi;

€ 2,82 economie Progetto Erasmus+KA2-“Let's play and learn together” 2017-1-SK01-KA219-035306_2;

€ 1.623,96 economie relative al Progetto “10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-44 – Togli la ruggine dal web” in attesa di comunicazione saldo;

€ 1.000,00 fondi assegnati dal Ministero dell'Istruzione relativi al Contributo per animatore digitale per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica;

€ 65,00 fondi assegnati dal Ministero dell'Istruzione relativi al fondo ristori educativi lett. a.

TOTALE: € 2.820,78 Avanzo vincolato

Dalle somme non finalizzate:

€ 1.427,35 versati dalla Ditta Liomatic per il servizio dei distributori automatici presso i plessi “Pascoli” e “Nievo: per gli anni 2020-2021-2022

L'avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio è pari ad **€. 61.248,49** di cui **€.43.436,28** non vincolati ed **€. 17.812,21** vincolati

Si elencano qui di seguito le verifiche di controllo dell'Avanzo:

I Verifica: saldo di cassa al 31.12.2023	€.	1.33.080,41	+
residui attivi al 31/12/2022	€.	94.328,48	-
residui passivi a fine esercizio	€.	<u>166.160,40</u>	
AVANZO	€.	61.248,49	

II verifica: Avanzo presunto al 31/12/2022 inserito nella programmazione 2023	€.	64.774,40	+
disavanzo di competenza 2023		- 1.901,95	
radiazioni e.f. 2023:			
Residui attivi	-	1.623,96	
Residui Passivi	+	<u>0,00</u>	
AVANZO	€.	61.248,49	

Prima di passare al Conto patrimoniale, si illustra, qui di seguito, **la gestione dei residui:**

A fine esercizio 2022 risultavano ancora da riscuotere € 5.129,41 finanziamento PON-FSE dal MIUR, € 66.897,22 finanziamento PON_FESR avviso 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione Reti locali cablate e wireless nelle scuole, € 5.972,40 saldo previsto per la conclusione del progetto Erasmus KA229 2020 "Discovering my STEAM vocation" da Indire, € 349,79 saldo Piano formativo docenti interni a.s. 2021/22 dal MIUR, € 8.000,00 avviso "Spazi e strumenti digitali STEM" – D.M. 147/2021 - Saldo 50%, € 7.301,00 PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole 2022 – Sito, € 1.000,00 saldo azioni di coinvolgimento Animatore digitale per formazione docenti, € 300,00 contributo per rassegna Natale nel Bosco 2022 del Comune di Gambettola, € 1.000,00 contributo per progetto Educazione Stradale a.s. 2022/23 del Comune di Gambettola.

Nel corso del 2023, le seguenti somme sono state incassate: € 300,00 contributo per rassegna Natale nel Bosco 2022 del Comune di Gambettola, € 6.733,87 finanziamento PON_FESR avviso 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione Reti locali cablate e wireless nelle scuole, 5.972,40 saldo previsto per la conclusione del progetto Erasmus KA229 2020 "Discovering my STEAM vocation" da Indire, € 3.505,45 finanziamento PON-FSE "Togli la ruggine dal Web" dal MIUR, € 1.000,00 contributo per progetto Educazione Stradale a.s. 2022/23 del Comune di Gambettola, € 322,08 finanziamento PON_FESR avviso 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione Reti locali cablate e wireless nelle scuole, € 7.301,00 PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole 2022 – Sito.

A fine esercizio si determinano i seguenti residui attivi: € 75.584,58 finanziamento Scuola 4.0 scuole innovative – PNRR – Azione 1 Next generation classroom, PON-FSE dal MIUR, € 855,00 Piano formativo docenti interni nota prot. 28105 del 20/04/2023 dal MIM, € 747,84 finanziamento LL.RR. 26/01 e 12/03 Progetto 3-6 scuole infanzia a.s. 2022/2023, € 150,00 contributo per uscite didattiche presso il territorio di Sogliano al Rubicone, € 1.000,00 contributo per progetto Il Consiglio Comunale dei ragazzi dal Comune di Gambettola, € 500,00 contributo Fondazione Orogel per progetto "Coro voci bianche" a.s. 2023/2024, PON_FESR avviso 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione Reti locali cablate e wireless nelle scuole, € 300,00 contributo per rassegna Natale nel Bosco 2023 del Comune di Gambettola.

Durante l'esercizio, con decreto n. 8080 del 04/11/2023 è stata disposta radiazione di un residuo attivo pari ad € 1.623,96 relativo al Progetto "102.2A-FDRPOC-EM-2018-44 – Togli la ruggine dal web".

Si riportano le risultanze nel seguente schema:

RESIDUI ATTIVI	Importo	RESIDUI PASSIVI	Importo	
attivi es. precedenti	95.949,82	Passivi es. precedenti	100.306,47	
Riscossioni	79.134,80	Pagamenti	90.663,39	
Radiazioni	1.623,96	Radiazioni	0,00	
Rimasti da riscuotere	15.191,06	Rimasti da pagare	9.643,00	
	(+)		(+)	
Somme accertate non riscosse 2023	79.137,42	Somme impegnate non pagate 2023	156.517,50	
	(=)		(=)	
Tot. residui attivi	94.328,48	Tot. Residui passivi	166.160,50	<i>Sbilancio residui - 71.832,02</i>

IL CONTO PATRIMONIALE

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Il **modello K** fornisce un quadro riepilogativo della situazione patrimoniale della scuola riportando i dati relativi alla variazione di cassa e dei residui oltre alla situazione dei beni inventariati. Si illustrano qui di seguito le movimentazioni avvenute durante l'esercizio in questione e la consistenza patrimoniale al 31.12.2023 riportandole poi in uno schema sintetico.

PROSPETTO DELL'ATTIVO

A – IMMOBILIZZAZIONI

A.1 - Immateriali : per le scuole questa voce è negativa.

A.2 – 2 Beni Mobili:

- I Dotazioni (Impianti e attrezzature – Impianti e macchinari)

- III Materiali (Impianti e attrezzature per attività didattiche – Impianti e macchinari e strumenti musicali)

All'inizio dell'anno a tale voce corrispondeva un patrimonio di **€ 20.161,92**

Durante l'esercizio non è stato inserito alcun bene.

Al termine dell'anno si è provveduto alla rivalutazione dei beni inventariati per cui si è avuta una diminuzione di **€ 3.429,20** per ibeni esistenti al 31/12/2022.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2023 è, pertanto, di **€ 16.732,72**

A.2 – 3 Beni Mobili: I Dotazioni e II Materiali

- I Dotazioni (Macchinari per uffici – Mobili e arredi per uffici per alloggi e pertinenze, per locali ad uso specifico)

- III Materiali (Hardware e supporti audiovisivi per attività didattiche - Impianti e attrezzature per attività didattiche)

La consistenza patrimoniale di fine anno 2022 era di **€ 71.223,30**

Durante l'esercizio si sono assunti n.134 beni per un valore di **€ 128.586,01**.

In particolare, si sono acquistati:

- n. 20 dispositivi informatici per la comunicazione (switch, access point, armadi rack e dispositivi di sicurezza) per tutti i plessi nell'ambito del PON React-EU Cablaggi e reti wifi.

- n. 2 notebook, n. 1 multifunzione (Insieme per la scuola – Conad) per la scuola primaria.

- n. 14 attrezzature e kit scientifici per progetto STEM per la scuola secondaria di primo grado.

- n. 2 stampanti, n. 54 Chroombook HP, n. 28 monitor touch Promethean, n. 1 notebook HP, n. 1 HP Professional, n. 4 Lego Education Spike Professional Set, n. 2 armadi di ricarica, n. 1 miniscanner, n. 4 contenitori (10vani 8 ripiani) nell'ambito del progetto PNRR – Scuola 4.0 – classi innovative per l'apprendimento per i plessi di scuola primaria e secondaria di I grado.

Alla fine dell'anno si è proseguito nella applicazione dell' "ammortamento" del valore dei beni in inventario in ottemperanza alla circolare emanata dal MIUR con nota n. 8910 dell'01/12/2011 ed applicando i parametri in essa contenuti nella suddetta circolare: il 5% per i sussidi didattici, il 10% per gli arredi, il 25% per le strutture informatiche ad uso didattico e il 20% per uso strumentale.

In base a ciò vi è stata una diminuzione di valore di €. 27.917,16 per i beni esistenti al 31/12/2022 ed una diminuzione di €.3231,82 per i beni inventariati fino al 30/06/2023. Ciò che si è iscritto nel II semestre non ha subito modifiche di valore.

La risultanza di tutte le operazioni sopra descritte ha portato ad una consistenza patrimoniale di €. **168.660,33**

A.2 – 6 Beni Mobili: I Dotazioni e II Materiali

- I Dotazioni – Equipaggiamento e vestiario.

La consistenza patrimoniale di fine anno 2022 era di €. **69,84**.

Durante l'esercizio si sono assunto n. 1 bene per un valore di € 396,50.

Al termine dell'anno si è provveduto alla rivalutazione dei beni inventariati per cui si è avuta una diminuzione di €. 69,82 per i beni esistenti al 31/12/2022.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2023 è, pertanto, di €. **396,52**

I beni inventariati, in totale, sono **n. 852**.

A.3 - Finanziarie:

questa voce è negativa in quanto la scuola non ha partecipazioni di tal genere.

B – DISPONIBILITA'

B.1 Rimanenze

B.1- 1: **Materie prime, sussidiarie e di consumo:** In tale voce sono considerati tutti i sussidi che sono registrati come "materiale di consumo" sia per l'importo, sia perchè si deteriorano in poco tempo. Questa voce è negativa poichè tutti i beni sono stati scaricati ai vari plessi che utilizzano i suddetti beni facilmente deteriorabili.

B.2 Crediti (Residui Attivi).

B.2 –1:**Verso lo Stato:** cioè somme ancora da riscuotere dal Ministero dell'Istruzione. All'01/01/2023 risultavano € 5.129,41 finanziamento PON-FSE dal MIUR, € 66.897,22 finanziamento PON_FESR avviso 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione Reti locali cablate e wireless nelle scuole, € 5.972,40 saldo previsto per la conclusione del progetto Erasmus KA229 2020 "Discovering my STEAM vocation" da Indire, € 349,79 saldo Piano formativo docenti a.s. 2021/2022 dal MIUR, € 8.000,00 avviso "Spazi e strumenti digitali STEM" – D.M. 147/2021 - Saldo 50%, € 7.301,00 PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole 2022 – Sito, € 1.000,00 saldo azioni di coinvolgimento Animatore digitale per formazione docenti.

B.2 –2: Verso altri: €. 300,00 contributo per rassegna Natale nel Bosco 2022 del Comune di Gambettola, €. 1.000,00 contributo per progetto Educazione Stradale a.s. 2022/23 del Comune di Gambettola.

Per un totale di €. **95.949,82**

I suddetti crediti sono stati riscossi tutti durante l'anno tranne € 5.841,27 finanziamento PON_FESR avviso 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione Reti locali cablate e wireless nelle scuole, € 349,79 saldo Piano formativo docenti a.s. 2021/2022 dal MIUR, € 8.000,00 avviso "Spazi e strumenti digitali STEM" – D.M. 147/2021 - Saldo 50%, € 1.000,00 saldo azioni di coinvolgimento Animatore digitale per formazione docenti.

A fine esercizio 2023 risultano da incassare fondi per un totale di €. **94.328,48** di cui € 91.630,64 nel B-2-1 Residui attivi verso lo Stato e € 2.697,84 nel B-2-2 Residui attivi verso altri.

B. 3 **Attività finanziarie:** negativo

B. 4 **Disponibilità liquide**

B.4 – 1 **Depositi bancari e postali** all'01/01/2023 il saldo di cassa bancario era di €.69.130,87, al 31/12/2023 è di **€ 133.080,41**

PROSPETTO DEL PASSIVO

A – DEBITI

A- 1 : **A lungo termine:** negativo

A- 2: **Residui passivi**

A.2-1: **Verso lo Stato:** all'inizio dell'anno risultavano residui passivi verso lo Stato per un totale di € 18.821,43.

Al 31/12/2023 risultano residui passivi verso lo Stato per un totale di **€ 29.226,36**

A.2-2:**Verso altri:** all'inizio dell'anno risultavano da pagare €. 81484,86.

Durante l'esercizio il suddetto importo è stato in parte pagato e al 31/12/2023 risultano residui per un totale di **€ 136.934,04**.

Il totale dei residui passivi ammonta ad € 166.16040.

Pertanto, la consistenza patrimoniale netta al 31/12/2023 è la seguente:

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
PROSPETTO DELL'ATTIVO - Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	=====	=====	=====
Materiali (<i>Beni Inventariati</i>)			
<i>A- 2-2 - Impianti e macchinari</i>	20.161,92	- 3.429,20	16.732,72
<i>A-2-3-Attrezzature</i>	71.223,30	97.437,03	168.660,33
<i>A-2-6-Altri beni</i>	69,84	326,68	396,52
Finanziarie	=====	=====	=====
Totale immobilizzazioni	91.455,06	94.334,51	185.789,57
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	=====	0,00
Crediti (<i>Residui Attivi</i>)			
<i>Verso lo Stato</i>	94.649,82	-3.019,18	91.630,64
<i>Verso Altri</i>	1.300,00	1.397,84	2.697,84
Attività fin. che non costit. immobil.	=====	=====	=====
Disponibilità liquide (<i>Fondo di Cassa</i>)	69.130,87	63.949,54	133.080,41
Totale disponibilità	165.080,69	62.328,20	227.408,89
TOTALE ATTIVO	256.535,75	156.662,71	413.198,46
Deficit patrimoniale			
TOTALE			
PROSPETTO DEL PASSIVO - Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Debiti a lungo termine			
Residui passivi			
<i>Verso lo Stato</i>	18.821,43	10.404,93	29.226,36
<i>Verso Altri</i>	81.484,86	55.449,18	136.934,04
Totale debiti	100.306,29	65.854,11	166.160,40
Consistenza patrimoniale	156.229,46	90.808,60	247.038,06
TOTALE PASSIVO	256.535,75	156.662,71	413.198,46

Gambettola, 22/03/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Giuliana Massaro)

IL D.S.G.A.
(Dott.ssa Manuela Guiducci)