



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA  
VIA CARDUCCI 4  
62010 APPIGNANO (MC)  
Codice Fiscale: 93039220434 Codice Meccanografico: MCIC825007

# RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

### **PREMESSA**

A conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con gli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, si dà conto della gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica e si illustrano i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati.

Gli obiettivi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale sono da sviluppare in un arco triennale: il 2023 è stato il secondo del PTOF 2022-2025.

Il Consuntivo relativo all' E.F. 2023 di cui si parla nella presente relazione, si riferisce per gli 8/12 all'A.S. 2022/2023 (gennaio – agosto) e per i 4/12 all'A.S. 2023/2024 (settembre – dicembre).

Sia in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico che in relazione a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici, si sono portate a termine alcune attività avviate negli anni precedenti, fra cui in primo luogo la formazione individuale del personale docente nell'ambito del Progetto Erasmus plus KA1 "Do well to be well". Oltre ai progetti curricolari ed extra-curricolari già previsti per il triennio in corso e realizzati sia con l'apporto di personale interno che esterno, la principale attività è stata legata alla partecipazione agli avvisi legati al PNRR. In modo particolare l'a. s. 2022/23 ha previsto tutta la progettazione e gli acquisti legati alla partecipazione con il nostro progetto "Connessioni cre-attive" al Piano Scuola 4.0 - Azione 1 – Next generation class- Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022, mentre nello scorcio del 2023 si è avviata la progettazione relativa al D. M. 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali. Questi canali di finanziamento hanno consentito di perfezionare e portare a compimento il rinnovo degli ambienti di apprendimento (acquisto di dotazione informatica; arredi; lavori di piccola edilizia) per quanto consentito dalle caratteristiche degli edifici scolastici e di ripensare le attività d'aula in chiave più attiva, laboratoriale, cooperativa. Il tutto, completato dai percorsi formativi dei docenti in ordine alle competenze multilinguistiche.

In generale, il reperimento e l'impiego delle risorse è avvenuto in coerenza con i criteri-guida successivi:

- riferimento agli obiettivi di processo previsti nel Piano di miglioramento dell'Istituto in relazione alle priorità indicate nel RAV;
- collegamento diretto con il curricolo, adeguata programmazione preventiva delle iniziative, monitoraggio e verifica della ricaduta didattica delle stesse;
- priorità ai progetti nazionali, regionali ed europei che prevedono finanziamenti finalizzati;
- economicità delle iniziative per l'Istituto e contenuti oneri a carico delle famiglie;
- partecipazione a progetti integrati o con reti di scuole per raggiungere comuni obiettivi ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili;
- coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nelle varie fasi di attuazione dei progetti;
- oculato progetto di utilizzo delle ulteriori risorse professionali (organico di potenziamento) assegnate alle scuole (L. 107/2015)

## ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta:

- mediante colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, nonché coordinatori e referenti vari;
- mediante l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle attività previste nel Piano Annuale;
- mediante alcune osservazioni dirette delle attività in questione;
- mediante il report sugli esiti degli alunni;
- mediante il RAV che ha visto la sua redazione proprio nei mesi conclusivi del 2022.

In relazione all'alunno, al suo successo formativo ed al suo benessere psico-fisico queste sono le più significative attività realizzate:

- progetti di educazione alla salute: sportello di ascolto (psicologo e nutrizionista), progetto accoglienza, screening logopedico, progetto continuità, progetto orientamento, adesione a vari progetti di educazione fisica nazionali e regionali (Scuola attiva kids, Scuola attiva Junior, Marche in movimento, Piccoli eroi a scuola); recentissimo è il Progetto INCREASE che mira alla caratterizzazione, alla gestione, alla conservazione e alla valorizzazione dell'agro-biodiversità e delle risorse genetiche promuovendo l'utilizzo, la coltivazione e il consumo dei legumi per l'alimentazione umana attraverso lo sviluppo di un'agricoltura che abbia al centro la conservazione dell'agro-biodiversità;
- interventi di potenziamento delle competenze base per alunni scolasticamente più deboli: progetto di supporto allo studio per alunni con DSA;
- iniziative indirizzate agli alunni stranieri di recente immigrazione, sia di alfabetizzazione (supporto linguistico) che di consolidamento;
- introduzione di strategie didattiche che incidano sulla motivazione all'apprendimento degli alunni della scuola secondaria (peer tutoring, didattica collaborativa, laboratori teatrali);
- potenziamento dell'offerta formativa (vedi PTOF);
- aggiornamento dei docenti e del personale amministrativo.

In relazione al collegamento con il territorio, queste le attività realizzate:

- nell'ambito dell'accordo-quadro "Insieme di (batti)cuore" con enti locali di Appignano e Montefano e il Centro Cuore dell'Università Politecnica delle Marche realizzazione di percorsi di primo soccorso rivolti agli alunni dai 5 anni fino al termine della scuola secondaria di primo grado;
- "Increase" con ente locale di Appignano e Facoltà di Agraria dell'Università Politecnica delle Marche;
- "Penna e calamaio" con la Soprintendenza ai beni librari ed archivistici di Macerata;
- Le scuole secondarie hanno beneficiato di progetti di prevenzione delle dipendenze e di cyberbullismo grazie ad esperti messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali;
- Collaborazione con i Comuni di Appignano e di Montefano per la realizzazione del progetto "Città dei ragazzi";
- Collaborazione con il FAI per la conoscenza e la promozione dei beni culturali presenti sul territorio di Montefano;
- Intervento degli Enti locali per la realizzazione dei progetti di sostegno linguistico agli alunni stranieri;
- Collaborazione con la Polisportiva Volley di Appignano per attività sportiva nella scuola primaria;
- Convenzione con la Banda di Appignano;

- Collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e con la Polizia stradale per progetti di educazione alla legalità, alla sicurezza, al rispetto dell'ambiente;
- Collaborazione dell'Università di Macerata per l'attività di accoglienza dei tirocinanti;
- Collaborazione con istituti di scuola secondaria di secondo grado per la realizzazione di PCTO;
- Collaborazioni con l'Università di Camerino per la certificazione Ket e Delf;
- Collaborazione con le scuole della Rete Biblioteche delle Marche per il progetto lettura.

Nella successiva tabella sono presi in esame quelle finalità che hanno comportato impegni di spesa da parte di questa istituzione scolastica.

PRINCIPALI ORIENTAMENTI E LINEE PROGRAMMATICHE DI FONDO DESUNTI DAL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023	VERIFICA E VALUTAZIONE GLOBALE DEI RISULTATI OTTENUTI
Contribuire più attivamente all'ampliamento dell'offerta formativa e alla qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi analiticamente elencati all'interno delle singole schede descrittive.	Gli obiettivi didattici correlati ai diversi progetti, promossi mediante il finanziamento dell'Amministrazione comunale e le Convenzioni con enti, e con la partecipazione a progetti regionali ed europei sono stati conseguiti in modo soddisfacente. Le attività effettuate mediante l'organico potenziato hanno consentito agli alunni di svolgere attività extracurricolari raggiungendo gli obiettivi di consolidare le conoscenze e competenze anche digitali.
Continuare l'attività di aggiornamento e di formazione in servizio dei docenti	Diversi docenti hanno svolto attività di formazione nei corsi organizzati dall'USR in relazione al Piano nazionale di formazione dei docenti fungendo poi da docenti mentores per i colleghi. I docenti impegnati nell'accoglienza dei tirocinanti (università di Macerata) hanno svolto apposita formazione, come anche i docenti titolari dell'insegnamento di religione cattolica. Diversi docenti hanno partecipato alle attività formative in relazione alle competenze digitali proposte dall'EFT Marche. Nell'ambito di Scuola futura, i docenti hanno frequentato i corsi finanziati nell'ambito dell'avviso Animatori digitali 2022-2024 D.M. n. 222/2022 - Art. 2 - Nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022
Continuare l'aggiornamento del personale ATA	Il Dsga e il Ds si sono aggiornati partecipando agli incontri organizzati dall'Ufficio scolastico Regionale. Sono stati effettuati corsi online del MIUR. La formazione è stata favorita dall'adesione alla rete territoriale "Aurora".
Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli alunni, come prospettato dal nuovo Testo Unico (D.L. 81/2008) mediante l'espletamento dei seguenti impegni: 1. conferma dell'incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ad un operatore esterno; 2. incarico medico competente. 3. approvvigionamento periodico dei medicinali in uso nel servizio di Primo Soccorso. 4. formazione	Le azioni e gli obiettivi previsti sono stati conseguiti in modo soddisfacente. Il consulente esterno nominato come RSPP ha provveduto all'organizzazione dell'aggiornamento del personale sul tema della sicurezza. Il servizio di medicazione di Primo Soccorso è stato organizzato in modo funzionale grazie all'acquisto periodico dei medicinali in relazione alle richieste pervenute dagli incaricati. I referenti per la sicurezza hanno inoltre lavorato in maniera efficace in relazione ai compiti fissati, in ogni ordine di scuola. Il RSL ha sempre collaborato con il DS perseguendo l'obiettivo della sicurezza di tutti. Attività specifiche di formazione sono state svolte nell'ambito territoriale di appartenenza dell'istituto.
Aumentare e aggiornare la dotazione tecnologica dell'Istituto	E' stata aumentata la dotazione tecnologica al fine di attuare metodologie didattiche innovative e di dotare l'Istituto di un

	maggior numero di device da concedere in comodato d'uso per la didattica a distanza. La partecipazione ai vari avvisi ha consentito di migliorare la connettività interna e di rinnovare le postazioni di lavoro degli assistenti amministrativi.
Contribuire al potenziamento della dotazione specialistica per gli alunni diversamente abili.	La scuola si rivolge al CTI per l'uso in comodato dei materiali disponibili o di materiali di cui essa stessa ha proposto l'acquisto.
Sostenere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa triennale con una adeguata articolazione interna del Collegio docenti effettuata mediante la costituzione di commissioni di lavoro, la nomina di referenti e l'individuazione di responsabili di progetto.	Il Fondo dell'Istituzione Scolastica ha finanziato le diverse articolazioni funzionali del Collegio docenti (commissioni di lavoro, referenti e responsabili di progetto) dopo il dibattito programmatico in Collegio docenti e dopo specifica contrattazione con la RSU di Istituto. Da segnalare che questa attività è stata svolta in coerenza con le novità del contratto per il triennio 2019-2022.
Spese per l'ampliamento dell'offerta formativa a carico dell'ente locale:	Tali fondi sono utilizzati tenendo conto dei bisogni particolari dei plessi scolastici per la realizzazione dei Progetti con esperti esterni.

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2024**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
0	7	7	148	0	147	147	5	-1

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2024**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e

		30/34 ore) (b)	(40/36 ore) (c)				30/34 ore) (g)	pieno/pr olungat o (40/36 ore) (h)			alunni frequent anti (l=e-i)
Prime		3	1	4	54		41	17	58	3	4
Seconde		2	1	3	59		37	22	59	1	0
Terze		2	1	3	58		34	23	57	3	-1
Quarte		3	1	4	66		51	16	67	5	1
Quinte		3		3	63		63		63	4	0
Pluriclassi				0							
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>78</b>	<b>304</b>	<b>16</b>	<b>4</b>
Prime		3		3	61		61		61	1	0
Seconde		3		3	63		64		64	5	1
Terze		4	0	4	85		85		85	3	0
Pluriclassi											
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio nell'A.S. 2022/23 si può così sintetizzare:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>86</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>24</b>

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/01/2023 con provvedimento n. 7 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	408.795,72	Programmazione definitiva	408.795,72	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti competenza	197.120,89	Impegni competenza	316.834,40	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -119.713,51
Riscossioni residui	135.686,49 95.783,76	Pagamenti residui	245.159,29 9.431,11	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -23.120,15
Somme rimaste da riscuotere	61.434,40	Somme rimaste da pagare	71.675,11	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -10.240,71
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	34.590,06	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	96.024,46	Totale residui passivi	71.675,11	<i>Sbilancio residui (b)</i> 24.349,35
			Saldo cassa iniziale (c)	80.911,53
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<i>(a+b+c)</i> <b>82.140,73</b>

**CONTO FINANZIARIO 2023**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	211.674,83	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	108.048,64	108.048,64	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	23.867,30	23.867,30	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.652,70	14.652,70	100,00%
Contributi da privati	48.632,25	48.632,25	100,00%
Rimborsi e restituzione somme	1.920,00	1.920,00	100,00%
<b>Totale entrate</b>	<b>408.795,72</b>	<b>197.120,89</b>	
Disavanzo di competenza		<b>119.713,51</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>316.834,40</b>	

**ANALISI DELLE ENTRATE**

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

**[01 - Avanzo di amministrazione presunto]**

**01 / 01 – Non vincolato**

Previsione iniziale € 28.294,38  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 28.294,38  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**01 / 02 – Vincolato**

Previsione iniziale € 183.380,45  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 183.380,45  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 108.048,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2023		E	108.048,64	PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi - Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18346 - Titolo Connessioni cre-attive

Previsione definitiva € 108.048,64  
 Somme accertate € 108.048,64  
 Riscosso € 54.024,32  
 Rimaste da riscuotere € 54.024,32 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Next Generation EU - PNRR € 108.048,64

**[03 - Finanziamenti dallo Stato]**

**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 11.190,62  
 Variazioni in corso d'anno € 12.176,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	261,37	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 - Percorsi di orientamento per gli studenti
30/11/2023	2	C	5.497,00	A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023
21/12/2023		E	6.149,51	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
21/12/2023		E	268,80	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 -nOTA PROT 35989 DEL 20/12/2023

Previsione definitiva € 23.367,30  
 Somme accertate € 23.367,30  
 Riscosso € 23.367,30  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Dotazione ordinaria € 23.367,30

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2023	1	E	999,00	Risorse finanziare del Piano di Formazione Docenti per l'anno scolastico 2022-2023 nota MIUR 28116 del 20/04/23
30/11/2023	2	C	-499,00	Minor finanziamento rispetto alla previsione per non realizzazione della formazione - Risorse finanziare del Piano di Formazione Docenti per l'anno

				scolastico 2022-2023 nota MIUR 28116 del 20/04/23
--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	500,00	
Somme accertate	€	500,00	
Riscosso	€	500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 500,00
--

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

**05 / 03 – Comune non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	8.000,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI 2023

Previsione definitiva	€	8.000,00	
Somme accertate	€	8.000,00	
Riscosso	€	4.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	4.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.732,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	2.866,35	Convenzione Funzioni Miste a.s. 2023/24 - Repertorio n 3711 del 2/10/2023
30/11/2023	2	C	2.866,35	Convenzione Funzioni Miste a.s. 2022/23 - Delibera Giunta Comunale n 169 del 01/09/2022

Previsione definitiva	€	5.732,70	
Somme accertate	€	5.732,70	
Riscosso	€	2.866,35	
Rimaste da riscuotere	€	2.866,35	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	920,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	420,00	A.A. 2021-22 - Contributo istituti tirocinio studenti
30/11/2023	2	C	300,00	Premiazione XVIII edizione del concorso nazionale "I Colori della Vita" a.s. 2022/2023
30/11/2023	2	C	200,00	COMPENSO TIROCINO CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE 2023

Previsione definitiva	€	920,00	
Somme accertate	€	920,00	
Riscosso	€	920,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**[06 - Contributi da privati]****06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 8.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 8.000,00  
 Somme accertate € 8.000,00  
 Riscosso € 7.456,27  
 Rimaste da riscuotere € 543,73 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 16.800,00  
 Variazioni in corso d'anno € 15.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	2.460,00	Maggior finanziamento rispetto alla previsione uscite didattiche e viaggi di istruzione
30/11/2023	2	C	13.140,00	Quota alunni Viaggio d'istruzione "Parma-Modena" 30-31 Ottobre 2023

Previsione definitiva € 32.400,00  
 Somme accertate € 32.400,00  
 Riscosso € 32.400,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 4.350,00  
 Variazioni in corso d'anno € -388,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	-388,00	Minor finanziamento rispetto alla previsione quota Assicurazione ALUNNI a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € 3.962,00  
 Somme accertate € 3.962,00  
 Riscosso € 3.962,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 500,00  
 Variazioni in corso d'anno € -17,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	-17,00	Minor finanziamenti rispetto alla previsione quota Assicurazione del personale scolastico a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € 483,00  
 Somme accertate € 483,00

Riscosso € 483,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 906,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	906,00	Contributo fornitura pizza a.s. 2022/23

Previsione definitiva € 906,00  
 Somme accertate € 906,00  
 Riscosso € 906,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 2.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 319,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	319,45	Maggior finanziamento Quote Certificazione KEY-A2 a.s. 2022/2023

Previsione definitiva € 2.819,45  
 Somme accertate € 2.819,45  
 Riscosso € 2.819,45  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 61,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	61,80	Contributo convenzione Progetto Frutta nelle scuole anno scolastico 2022/23 Prot. 4027 del 3/05/2023

Previsione definitiva € 61,80  
 Somme accertate € 61,80  
 Riscosso € 61,80  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**[08 - Rimborsi e restituzione somme]**

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.920,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	1.920,00	Rimborso per errato pagamento Mand 100 del 20/05/23 Invoice DU.EN3.JUL23.04685 COURSE: ENGLISH LAUNGUAGE COURSE (INTERMEDIATE

				LEVEL) dal 24/07/2023 al 29/07/2023 Location Dublin :Paola Piccioni , Martina Maccioni, Ilaria Tassi, Michela Palpacelli
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	1.920,00	
Somme accertate	€	1.920,00	
Riscosso	€	1.920,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	303.740,71	246.379,29	81,12%
Progetti	103.955,01	70.455,11	67,77%
Fondo di riserva	1.100,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>408.795,72</b>	<b>316.834,40</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>316.834,40</b>	

## ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento Amministrativo generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	22.440,62
Variazioni in corso d'anno	€	17.027,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	1/3	420,00	A.A. 2021-22 - Contributo istituti tirocinio studenti
28/06/2023	1	C	2/3	61,80	Contributo convenzione Progetto Frutta nelle scuole anno scolastico 2022/23 Prot. 4027 del 3/05/2023
28/06/2023	1	C	2/3	-1.110,00	Assestamento A01.1 A01.110- A03.319
28/06/2023	1	C	2/3	1.371,00	STORNO A03.320 - A01
28/06/2023	1	C	3/2	1.000,00	Assestamento A01.1 A01.110- A03.319
28/06/2023	1	C	5/3	-50,00	Assestamento A01.1 A01.110- A03.319
28/06/2023	1	C	9/1	160,00	Assestamento A01.1 A01.110- A03.319
30/11/2023	2	C	1/2	4.566,12	ASSESTAMENTO A01.1
30/11/2023	2	C	1/3	2.866,35	Convenzione Funzioni Miste a.s. 2023/24 - Repertorio n 3711 del 2/10/2023
30/11/2023	2	C	1/3	-4.566,12	ASSESTAMENTO A01.1
30/11/2023	2	C	1/3	2.866,35	Convenzione Funzioni Miste a.s. 2022/23 - Delibera Giunta Comunale n 169 del 01/09/2022
30/11/2023	2	C	1/3	200,00	COMPENSO TIROCINO CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE 2023
30/11/2023	2	C	2/3	2.000,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI 2023
30/11/2023	2	C	2/3	1.397,00	A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023
30/11/2023	2	C	3/2	1.500,00	A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023

30/11/2023	2	C	3/7	2.500,00	A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023
30/11/2023	2	C	3/7	1.000,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI 2023
30/11/2023	2	C	3/11	-17,00	Minor finanziamenti rispetto alla previsione quota Assicurazione del personale scolastico a.s. 2023/2024
30/11/2023	2	C	3/11	-388,00	Minor finanziamento rispetto alla previsione quota Assicurazione ALUNNI a.s. 2023/2024
30/11/2023	2	C	5/1	100,00	A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023
21/12/2023		E	2/1	200,00	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
21/12/2023		E	2/3	300,00	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
21/12/2023		E	3/2	649,51	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Previsione definitiva	€	39.467,63	
Somme impegnate	€	26.424,65	
Pagato	€	26.424,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.467,63	
Residua disponibilità finanz	€	<b>13.042,98</b>	

Sull'aggregato gravano le spese generali (spese di acquisto stampati, materiale di consumo informatico, collegamenti alle reti telematiche, spese postali, spese di cancelleria); pulizia ed igiene dei locali della sede scolastica (spese di acquisto di materiali vari ed attrezzi ad uso del personale ausiliario). Le spese del personale Coll Scolastico per le funzioni miste. L'acquisto dell'assistenza informatica, dell'assistenza giuridico-amministrativa del DPO; RSPP e medico competente, il noleggio delle fotocopiatrici, l'assicurazione del personale e degli alunni. Le previsioni di spesa sono effettuate in base alla spesa storica ed alle disponibilità.

**Attività - A01.110 - Art. 1, comma 697 L.n. 234/2021 per assistenza e supporto psicologico**

Art. 1, comma 697 L.n. 234/2021 per assistenza e supporto psicologico

Previsione iniziale	€	1.524,00
Variations in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	3/2	-1.524,00	Assestamento A01.1 A01.110- A03.319
28/06/2023	1	C	9/2	1.524,00	Assestamento A01.1 A01.110- A03.319

Previsione definitiva	€	1.524,00	
Somme impegnate	€	1.524,00	
Pagato	€	1.524,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.524,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Finanziamento del MIUR per supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", che includono anche il supporto e l'assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini, tenuto conto che per queste persone il disagio connesso all'emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici in Ucraina. Il finanziamento non è stato utilizzato, è stato restituito.

**Attività - A01.112 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022**

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

Previsione iniziale € 2.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 2.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00  
 Residua disponibilità finanz € 2.000,00

Finanziamento del MIUR per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

**Attività - A01.113 - Finanziamento PNRR Sito web**

Finanziamento PNRR Sito web - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022

Previsione iniziale € 7.301,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	3/2	380,00	ASSESTAMENTO A01.113
30/11/2023	2	C	4/3	-380,00	ASSESTAMENTO A01.113

Previsione definitiva € 7.301,00  
 Somme impegnate € 4.880,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 4.880,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.301,00  
 Residua disponibilità finanz € 2.421,00

Finanziamento PNRR Sito web - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022 per l'implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti - Decreto n. 33 - 1 / 2022 – PNRR. Il progetto è stato interamente realizzato.

**Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 4.800,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2023		E	3/2	2.500,00	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Previsione definitiva € 7.300,00  
 Somme impegnate € 1.762,91  
 Pagato € 1.762,91  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.300,00  
 Residua disponibilità finanz € 5.537,09

Comprende tutte le spese inerenti il funzionamento della segreteria della scuola: acquisti di materiale di cancelleria e pubblicazioni, il sistema operativo per il gestionale della contabilità.

**Attività - A03.3 - Funzionamento didattico**

Funzionamento didattico

Previsione iniziale € 8.580,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.768,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	2/1	1.000,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI 2023
30/11/2023	2	C	2/2	-262,30	ASSESTAMENTO A03.3
30/11/2023	2	C	3/4	262,30	ASSESTAMENTO A03.3
21/12/2023		E	2/3	2.500,00	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
21/12/2023		E	3/2	268,80	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 -Nota PROT 35989 DEL 20/12/2023

Previsione definitiva € 12.348,80  
 Somme impegnate € 4.639,52  
 Pagato € 4.639,52  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.348,80  
 Residua disponibilità finanz € 7.709,28

In questa scheda sono imputate le spese per l'attività degli alunni e le esigenze connesse con l'attività didattica generale: l'acquisto di materiale di consumo, spese per l'acquisto di attrezzature e materiale inventariabile ed eventuali sostituzioni delle attrezzature informatiche dei laboratori, delle classi attrezzate.

**Attività - A03.311 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-124 "Oltre l'aula"**

Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-124 "Oltre l'aula"

Previsione iniziale € 383,03  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 383,03  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 383,03  
 Residua disponibilità finanz € 383,03

Il Progetto è stato chiuso, si è in attesa dell'approvazione: ha come obiettivo l'acquisto di supporti didattici per gli alunni onde prevenire i fenomeni di dispersione e abbandono scolastico, riferiti anche all'emergenza Covid. In particolare il progetto prevede l'acquisto di libri di narrativa e testi specifici in relazione al curriculum di educazione civica. Saranno, inoltre, acquistati testi per gli alunni con bisogni educativi speciali, dizionari e sussidi per lo studio per cui è stato previsto il comodato d'uso

**Attività - A03.317 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESR**

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESR-MA-2021-136

Previsione iniziale € 11.860,52  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	11.860,52			
Somme impegnate	€	4.986,91			
Pagato	€	4.986,91			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.860,52			
Residua disponibilità finanz	€	<b>6.873,61</b>			

Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche. Gli edifici scolastici sono stati dotati di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Il progetto è stato interamente realizzato e controllato dall'Unità di gestione.

**Attività - A03.318 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione**

DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale	€	2.215,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	2.215,66			
Somme impegnate	€	933,55			
Pagato	€	933,55			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.215,66			
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.282,11</b>			

Il presente Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. Sono stati acquistati n 17 monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive e n. 5 pc per la segreteria.

Il progetto è stato interamente realizzato e controllato dall'Unità di gestione.

**Attività - A03.319 - Art. 1, comma 697 L.n. 234/2021**

Art. 1, comma 697 L.n. 234/2021 per assistenza e supporto psicologico

Previsione iniziale	€	1.524,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	3/2	-1.524,00	Assestamento A01.1 A01.110- A03.319
28/06/2023	1	C	9/2	1.524,00	Assestamento A01.1 A01.110- A03.319

Previsione definitiva	€	1.524,00			
Somme impegnate	€	1.524,00			
Pagato	€	1.524,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.524,00			
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>			

Finanziamento del MIUR per supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al

trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", che includono anche il supporto e l'assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini. Il finanziamento non è stato utilizzato, è stato restituito.

**Attività - A03.320 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022**

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale € 1.371,00  
 Variazioni in corso d'anno € -1.371,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	2/3	-1.371,00	STORNO A03.320 - A01

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022: stanziare per consentire alle istituzioni scolastiche di provvedere, nell'anno 2022, all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono stati acquistati materiali di pulizia.

**Attività - A03.321 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso 38007/2021**

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso 38007/2021 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-105

Previsione iniziale € 75.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	1/3	2.399,01	ASSESTAMENTO A03.321
30/11/2023	2	C	4/3	-2.399,01	ASSESTAMENTO A03.321

Previsione definitiva € 75.000,00  
 Somme impegnate € 72.039,47  
 Pagato € 72.039,47  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 75.000,00  
 Residua disponibilità finanzia € 2.960,53

Con il Finanziamento del PON si sono creati ambienti di apprendimento stimolanti e inclusivi nei plessi dell'Infanzia, per promuovere le competenze digitali fin dalle prime esperienze di apprendimento. Il progetto è stato interamente realizzato e controllato dall'Unità di gestione.

**Attività - A03.322 - PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento**

PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi - Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18346 - Titolo Connessioni cre-attive

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 108.048,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2023		E	1/3	10.000,00	PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi - Codice

					progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18346 - Titolo Connessioni cre-attive
25/05/2023		E	4/3	98.048,64	PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi - Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18346 - Titolo Connessioni cre-attive
30/11/2023	2	C	3/10	1.956,36	ASSESTAMENTO PNRR 4.0
30/11/2023	2	C	4/3	-1.956,36	ASSESTAMENTO PNRR 4.0

Previsione definitiva	€	108.048,64	
Somme impegnate	€	96.092,28	
Pagato	€	30.681,17	
Rimasto da pagare	€	65.411,11	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	108.048,64	
Residua disponibilità finanz	€	<b>11.956,36</b>	

Finanziamento Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi. L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare le aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Il progetto interesserà le 28 classi di scuola primaria e secondaria dell'Istituto. Avrà lo scopo di allestire 15 ambienti di apprendimento innovativi, di cui 7 aule fisse, 2 aule per l'apprendimento dei linguaggi verbali, 2 aule STEAM, 2 aule per le competenze digitali, 1 aula di musica, 1 aula accessibile. Le risorse di cui l'Istituto è destinatario nell'ambito del Piano 4.0 potenzieranno quanto già avviato grazie ai finanziamenti ottenuti in fase pandemica e alla partecipazione agli avvisi PON reti cablate, Digital board, STEM e PON infanzia. La vision che è stata sottesa alla partecipazione ai vari avvisi è stata quella dell'innovazione della didattica mediante l'acquisizione della necessaria strumentazione ai fini di una esperienza di apprendimento sempre più lontana dal modello frontale e vicina alla naturale inclinazione dei discenti verso il gioco, la creatività, la collaborazione e la ricerca. Il progetto è in fase di attuazione.

#### Attività - A05.4 - Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero

Viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	€	17.603,54
Variazioni in corso d'anno	€	15.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	3/12	2.460,00	Maggior finanziamento rispetto alla previsione uscite didattiche e viaggi di istruzione
30/11/2023	2	C	3/12	13.140,00	Quota alunni Viaggio d'istruzione "Parma-Modena" 30-31 Ottobre 2023

Previsione definitiva	€	33.203,54	
Somme impegnate	€	31.572,00	
Pagato	€	31.572,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.203,54	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.631,54</b>	

Sono previste le uscite didattiche e visite guidate

#### Attività - A06.5 - Attività di prevenzione della dispersione - Sportello d'ascolto

Attività di prevenzione della dispersione - Sportello d'ascolto

Previsione iniziale	€	1.302,52
Variazioni in corso d'anno	€	261,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	3/2	261,37	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 - Percorsi di orientamento per gli studenti

Previsione definitiva	€	1.563,89
Somme impegnate	€	0,00

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.563,89	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.563,89</b>	

Nell'attività viene previsto il pagamento di un esperto esterno Psicologo.

**Progetti - P01.102 - 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 - PENSIERO COMPUTAZIONALE avviso 2669/2017**

10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 - PENSIERO COMPUTAZIONALE avviso 2669/2017

Previsione iniziale	€	2.174,33
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	2.174,33	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.174,33	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.174,33</b>	

La formazione di ciascuno studente come futuro cittadino nella società digitale è un obiettivo fondamentale dell'intero progetto che intende avvicinare progressivamente i ragazzi alla coscienza civica digitale in un modo esperienziale, con un approccio più collettivo e meno individualista all'ambiente in cui si vive, nella convinzione che questo sia il modo migliore per combattere fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, la solitudine e l'isolamento sociale, aspetti che tendono a minare le basi democratiche della nostra organizzazione sociale e a mettere in crisi gli stessi principi della convivenza civile.

Il progetto è stato chiuso nel 2021.

**Progetti - P01.121 - PNSD Avviso pubblico 10812/2021 Spazi e strumenti digitali per STEM**

PNSD Avviso pubblico 10812/2021 Spazi e strumenti digitali per STEM

Previsione iniziale	€	6.374,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	3/4	262,30	Assestamento STEM
28/06/2023	1	C	4/3	-262,30	Assestamento STEM
30/11/2023	2	C	3/4	-262,30	ASSESTAMENTO P01.121
30/11/2023	2	C	4/3	262,30	ASSESTAMENTO P01.121

Previsione definitiva	€	6.374,20	
Somme impegnate	€	6.228,71	
Pagato	€	6.228,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.374,20	
Residua disponibilità finanz	€	<b>145,49</b>	

Finanziamento MIUR per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. Sono stati acquistati n 15 Oculus Quest 2 12Gb, Air:bit Class Kit n 2, Laboratorio analisi Portatile modulare We-Lab n.1, Robotica Weeemake Home Inventor Kit n 6, Air:bit 2.0 n 2, Microscopio monocolare n 2, Kit strumenti di misura n 2. Il progetto è stato interamente realizzato e validato.

**Progetti - P02.103 - Lettorato Inglese e Francese**

Lettorato Inglese e Francese

Previsione iniziale € 8.300,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.906,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	3/2	906,00	Contributo fornitura pizza a.s. 2022/23
30/11/2023	2	C	3/2	1.000,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI 2023

Previsione definitiva € 10.206,00  
 Somme impegnate € 8.220,00  
 Pagato € 8.220,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.206,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.986,00**

Il Progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria e primaria di Appignano e Montefano. Viene finanziato dal contributo dei genitori degli alunni e dal contributo dei Comuni di Appignano e Montefano. Gli obiettivi perseguiti sono il consolidamento e il potenziamento delle abilità nell'uso delle funzioni comunicative orali, oltre al miglioramento della pronuncia nelle due lingue straniere. Gli incontri con il docente madre-lingua, infine, consentono di far conoscere agli alunni alcuni aspetti particolari delle lingue e civiltà straniere in oggetto.

**Progetti - P02.104 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA APPIGNANO**

PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA APPIGNANO

Previsione iniziale € 1.400,00  
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	2/3	300,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI 2023

Previsione definitiva € 1.700,00  
 Somme impegnate € 808,48  
 Pagato € 808,48  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.700,00  
 Residua disponibilità finanz € **891,52**

Nel Progetto vengono fatti gli acquisti di cancelleria e materiale tecnico specialistico per le attività della Scuola dell'infanzia di Appignano. Il Progetto è finanziato per la totalità dal contributo delle famiglie e del Comune di Appignano.

**Progetti - P02.105 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA APPIGNANO**

PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA APPIGNANO

Previsione iniziale € 3.700,00  
 Variazioni in corso d'anno € 800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	2/3	500,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI 2023
30/11/2023	2	C	4/3	300,00	Premiazione XVIII edizione del concorso nazionale "I Colori della Vita" a.s. 2022/2023

Previsione definitiva € 4.500,00  
 Somme impegnate € 1.180,03  
 Pagato € 1.180,03  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.500,00  
 Residua disponibilità finanz € **3.319,97**

Nel Progetto vengono fatti gli acquisti di cancelleria, materiale tecnico specialistico per le attività della Scuola Primaria di Appignano. Il Progetto è finanziato per la totalità con il contributo delle famiglie degli allievi e dal contributo del Comune di Appignano.

**Progetti - P02.106 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA APPIGNANO**

PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA APPIGNANO

Previsione iniziale € 2.900,00  
 Variazioni in corso d'anno € -400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	3/2	-1.000,00	STORNO DA P02.106 E P02.109 A P04.118
30/11/2023	2	C	2/3	400,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI 2023
30/11/2023	2	C	2/3	200,00	ASSESTAMENTO quota CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € 2.500,00  
 Somme impegnate € 1.233,66  
 Pagato € 1.233,66  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.500,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.266,34**

Nel Progetto vengono fatti gli acquisti di cancelleria, materiale tecnico specialistico per le attività della Scuola Secondaria di Appignano. Il Progetto è finanziato per la totalità con il contributo delle famiglie degli allievi e dal contributo del Comune di Appignano.

**Progetti - P02.107 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA MONTEFANO**

PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA MONTEFANO

Previsione iniziale € 1.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -50,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	2/3	-50,00	ASSESTAMENTO quota CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € 950,00  
 Somme impegnate € 451,52  
 Pagato € 451,52  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 950,00  
 Residua disponibilità finanz € **498,48**

Nel Progetto vengono fatti gli acquisti di cancelleria, materiale tecnico specialistico per le attività della Scuola dell'infanzia di Montefano. Il Progetto è finanziato per la totalità con il contributo delle famiglie degli allievi.

**Progetti - P02.108 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA MONTEFANO**

PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA MONTEFANO

Previsione iniziale € 2.400,00  
 Variazioni in corso d'anno € -100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	1/3	9,64	Assestamento P02.108
28/06/2023	1	C	2/3	-9,64	Assestamento P02.108

30/11/2023	2	C	3/2	-100,00	ASSESTAMENTO quota CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI a.s. 2023/2024
------------	---	---	-----	---------	--

Previsione definitiva	€	2.300,00	
Somme impegnate	€	959,53	
Pagato	€	959,53	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.300,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.340,47</b>	

Nel Progetto vengono fatti gli acquisti di cancelleria, materiale tecnico specialistico per le attività della Scuola Primaria di Montefano. Il Progetto è finanziato per la totalità con il contributo delle famiglie degli allievi e dal contributo del Comune di Montefano

**Progetti - P02.109 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA MONTEFANO**  
 PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA MONTEFANO

Previsione iniziale	€	3.700,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.050,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	3/2	-1.000,00	STORNO DA P02.106 E P02.109 A P04.118
30/11/2023	2	C	2/3	-50,00	ASSESTAMENTO quota CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI a.s. 2023/2024
30/11/2023	2	C	2/3	-200,00	ASSESTAMENTO P02.109
30/11/2023	2	C	3/2	200,00	ASSESTAMENTO P02.109

Previsione definitiva	€	2.650,00	
Somme impegnate	€	1.849,57	
Pagato	€	1.849,57	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.650,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>800,43</b>	

Nel Progetto vengono fatti gli acquisti di cancelleria, materiale tecnico specialistico per le attività della Scuola Secondaria di Montefano. Il Progetto è finanziato per la totalità con il contributo delle famiglie degli allievi e dal contributo del Comune di Montefano

**Progetti - P02.114 - Screening letto-scrittura**

Screening letto-scrittura per la prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento

Previsione iniziale	€	1.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	3/2	2.000,00	STORNO DA P02.106 E P02.109 A P04.118
30/11/2023	2	C	2/3	800,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI 2023

Previsione definitiva	€	4.200,00	
Somme impegnate	€	3.360,00	
Pagato	€	3.360,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>840,00</b>	

Nel progetto è stato pagato l'esperto per lo screening letto-scrittura degli alunni dell'Infanzia e della Primaria di Appignano e Montefano, per la prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento.

**Progetti - P02.119 - Sostegno Linguistico L2**

Sostegno Linguistico L2

Previsione iniziale € 3.397,85  
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	2	C	3/2	1.000,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI 2023

Previsione definitiva € 4.397,85  
 Somme impegnate € 2.100,00  
 Pagato € 2.100,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.397,85  
 Residua disponibilità finanz € **2.297,85**

Nel progetto sono stati pagati gli esperti per favorire l'inserimento degli alunni stranieri all'interno della scuola e dell'ambiente sociale; migliorare il rapporto con le famiglie degli alunni stranieri, sia quelle già presenti nella comunità locale che dei nuovi arrivi, ed il sostegno allo studio per alunni con DSA.

**Progetti - P02.120 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021**

"Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-77 Social-mente

Previsione iniziale € 4.888,70  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	3/2	-330,00	Assestamento PON Apprendimento e socialità
28/06/2023	1	C	3/12	330,00	Assestamento PON Apprendimento e socialità

Previsione definitiva € 4.888,70  
 Somme impegnate € 2.430,00  
 Pagato € 2.430,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.888,70  
 Residua disponibilità finanz € **2.458,70**

Il Progetto è concluso ed è stato interamente finanziato.

**Progetti - P02.201 - PROGETTO "TANTE VOCI UN SOLO CORO"**

PROGETTO "TANTE VOCI UN SOLO CORO"

Previsione iniziale € 1.254,80  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	1/3	-208,99	Assestamento P02.201
28/06/2023	1	C	2/3	408,99	Assestamento P02.201
28/06/2023	1	C	3/2	-200,00	Assestamento P02.201

Previsione definitiva € 1.254,80  
 Somme impegnate € 1.254,80  
 Pagato € 1.254,80  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.254,80  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Finanziamento dell'Avviso D. D. 20 ottobre 2021 n. 84 e la successiva graduatoria e autorizzazione per concorrere a stimolare e a sviluppare le capacità vocali dei bambini, favorire lo sviluppo di competenze trasversali, utili per gli apprendimenti disciplinari, costituire un prezioso supporto alla didattica, soprattutto perché la pratica musicale richiede attenzione, concentrazione, capacità di ascolto e collaborazione. Il progetto è stato interamente realizzato e finanziato.

**Progetti - P03.112 - Certificazioni KET e DELF**

Certificazioni KET e DELF

Previsione iniziale € 4.990,04  
 Variazioni in corso d'anno € 319,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	3/2	319,45	Maggior finanziamento Quote Certificazione KEY-A2 a.s. 2022/2023

Previsione definitiva € 5.309,49  
 Somme impegnate € 5.094,45  
 Pagato € 4.210,45  
 Rimasto da pagare € 884,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.309,49  
 Residua disponibilità finanz € 215,04

Nel progetto sono state pagate le CERTIFICAZIONE D'INGLESE KEY A2 le CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF A2

**Progetti - P04.113 - Formazione/aggiornamento del personale**

Formazione/aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 5.011,86  
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2023	1	E	3/5	999,00	Risorse finanziarie del Piano di Formazione Docenti per l'anno scolastico 2022-2023 nota MIUR 28116 del 20/04/23
30/11/2023	2	C	3/5	-499,00	Minor finanziamento rispetto alla previsione per non realizzazione della formazione - Risorse finanziarie del Piano di Formazione Docenti per l'anno scolastico 2022-2023 nota MIUR 28116 del 20/04/23

Previsione definitiva € 5.511,86  
 Somme impegnate € 868,00  
 Pagato € 368,00  
 Rimasto da pagare € 500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.511,86  
 Residua disponibilità finanz € 4.643,86

Non è realizzata nessuna formazione

**Progetti - P04.118 - Programma Erasmus+ Azione KA1 - Codice Attività 2020-1-IT02-KA101-078459**

Programma Erasmus+ Azione KA1 - Codice Attività 2020-1-IT02-KA101-078459 OID: E10093986

Previsione iniziale € 43.117,78  
 Variazioni in corso d'anno € 1.920,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	C	3/3	-2.000,00	Rimborso per errato pagamento Mand 100 del 20/05/23 Invoice DU.EN3.JUL23.04685 COURSE:

					ENGLISH LAUNGUAGE COURSE (INTERMEDIATE LEVEL) dal 24/07/2023 al 29/07/2023 Location Dublin :Paola Piccioni , Martina Maccioni, Ilaria Tassi, Michela Palpacelli
28/06/2023	1	C	3/5	3.920,00	Rimborso per errato pagamento Mand 100 del 20/05/23 Invoice DU.EN3.JUL23.04685 COURSE: ENGLISH LAUNGUAGE COURSE (INTERMEDIATE LEVEL) dal 24/07/2023 al 29/07/2023 Location Dublin :Paola Piccioni , Martina Maccioni, Ilaria Tassi, Michela Palpacelli
30/11/2023	2	C	1/3	4.246,40	ASSESTAMENTO P04.118
30/11/2023	2	C	3/3	-2.293,40	ASSESTAMENTO P04.118
30/11/2023	2	C	3/5	-1.953,00	ASSESTAMENTO P04.118

Previsione definitiva	€	45.037,78	
Somme impegnate	€	34.416,36	
Pagato	€	34.416,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.037,78	
Residua disponibilità finanz	€	<b>10.621,42</b>	

DO WELL TO BE WELL Il progetto, riguardante le mobilità individuali dei docenti, mira a favorire il successo scolastico di tutti gli alunni adottando pratiche inclusive, innovative e attive. Si inserisce nell'ambito progettuale dell'internazionalizzazione al fine di promuovere la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che conduca i docenti ad acquisire competenze linguistiche, informatiche e comunicative sempre più ampie e che permetta loro di sperimentare esperienze culturali in un'ottica di inclusione e dialogo interculturale. Sono state realizzate n. 11 mobilità

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	80.911,53
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	135.686,49	
b) in conto residui	€	95.783,76	
		<b>Totale</b>	€ 231.470,25
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	245.159,29	
d) in conto residui	€	9.431,11	
		<b>Totale</b>	€ 254.590,40
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	57.791,38
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	96.024,46	
- Residui passivi	€	71.675,11	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	82.140,73

<b>STATO PATRIMONIALE</b>
---------------------------

Attività	Situazione all'1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	190.859,37	39.199,17	230.058,54
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	140.194,42	-44.169,96	96.024,46
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	80.911,53	-23.120,15	57.791,38
Totale disponibilità	0,00	0,00	0,00
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>411.965,32</b>	<b>-28.090,94</b>	<b>383.874,38</b>
Passività	Situazione all'1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	9.431,12	62.243,99	71.675,11
Totale Debiti	9.431,12	62.243,99	71.675,11
<b>Consistenza patrimoniale</b>	402.534,20	-90.334,93	312.199,27
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>411.965,32</b>	<b>-28.090,94</b>	<b>383.874,38</b>

<b>SITUAZIONE DEI RESIDUI</b>
-------------------------------

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	140.194,42	-9.820,60	130.373,82	95.783,76	34.590,06	61.434,40	96.024,46
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	9.431,12	-0,01	9.431,11	9.431,11	0,00	71.675,11	71.675,11

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

**RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI**

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

E. F. 2023	Spese di Personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terz	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazz. Definitiva	Totale impegnato	Imp/spese %
<b>ATTIVITA'</b>												
A01	5.186,02	2.450,21	23.250,42		257,60				1.684,40	50.292,63	32.828,65	65,28
A02		329,41	1.433,50							7.300,00	1.762,91	24,15
A03	10.319,47	4.264,52	517,74	163.590,00					1.524,00	211.380,65	180.215,73	85,26
A04										0,00	0,00	0,00
A05			31.572,00							33.203,54	31.572,00	95,09
A06										1.563,89	0,00	0,00
<b>PROGETTI</b>												
P01			262,30	5.966,41						8.548,53	6.228,71	72,86
P02	255,45	4.642,14	18.950,00							39.547,35	23.847,59	60,30
P03			5.094,45							5.309,49	5.094,45	95,95
P04	4.246,40		31.037,96							50.549,64	35.284,36	69,80
P05										0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>20.007,34</b>	<b>11.686,28</b>	<b>112.118,37</b>	<b>169.556,41</b>	<b>257,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208,40</b>	<b>407.695,72</b>	<b>316.834,40</b>	<b>77,71</b>
Totale/Totale su impegni %	6,31%	3,69%	35,39%	53,52%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%			

**RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI**

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	20.007,34	6,31%
02	Acquisto di beni di consumo	11.686,28	3,69%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.118,37	35,39%
04	Acquisto di beni d'investimento	169.556,41	53,52%
05	Altre spese	257,60	0,08%
09	Rimborsi e poste correttive	3.208,40	1,01%
<b>Totale generale</b>		<b>316.834,40</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 30 del 13/02/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 68 del 11/12/2023.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{23.867,30}{197.120,89} = \mathbf{0,12}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{173.253,59}{197.120,89} = \mathbf{0,88}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{197.120,89}{197.120,89} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{61.434,40}{197.120,89} = \mathbf{0,31}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{95.783,76}{130.373,82} = \mathbf{0,73}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{96.024,46}{327.494,71} = \mathbf{0,29}$$

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{246.379,29}{316.834,40} = \mathbf{0,78}$$

#### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{70.455,11}{316.834,40} = \mathbf{0,22}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{71.675,11}{316.834,40} = \mathbf{0,23}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{9.431,11}{9.431,12} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{71.675,11}{326.265,51} = \mathbf{0,22}$$

#### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{316.834,40}{666} = \mathbf{475,73}$$

## CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023 si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le documentazioni giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2023;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna è stato presentato il modello 770 anno 2023;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (DPCM 22 settembre 2014) è pari a 17,16

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 2023 della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

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

### II DSGA

DOTT.SSA ELISABETTA TURCHI

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA FILOMENA MARIA GRECO