



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2023

PREMESSA

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2023 elaborato conformemente a quanto disposto dal "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107" - D.I. 129/2018 artt. 22 e 23 - completo di tutti i documenti previsti nel suddetto Decreto, con la presente relazione viene sottoposto per l'approvazione ai Revisori dei Conti e poi al Consiglio di Istituto.

In riferimento alla programmazione annuale approvata dal Consiglio di Istituto in data 26/01/2023 con delibera n. 76 ed al Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica, si evidenzia che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. A questo proposito è opportuno sottolineare che, dato lo sfasamento tra esercizio finanziario e anno scolastico, il conto consuntivo 2023 riguarda le attività economiche riferite sia all'a.s. 2022/2023 (gennaio-agosto) che all'a.s. 2023/2024 (settembre-dicembre).

Il Conto Consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica e si compone dei seguenti documenti allegati:

-Mod. H - Conto Finanziario. Evidenzia la situazione finanziaria dell'istituto scolastico; In relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, rimosse orimate da riscuotere e le spese di competenza dell'anno impegnate, pagate o rimaste da pagare. La Differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, determina l'avanzo o il disavanzo di competenza.

-Mod. I – Rendiconto Progetto/Attività - Annota la situazione finanziaria di ogni singolo progetto ed attività. La somma delle voci dei vari modelli trovano esatta coincidenza con le relative voci previste nel modello H;

-Mod. J – Situazione amm.va definitiva: Evidenzia il risultato di gestione, di competenza, il fondo cassa e la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2023;

-Modello K - Conto Patrimoniale - Evidenzia la consistenza patrimoniale dell'istituto. Indica cioè la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

-Mod. L – Elenco residui attivi e passivi - Elenca i crediti ancora da riscuotere (residui attivi) ed i debiti ancora da saldare(residui passivi) con l'indicazione dell'anno di provenienza.

-Mod. M – Spese Personale –riepiloga le spese per il personale afferenti a progetti i cui fondi sono allocati in bilancio (PON, funzioni miste, compensi accessoriecc.) ed i contratti d'opera stipulati con esperti esterni.

-Mod. N - Riepilogo per tipologia di spesa.



L'esercizio si è chiuso con un saldo di cassa di € 185.901,73 un avanzo di esercizio di € 50.913,55 ed un avanzo di amministrazione di € 275.146,79.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono state inoltre effettuate radiazioni per un importo totale di € 33.114,53, come di seguito dettagliato:

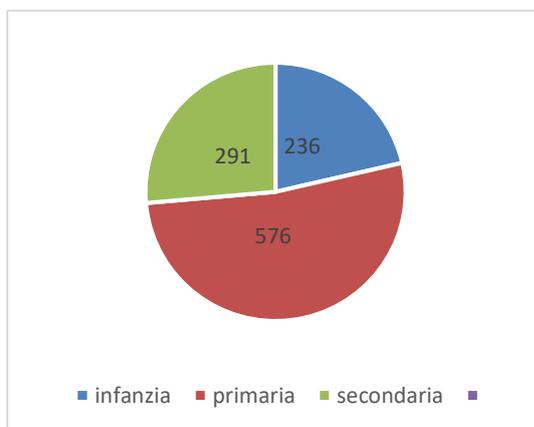
Radiazione residui attivi:

Anno	Nr.	Aggr.	DEBITORE	VOCE	IMPORTO €	MOTIVAZIONE
2016	2	2/2/2	MIUR – GESTIONE FONDI EUROPEI PON FESR	Saldo finanziamento PON FESR avviso 9035/2016 LAN WLAN (residuo attivo totale € 1.1012,78)	369,81	Differenza inesigibile
2021	20	2/1/1	MIUR – GESTIONE FONDI EUROPEI PON FSE	Saldo finanziamento PON FSE avviso 9707/21 - Apprendimento e Socialità 10.1.1A	6.863,21	Inesigibilità. Accertamento maggiore rispetto alla spesa effettuata e rendicontata
2021	21	2/1/1	MIUR – GESTIONE FONDI EUROPEI PON FSE	Saldo finanziamento PON FSE avviso 9707/21 - Apprendimento e Socialità 10.2.2A	25.881,51	Inesigibilità. Accertamento maggiore rispetto alla spesa effettuata e rendicontata
TOTALE					33.114,53	

La suddetta radiazione, presentata all'odg del Consiglio di Istituto nella seduta del 25/01/2024, è stata approvata con delibera n. 132.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo, alla data del **15 marzo 2024** è composta da **1103 alunni** (di cui 60 diversamente abili), iscritti e frequentanti nel corrente anno scolastico, distribuiti su **52 classi/sezioni** così ripartite nei diversi plessi e ordini dell'Istituto Comprensivo :



INFANZIA: 236

PRIMARIA: 576

SECONDARIA I° GRADO: 291



Dati Generali Scuola Infanzia
Sedi: Cipì, Lo Scoiattolo e La Coccinella – data di riferimento: 15 marzo 2024

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	233	0	236	236	6	

Sede: Cipì– data di riferimento: 15 marzo 2024

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	61	0	63	63	4	

Sede: Lo Scoiattolo– data di riferimento: 15 marzo 2024

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	86	0	86	86	0	

Sede: La Coccinella – data di riferimento: 15 marzo 2024

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	86	0	87	87	1	



MCIC83500T - A7C46D6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004204 - 08/04/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANNA MARIA TESTELLA

Dati Generali Scuola Primaria												
Plessi San Marone e S.M. Apparente – data di riferimento: 15 marzo 2024												
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:												
	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	3	6	102	0	50	58	108	4		
Seconde	0	3	2	5	109	0	63	46	109	10		
Terze	0	3	2	5	117	0	73	46	119	10		
Quarte	0	3	3	6	117	0	63	57	120	10		
Quinte	0	4	2	6	120	0	76	44	120	8		
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale	0	16	12	28	566	0	325	251	576	42		

Primaria –San Marone– data di riferimento: 15 marzo 2024												
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:												
	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno prolungato (40/36 ore) (c)	Totale Classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	1	2	38	0	16	22	38	2		
Seconde	0	1	1	2	42	0	20	21	41	4		
Terze	0	1	2	3	46	0	23	23	46	5		
Quarte	0	2	1	3	57	0	22	37	59	8		
Quinte	0	1	1	2	66	0	41	25	66	4		
Totale	0	6	6	12	249	0	122	128	250	23		

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA TACITO"

Via Salvatore Quasimodo 18, 62012 Civitanova Marche (MC)
 Cod. Meccanografico MCIC83500T - Codice Univoco UFE8ZI -
 C.F. 93068460430 - Tel 0733812819 - Fax 0733810917
 Email mcic83500t@istruzione.it - PEC mcic83500t@pec.istruzione.it
www.civitanovatacito.edu.it



Primaria – Santa Maria Apparente– data di riferimento: 15 marzo 2024

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)			
Prime	0	2	2	4	64	0	34	36	70	2		
Seconde	0	2	1	3	67	0	43	25	68	6		
Terze	0	2	1	3	71	0	50	23	73	5		
Quarte	0	2	1	3	60	0	41	20	61	2		
Quinte	0	2	1	3	54	0	35	19	54	4		
Totale	0	10	6	16	316	0	203	123	326	19		

Dati Generali Scuola Secondaria 1° grado " E. Mestica" – data di riferimento: 15 marzo 2024

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)			
Prime	0	4	0	4	85	0	85	0	85	5		
Seconde	0	4	0	4	90	0	96	0	96	2		
Terze	0	5	0	5	108	0	110	0	110	5		
Totale	0	13	0	13	283	0	291	0	291	12		

MCIC83500T - A7C46D6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004204 - 08/04/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANNA MARIA TESTELLA

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA TACITO"

Via Salvatore Quasimodo 18, 62012 Civitanova Marche (MC)
Cod. Meccanografico MCIC83500T - Codice Univoco UFE8ZI -
C.F. 93068460430 - Tel 0733812819 - Fax 0733810917
Email mcic83500t@istruzione.it - PEC mcic83500t@pec.istruzione.it
www.civitanovatacito.edu.it



ORGANICO – PERSONALE IN SERVIZIO

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

Data di riferimento: 15 marzo 2024	
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	154
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

MCIC83500T - A7C46D6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004204 - 08/04/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANNA MARIA TESTELLA

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA TACITO"

Via Salvatore Quasimodo 18, 62012 Civitanova Marche (MC)
 Cod. Meccanografico MCIC83500T - Codice Univoco UFE8ZI -
 C.F. 93068460430 - Tel 0733812819 - Fax 0733810917
 Email mcic83500t@istruzione.it - PEC mcic83500t@pec.istruzione.it
www.civitanovatacito.edu.it



Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	29
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	183

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	634.778,44	Programmazione definitiva	600.351,79	<i>Disp. fin. da programmare</i> 34.426,65
Accertamenti	377.430,67	Impegni	326.517,12	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 50.913,55
competenza	283.670,63	competenza	294.289,74	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	168.607,11	Pagamenti residui	99.625,65	58.362,35
Somme rimaste da riscuotere	93.760,04	Somme rimaste da pagare	32.227,38	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 61.532,66
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	28.321,35	Residui non pagati anni precedenti	608,95	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	122.081,39	Totale residui passivi	32.836,33	<i>Sbilancio residui (b)</i> 89.245,06
			Saldo cassa iniziale (c)	127.539,38
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 275.146,79

MCIC83500T - A7C46D6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004204 - 08/04/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANNA MARIA TESTELLA



CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	257.347,77	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	168.661,69	168.661,69	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	45.908,45	45.908,45	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.996,16	52.996,16	100,00%
Contributi da privati	108.160,80	108.160,80	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.000,00	1.000,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	700,00	700,00	100,00%
Altre entrate	3,57	3,57	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	634.778,44	377.430,67	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		377.430,67	

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

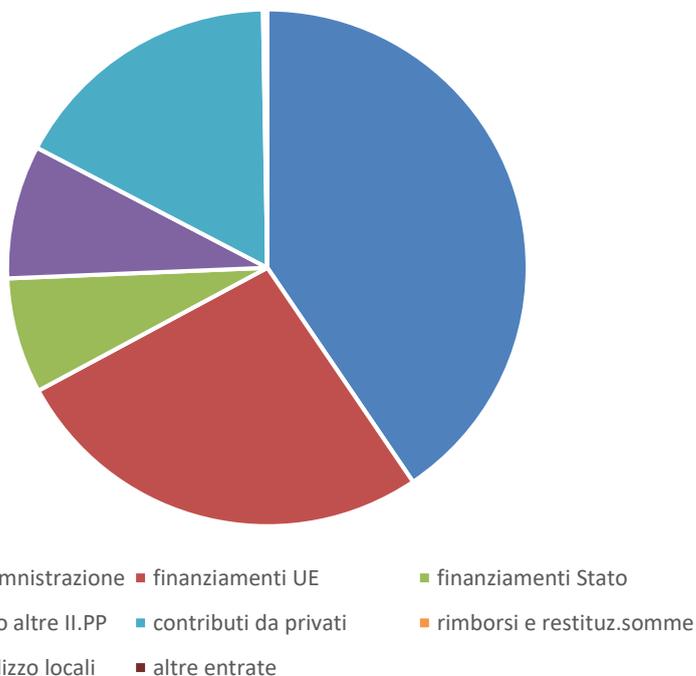
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

Firmato digitalmente da ANNA MARIA TESTELLA

MCIC83500T - A7C46D6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004204 - 08/04/2024 - VI.3 - U



Fonti di finanziamento



ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di Amministrazione

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale	€	127.777,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	127.777,70

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	129.570,07
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	129.570,07

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea



Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 168.661,69

Data	Importo	Descrizione
06/05/2023	167.661,69	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Digital Classroom - Progetto "Innovando si Impara" - Nota assunzione in bilancio prot.3976 del 30/03/2023 - acc.36
16/11/2023	1.000,00	decreto assunzione in bilancio prot.11026 del 24/10/2023 pnrr art.2 MI 222/2022 Animatori Digitali

Previsione definitiva € 168.661,69
Somme accertate € 168.661,69
Riscosso € 83.830,84
Rimaste da riscuotere € 84.830,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.521,59
Variazioni in corso d'anno € 18.704,85

Data	Importo	Descrizione
08/11/2023	8.475,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE / DICEMBRE 2023 - NOTA MIUR PROT.10018 DEL 02/10/2023 - REV.59
08/11/2023	345,38	A.F. 2023 ORIENTAMENTO - NOTA PROT.11278 DEL 30/10/2023 - NOTA MI 29401 DEL 27/10/2023 - REV.58
21/12/2023	9.481,01	Nota MI 35986 DEL 20/12/2023 - PROT.13859 - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM,VO - REV.86
28/12/2023	403,46	Sofferenze e integrazione funzionamento anmm.vo generale - Nota MI prot.35987 del 20/12/2023 - prot. interno 13860 del 21/12/2023 - rev. 94

Previsione definitiva € 36.226,44
Somme accertate € 36.226,44
Riscosso € 36.226,44

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.682,01

Data	Importo	Descrizione
11/05/2023	706,51	Contributo ex.art.1, comma 389, L.160-2019 EDITORIRA - REV.31
06/06/2023	879,00	Acconto del 50% formazione docenti a.s.2022/23 - AMBITO 007 - Liceo Classico Giacomo Leopardi do Macerata - REV.48
21/12/2023	8.096,50	Contributo per furti e atti vandalici a.s.2022/23 - rev.88 e 89

Previsione definitiva € 9.682,01
Somme accertate € 9.682,01
Riscosso € 9.682,01



AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti Locali o altre II.PP.

05 / 03 – Comune non vincolati

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

Data	Importo	Descrizione
20/03/2023	300,00	CONTRIBUTO PROGETTO ED. ALIMENTARE DA COMUNE - REV.15
06/06/2023	200,00	a.s.2022/23 contributo progetti integrati Educazione Alimentare - REV.47

Previsione definitiva	€	500,00
Somme accertate	€	500,00
Riscosso	€	500,00

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	43.995,16
Variazioni in corso d'anno	€	6.416,00

Data	Importo	Descrizione
20/04/2023	4.916,00	art.5 Accordo di Programma A.S.2022/23 - Nota I.C. UGO BASSI n.1072 del 3/2/2023 - nota prot. 1495 del 6/2/2023 - accertamento 27
11/05/2023	1.500,00	a.s. 2021/22 liquidazione art.13 accordo di programma Disostruzione pediatrica - REV. 27

Previsione definitiva	€	50.411,16
Somme accertate	€	50.411,16
Riscosso	€	41.481,97
Rimaste da riscuotere	€	8.929,19 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	885,00

Data	Importo	Descrizione
08/11/2023	825,00	TFA SOSTEGNO 20/21 SVOLTO A.S.21/22 - REV.61
21/12/2023	60,00	Contributo tirocinio studenti a.s.2021/22 - rev.87

Previsione definitiva	€	885,00
Somme accertate	€	885,00
Riscosso	€	885,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.200,00

Data	Importo	Descrizione
------	---------	-------------



16/11/2023	1.200,00	DA ATAC - PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PTOF PER SCUOLE INFANZIA
------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------

Previsione definitiva	€	1.200,00
Somme accertate	€	1.200,00
Riscosso	€	1.200,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	141,50
Variazioni in corso d'anno	€	12.250,00

Data	Importo	Descrizione
04/02/2023	583,00	Contributo POF A.S.2022/23
31/03/2023	142,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO POF A.S.2022/23 - rev. 21
06/06/2023	40,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO POF A.S.2022/23 - rev.49
16/11/2023	10.979,00	prelievo da c/c postale contributo volontario ptof a.s.2023.24 - REV.65
14/12/2023	299,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2023/24 - rev.73
21/12/2023	207,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO POF A.S.2023/24 - 9 quote - rev.91

Previsione definitiva	€	12.391,50
Somme accertate	€	12.391,50
Riscosso	€	12.391,50

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	63.088,10

Data	Importo	Descrizione
04/02/2023	3.756,60	Uscita didattica Macerata/Palazzo Buonaccorsi e uscita a Recanati
01/03/2023	8.680,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA - rev.10
20/03/2023	13.732,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA - rev.12
20/03/2023	1.530,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - TASSA ESAME KET A.S.2022.23 - rev.13
31/03/2023	4.799,50	prelievo da conto corrente viaggi istruzione rev.25-24-16
11/05/2023	16.216,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - DA GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE a.s.2022/23 - rev.29-32-33-35-36-37-38
16/05/2023	4.592,50	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - VIAGGIO ISTRUZIONE FATTORIA DELLA MERA VIGLIA E BOSCO DI SMERILLO - REV.42 - 43 - 45
16/10/2023	161,50	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO VIAGGIO ISTRUZIONE URBINO R CASTELLO DI GRADARA INTEGRAZIONE- USCITA DEL 10/10/2023
21/12/2023	9.620,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - SETTIMANA BIANCA BARDONECCHIA ACCONTO - 37 quote - rev.90

Previsione definitiva	€	63.088,10
-----------------------	---	-----------



Somme accertate € 63.088,10
Riscosso € 63.088,10

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 13.784,30

Data	Importo	Descrizione
04/02/2023	6.259,50	Assicurazione alunni e personale scolastico a.s.2022/23
31/03/2023	1.280,50	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S.2022/23 - rev. 22
06/06/2023	452,80	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - ASSICURAZIONE SCOLASTICA ALUNNI A.S.2022/23 - rev.48
16/11/2023	4.933,50	DA FAMIGLIE - PRELIEVO DA C/C POSTALE - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2023/24 - REV.67
14/12/2023	734,50	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24 - REV.75
21/12/2023	123,50	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2023/24 - 19 quote - REV.92

Previsione definitiva € 13.784,30
Somme accertate € 13.784,30
Riscosso € 13.784,30

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 949,00

Data	Importo	Descrizione
16/11/2023	806,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTOPER ASSICURAZIONE POERSONALE SCOLASTICO A.S.2023/24 - REV.66
14/12/2023	143,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S.2023/24 - REV.74-75

Previsione definitiva € 949,00
Somme accertate € 949,00
Riscosso € 949,00

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 560,00

Data	Importo	Descrizione
16/11/2023	560,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO LAB.EXTRAC.HAPPY ROBOT 2 SCUOLE PRIMARIE - rev.64

Previsione definitiva € 560,00
Somme accertate € 560,00
Riscosso € 560,00

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

MCIC83500T - A7C46D6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004204 - 08/04/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANNA MARIA TESTELLA



Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.370,00

Data	Importo	Descrizione
16/11/2023	2.600,00	DA PRIVATI - PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PROGETTO LEGGIAMO CON ARTE SCUOLE PRIMARIE - REV.63
22/11/2023	500,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE CONTRIBUTO PTOF BANCO MARCHIGIANO PROGETTO LEGGIAMO CON ARTE - REV.70
22/11/2023	520,00	Contributo LIOMATIC SPA scad.31/10/2023 - rev.71
14/12/2023	1.250,00	EROGAZIONE LIBERALE PROGETTI PTOF SCUOLE INFANZIA - REV.72-77-78
21/12/2023	500,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - BANCO MARCHIGIANO PROGETTO CORRI SALTA IMPARA INFANZIA - REV.93

Previsione definitiva € 5.370,00
Somme accertate € 5.370,00
Riscosso € 5.370,00

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 114,40

Data	Importo	Descrizione
28/08/2023	114,40	Saldo convenzione prot.5271 del 04/05/2023 FRUTTA NELLE SCUOLE - REV.53

Previsione definitiva € 114,40
Somme accertate € 114,40
Riscosso € 114,40

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.213,50

Data	Importo	Descrizione
07/03/2023	920,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PER LABORATORIO EXTRAC. EMOZIONARTI E MA CHE MUSICA - rev.11
31/03/2023	60,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PROGETTO EMOZION.ARTI LABORATORIO EXTRAC A.S.2022/23 - REV.23
11/05/2023	1.906,50	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - N.31 TASSE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA STARTERS - REV.28
11/05/2023	6.655,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PROGETTO OPERA DOMANI - LO SFERISTERIO A SCUOLA - rev.34 e 40
07/07/2023	672,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO LABORATORIO EXTRACURRICOLARE HAPPY ROBOT e CODING LAB - rev.51

Previsione definitiva € 10.213,50
Somme accertate € 10.213,50
Riscosso € 10.213,50

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 190,00



Data	Importo	Descrizione
07/07/2023	190,00	Restituzione importo per errata liquidazione - Riferimento mandato di pagameton.126 del 16/05/2023 liquidazione netto a Campus Store - rev.52

Previsione definitiva	€	190,00
Somme accertate	€	190,00
Riscosso	€	190,00

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.500,00

Data	Importo	Descrizione
16/10/2023	1.500,00	Contributo premio Kids Campioni di Risparmio - REV.56

Previsione definitiva	€	1.500,00
Somme accertate	€	1.500,00
Riscosso	€	1.500,00

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	Importo	Descrizione
23/02/2023	1.000,00	RESTITUZIONE FONDO MINUTE SPESE : VAGLIA NON RECAPITATO/ IRREPERIBILE - REV.8

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme accertate	€	1.000,00
Riscosso	€	1.000,00

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	700,00

Data	Importo	Descrizione
16/05/2023	700,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE - SPONSORIZZAZIONE BANCO MARCHIGIANO

Previsione definitiva	€	700,00
Somme accertate	€	700,00
Riscosso	€	700,00

AGGREGATO 12 – Altre entrate

12 / 01 – Interessi



Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3,56

Data	Importo	Descrizione
04/02/2023	3,56	interessi al 31/12/2023 c/c postale n.001009478700

Previsione definitiva € 3,56
 Somme accertate € 3,56
 Riscosso € 3,56

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	Importo	Descrizione
31/01/2023	0,01	INTERESSI ANNO 2022 CONTO T.U.

Previsione definitiva € 0,01
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01

RIEPILOGO DELLE SPESE

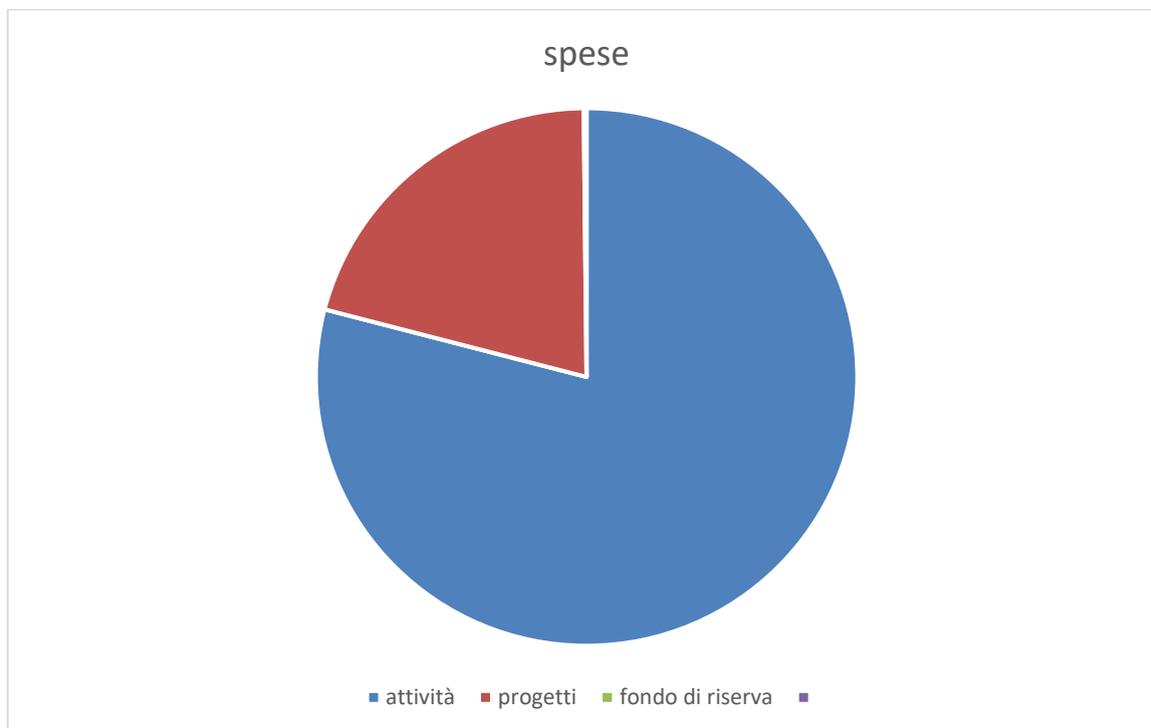
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	474.564,10	285.079,23	60,07%
Progetti	124.787,69	41.437,89	33,21%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	600.351,79	326.517,12	
Avanzo di competenza		50.913,55	
Totale a pareggio		377.430,67	

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

MCIC83500T - A7C46D6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004204 - 08/04/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANNA MARIA TESTELLA

(*) il



ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'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.

Nello specifico, sia le spese dei Progetti che delle Attività, sono state gestite nell'ambito di macrovoci che vengono diseguito dettagliate:

- **ATTIVITA'** (processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali):
 - o A01 Funzionamento e decoro generale della scuola;
 - o A02 Funzionamento amministrativo;
 - o A03 Didattica
 - o A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero;
 - o A06 Attività di orientamento

- **PROGETTI** (processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola):



- P01 Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"
- P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
- P05 Progetti per "Gare e concorsi"

Ciascuna di queste macrovoci racchiude una o più schede progetto (o piani di destinazione) che vengono di seguito riepilogate con le relative spese programmate ed effettivamente impegnate nell'e.f. 2023:

Aggr.	Macro voce	Voce di destinazione	Denominazione
A			ATTIVITA'
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola
		1	<i>Servizi per la qualità organizzativa</i>
		7	<i>Spese in c/capitale- arredi ed attrezzature varie per spazi scolastici</i>
		8	<i>Sicurezza nei luoghi di lavoro</i>
		25	<i>Risorse ex art. 39 bis, DL 115/2022</i>
	A02		Funzionamento amministrativo
		2	<i>Funzionamento amministrativo generale</i>
		23	<i>PNRR Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino (sito web)</i>
	A03		Didattica
		3	<i>Funzionamento didattico generale</i>
		17	<i>PON FESR "Reti cablate e wireless" avviso 20480/2021</i>
		18	<i>PON FESR "Digital Board" avviso 28966/2021</i>
		22	<i>PON FESR "EDUGREEN" avviso 50636/2021</i>
		24	<i>PON FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola Infanzia"</i>
		26	<i>PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Class</i>
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
		5	<i>Viaggiando si impara</i>
	A06		Attività di orientamento
		6	<i>Orientamento</i>
P			PROGETTI
	P01		Progetti in ambito Scientifico, Tecnico e Prof.le
		6	<i>Ambientale</i>
		9	<i>Educazione scientifica – Logico Matematico - Stem</i>
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"
		10	<i>Accoglienza/Continuità</i>
		12	<i>Inclusione</i>
		13	<i>Educazione Civica</i>
		14	<i>Lettura e Dintorni</i>
		18	<i>Promozione dell'agio</i>
		19	<i>Arte e immagine, Musica e Teatro</i>
		20	<i>Integrazione alunni stranieri</i>
		30	<i>PON/FSE "Apprendim.e Socialità" 10.1.1A "Interventi per il successo.."</i>



		31	PON/FSE "Apprendim.e Socialità" 10.2.2A "Competenze di base"
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"
		23	Lingue straniere
	P04		Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale
		25	Formazione del personale
		27	PNRR - art.2 decreto MI 222/22 animatore digitale
	P05		Progetti per gare e concorsi
		26	Educazione fisica

ATTIVITA'

A01

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Attività - A01.1 - Servizi per la qualità organizzativa

In questa scheda, finanziata con fondi vincolati dal Comune (art.7 dell' Accordo di Programma) e avanzo di amministrazione non vincolato, sono confluite le spese finalizzate al miglioramento della qualità organizzativa della scuola anche attraverso la sensibilizzazione e responsabilizzazione di specifiche figure che fungono anche da raccordo e coordinamento fra i vari servizi a cui la scuola è tenuta. Tra le mansioni liquidate al personale, la raccolta buoni pasto da parte dei collaboratori scolastici e gli incarichi ai referenti mensa.

Previsione iniziale	€	27.301,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	27.301,60
Somme impegnate	€	15.659,39
Pagato	€	14.841,40
Rimasto da pagare	€	817,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz.	€	11.642,21

Attività - A01.7 - Spese c/capitale - Arredi e attrezzature varie per spazi scolastici

Questa scheda finanziaria è dedicata agli acquisti di arredi necessari al buon funzionamento all'attività didattica nonché di beni di investimento in attrezzatura didattica, laboratoriale e strumentazioni di servizio.

Finanziata da specifici fondi vincolati del Comune (art. 12 dell'Accordo di Programma) per acquisto arredi ed avanzo di amministrazione non vincolato.

Previsione iniziale	€	32.429,19
Variazioni in corso d'anno	€	8.096,50

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2023	2/3	8.096,50	Contributo per furti e atti vandalici a.s.2022/23 - rev.88 e 89

Previsione definitiva	€	40.525,69
Somme impegnate	€	8.861,59
Pagato	€	8.861,59



Rimasto da pagare € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 31.664,10

Attività - A01.8 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

In questa scheda sono confluite tutte le spese inerenti la sicurezza dei plessi e gli adempimenti relativi al D.Lgs 81/2008: acquisto materiale tecnico-specialistico vario (trombe per allarme, materiale per cassetta pronto soccorso ecc.), verifica tecnica annuale DAE. Finanziamenti: avanzo di amministrazione non vincolato;

Previsione iniziale € 8.400,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 8.400,00
 Somme impegnate € 828,51
 Pagato € 828,51
 Rimasto da pagare € 0,00
 Residua disponibilità finanz. € 7.571,49

Attività - A01.25 – Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022

In questa scheda sono confluiti i fondi vincolati ex art. 39-bis del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, cd. decreto "aiuti-bis" che aveva previsto un incremento per il fondo di funzionamento finalizzandolo all'acquisto di servizi di assistenza medico sanitaria e psicologica. Tali fondi sono stati utilizzati a copertura parziale delle spese del servizio di psicologia scolastica e per il saldo del compenso per il Responsabile SPP incaricato nell'a.s. 2022/2023.

Previsione definitiva € 3.830,00
 Somme impegnate € 3.820,00
 Pagato € 3.820,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Residua disponibilità finanz. € 10,00

A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
------------	-------------------------------------

Attività - A02.2 – Funzionamento amministrativo generale

In questo aggregato sono state programmate e sostenute le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale: cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali e materiale igienico sanitario per la persona; spese postali; spese per l'assistenza tecnico-informatica e la manutenzione delle apparecchiature/attrezzature degli uffici; assicurazione scolastica per il personale; noleggio fotocopiatrici ad uso della segreteria; licenze d'uso e rinnovo software gestionali ad uso amministrativo; medico competente, responsabile protezione dati (DPO) assistenza sito web, rinnovo dominio web ed assistenza sito; spese di tenuta conto. In questo aggregato viene inoltre gestito - come partita di giro - anche il Fondo delle minute spese assegnato al direttore dei servizi generali ed amministrativi, di cui all'art. 17 del Regolamento.

Finanziato con: avanzo di amministrazione, finanziamenti dello stato, da enti locali, contributi da privati, altre entrate.

Previsione iniziale € 41.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.443,38

Data	Tipo	Importo	Descrizione
------	------	---------	-------------



	Conto		
31/01/2023	5/1	0,01	INTERESSI ANNO 2022 CONTO T.U.
04/02/2023	3/11	6.259,50	Assicurazione alunni e personale scolastico a.s.2022/23
04/02/2023	5/1	3,56	interessi al 31/12/2023 c/c postale n.001009478700
23/02/2023	9/2	1.000,00	RESTITUZIONE FONDO MINUTE SPESE : VAGLIA NON RECAPITATO/ IRREPERIBILE - REV.8
31/03/2023	3/11	1.280,50	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S.2022/23 - rev. 22
11/05/2023	2/2	706,51	Contributo ex.art.1, comma 389, L.160-2019 EDITORIRA - REV.31
06/06/2023	3/11	452,80	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - ASSICURAZIONE SCOLASTICA ALUNNI A.S.2022/23 - rev.48
16/11/2023	3/11	806,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTOPER ASSICURAZIONE POERSONALE SCOLASTICO A.S.2023/24 - REV.66
16/11/2023	3/11	4.933,50	DA FAMIGLIE - PRELIEVO DA C/C POSTALE - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2023/24 - REV.67
14/12/2023	3/11	143,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S.2023/24 - REV.74-75
14/12/2023	3/11	734,50	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24 - REV.75
21/12/2023	3/11	123,50	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2023/24 - 19 quote - REV.92

Previsione definitiva	€	57.443,38
Somme impegnate	€	43.098,25
Pagato	€	43.098,25
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	14.345,12

Attività-A02.23 -PNRR-Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Sito Web

Scheda finanziaria attivata per la gestione dello stanziamento proveniente dal PNRR, misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" e finalizzato al rinnovo e implementazione del sito web istituzionale secondo i dettami stabiliti dall'Amministrazione centrale. La disponibilità residua del finanziamento resta vincolata e lasciata a disposizione per coprire le spese di canone annuale successive all'attivazione.

Previsione iniziale	€	3.641,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.641,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	3.641,00

A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
------------	--------------------------------

Attività-A03.3 -Funzionamento didattico generale

In questo aggregato sono stati impegnati e integralmente liquidate le spese relative a materiale di cancelleria, parte consumi (fotocopiatrici, foto-stampatore, acquisto di carta, cancelleria ecc.), per tutte le classi della primaria e della scuola dell'infanzia, il rinnovo annuale ed utilizzo del software registro elettronico, materiali e piccoli strumenti specialistici a supporto delle attività curriculari. Finanziamenti: avanzo di amministrazione, dotazione ordinaria dello stato; contributi da privati.



Previsione iniziale € 25.564,35
Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2023	2/3	500,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - BANCO MARCHIGIANO PROGETTO CORRI SALTA IMPARA INFANZIA - REV.93

Previsione definitiva € 26.064,35
Somme impegnate € 10.709,69
Pagato € 10.709,69
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanz. € 15.354,66

Attività A03.17- Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-154

In tale scheda è confluito il finanziamento vincolato dell'Unione europea relativo all'avviso 20480 FESRPON-MA-2021-154 sottoazione 13.1.1A per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. Il progetto presentato dall'Istituto è stato autorizzato con nota prot.A00DGEFID/0040055 del 14/10/2021 per un totale di € 64.572,57. Il progetto, i cui lavori sono partiti e si sono conclusi nel corso dell'e.f. 2023, è stato debitamente rendicontato al Ministero nei tempi stabiliti. Di recente è stato effettuato anche il controllo ministeriale con esito positivo a cui è seguita la regolare liquidazione del saldo rendicontato. Nel corso dell'e.f. 2024 verrà dunque portata a radiazione la differenza non rendicontata e quindi inesigibile.

Previsione definitiva € 64.249,76
Somme impegnate € 58.137,82
Pagato € 58.137,82
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanz. € 6.111,94

Attività A03.18 – PONFESR Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-110

In tale scheda è stato allocato il saldo del finanziamento vincolato dell'Unione europea relativo all'avviso n. 20480 FESRPON-MA-2021-110 sottoazione 13.1.2A Digital Board: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e nell'organizzazione scolastica". Il progetto, conclusosi nell'e.f. 2022 e debitamente rendicontato nei tempi stabiliti, è stato recentemente oggetto di controllo da parte del Ministero a cui è poi seguita l'erogazione del saldo fino a concorrenza delle spese rendicontate. Tale saldo, non essendo stato utilizzato e dunque inesigibile, verrà portato a radiazione nel corso dell'e.f. 2024.

Previsione definitiva € 803,18
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanz. € 803,18

Attività- A03.22- PONFESR EDUGREEN –avviso 50636/21 -1.13.3A-FESRPON-MA2022-53



Scheda finanziaria in cui è stato allocato il saldo del finanziamento vincolato dell'Unione europea relativo all'avviso n. 50636/2021. "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" -codice identificativo progetto: 13.1.13A-FESRPN-MA-2022-53. Il progetto, concluso e debitamente rendicontato nei tempi previsti, è attualmente in fase di controllo da parte del Ministero, dopodiché seguiranno la liquidazione del saldo rendicontato fino a concorrenza delle spese effettuate e conseguente radiazione della differenza accertata ma non utilizzata.

Previsione definitiva	€	3.132,76
Somme impegnate	€	2.976,90
Pagato	€	2.976,90
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	155,86

Attività-A03.24 PONFESR "Ambienti didattici innovativi per la S.Infanzia – avv.38007/21

Scheda finanziaria in cui è stato allocato il saldo del finanziamento vincolato dell'Unione europea relativo all'avviso n. 38007/2021. "Ambienti didattici innovativi per la scuola Infanzia" -codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-114. Il progetto è stato realizzato nei primi mesi del 2023. La rendicontazione dei fondi è stata regolarmente effettuata nei tempi e di recente è avvenuto il controllo da parte ministeriale a cui è seguito la liquidazione del saldo fino a concorrenza delle spese sostenute. Nel corso dell'e.f. 2024 la scheda verrà chiusa portando a radiazione la differenza accertata ma non utilizzata.

Previsione definitiva	€	7.690,00
Somme impegnate	€	7.665,79
Pagato	€	7.665,79
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	24,21

Attività-A03.26 – PIANO SCUOLA 4.0 Azione 1 – Next Generation Classroom

Scheda finanziaria aperta nel corso del corrente esercizio per la gestione dei fondi relativi al PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom "Ambienti di apprendimento innovativi" finanziato dall'Unione europea- Next generation EU. Titolo del progetto: "Innovando, si impara" - Codice Identificativo: M4C1I3.2-2022-961-P-22660. Stanziamento: € 167.661,69.

L'attività negoziale, finalizzata all'allestimento di un'aula multimediale tecnologicamente avanzata, si è conclusa nei tempi stabiliti con l'individuazione di fornitori di beni informatici ed arredi specifici. I beni sono già stati consegnati ed è in corso l'allestimento dell'aula. Nella scheda sono state riallocate le risorse vincolate al progetto. Il ministero ha già anticipato il 50% del finanziamento. Il resto seguirà a fronte di opportuna rendicontazione delle spese già effettuate e controlli specifici da parte dell'ente ministeriale preposto.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	167.661,69

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------	-------------



06/05/2023	2/3	138.895,53	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Digital Classroom - Progetto "Innovando si Impara" - Nota assunzione in bilancio prot.3976 del 30/03/2023 - acc.36
06/05/2023	3/2	28.000,00	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Digital Classroom - Progetto "Innovando si Impara" - Nota assunzione in bilancio prot.3976 del 30/03/2023 - acc.36
06/05/2023	3/4	766,16	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Digital Classroom - Progetto "Innovando si Impara" - Nota assunzione in bilancio prot.3976 del 30/03/2023 - acc.36

Previsione definitiva	€	167.661,69
Somme impegnate	€	82.917,79
Pagato	€	51.508,40
Rimasto da pagare	€	31.409,39 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	84.743,90

A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO
------------	---------------------------------------------

Attività A05.5 - Viaggiando s'impara

Scheda interamente dedicata alla gestione delle spese per le uscite didattiche ed i viaggi d'istruzione per tutti i tre ordini di scuola come deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Le risorse stanziare provengono prevalentemente dai contributi delle partite di giro e da avanzo di amministrazione. A fronte di una programmazione definitiva di € 62.358,10 sono state impegnate e pagate risorse per € 50.403,50. La residua disponibilità finanziaria di € 11.954,60 confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Previsione iniziale	€	800,00
Variazioni in corso d'anno	€	61.558,10

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/02/2023	3/7	3.756,60	Uscita didattica Macerata/Palazzo Buonaccorsi e uscita a Recanati
01/03/2023	3/7	8.680,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA - rev.10
20/03/2023	3/7	13.732,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - SALDO CIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA - rev.12
31/03/2023	3/7	4.799,50	prelievo da conto corrente viaggi istruzione rev.25-24-16
11/05/2023	3/7	16.216,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - DA GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE a.s.2022/23 - rev.29-32-33-35-36-37-38
16/05/2023	3/7	4.592,50	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - VIAGGIO ISTRUZIONE FATTORIA DELLA MERAVIGLIA E BOSCO DI SMERILLO - REV.42 - 43 - 45
16/10/2023	3/7	161,50	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO VIAGGIOISTRUZIONE URBINO R CASTELLO DI GRADARA INTEGRAZIONE- USCITA DEL 10/10/2023
21/12/2023	3/7	9.620,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - SETTIMANA BIANCA BARDONECCHIA ACCONTO - 37 quote - rev.90

Previsione definitiva	€	62.358,10
Somme impegnate	€	50.403,50
Pagato	€	50.403,50
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	11.954,60



A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
------------	----------------------------------

Attività A06.6 – Orientamento

In questa scheda finanziaria che si prefigge obiettivi come la valorizzazione delle attitudini ed interessi degli alunni favorendo la conoscenza del sé individuale e sociale, vengono gestite attività finalizzate all'orientamento dei ragazzi. Le entrate programmate provengono da avanzo di amministrazione successivamente integrato da specifica assegnazione MIUR per 'Orientamento ai sensi del D.L. 104/2013' per una programmazione totale € 1.462,59. Nel corso dell'e.f. 2023 non sono state utilizzate quindi confluiscono nell'avanzo per essere poi riprogrammate nell'e.f. 2024.

Previsione iniziale € 1.117,21
 Variazioni in corso d'anno € 345,38

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2023	3/2	345,38	A.F. 2023 ORIENTAMENTO - NOTA PROT.11278 DEL 30/10/2023 - NOTA MI 29401 DEL 27/10/2023 - REV.58

Previsione definitiva € 1.462,59
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Residua disponibilità finanz. € 1.462,59

PROGETTI

P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECN. E PROF.LE
------------	-------------------------------------------------------

Progetti - P01.6 - Ambientale

In questo capitolo sono imputate le spese per i progetti legati all'ambiente che possono essere sviluppati anche in collaborazione con operatori del territorio. Nell'e.f. 2023, a fronte di una programmazione di € 1.890,00 proveniente da avanzo non vincolato, sono state impegnate e spese risorse per € 933,03 prevalentemente per l'acquisto di materiale tecnico specialistico per la piantumazione e cura degli orti scolastici ed altri materiali didattici. La residua disponibilità confluisce nell'avanzo non vincolato.

Previsione iniziale € 1.890,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 1.890,00
 Somme impegnate € 933,03
 Pagato € 933,03
 Rimasto da pagare € 0,00
 Residua disponibilità finanz. € 956,97



Progetti - P01.9 - Ed.Scientifica –Logico Matematico - Stem

Progetto che si prefigge di portare gli studenti a coltivare capacità di osservazione, curiosità, attenzione rispetto della realtà naturale, capacità di problem solving, capacità di esplorazione dei fenomeni con un approccio scientifico.

Nel capitolo, finanziato con avanzo di amministrazione non vincolato e con contributi dei privati, a fronte di una programmazione definitiva di € 4.102,00 sono state impegnate e spese risorse per € 348,23 per l'acquisto di materiali didattici relativi ai progetti. La disponibilità residua di € 3.753,77 è confluita nell'avanzo non vincolato.

Previsione iniziale	€	2.870,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.232,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/07/2023	1/1	672,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO LABORATORIO EXTRACURRICOLARE HAPPY ROBOT e CODING LAB - rev.51
16/11/2023	1/1	560,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO LAB.EXTRAC.HAPPY ROBOT 2 SCUOLE PRIMARIE - rev.64

Previsione definitiva	€	4.102,00
Somme impegnate	€	348,23
Pagato	€	348,23
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	3.753,77

P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
------------	------------------------------------------------

Progetti - P02.10 - Accoglienza/Continuità

Accoglienza

Il progetto ha favorito la conoscenza del contesto scolastico del Progetto dell'offerta Formativa e dei ruoli educativi. Le attività svolte hanno favorito negli alunni e nelle famiglie atteggiamenti di condivisione, aiuto reciproco e cooperazione

Continuità

Obiettivi del progetto continuità:

- ridurre il disagio nel passaggio all'ordine di scuola superiore.
- far conoscere il nuovo ambiente scolastico e la sua organizzazione.
- favorire l'integrazione degli alunni in ciascun ordine di Scuola.
- realizzare il raccordo programmatico tra i tre ordini di scuola.
- favorire la continuità del percorso formativo, utilizzando attività e linguaggi diversificati, coordinando gli interventi didattici, metodologici e valutativi.
- rafforzare la fiducia, l'autostima e la disponibilità alla cooperazione.

Le voci di spesa si riferiscono al materiale occorrente alla realizzazione delle feste dell'accoglienza e della continuità. Finanziate con avanzo di Amministrazione non vincolato.

A fronte di una programmazione definitiva di € 3.630,00 sono state impegnate e spese risorse per € 1.018,83. La



disponibilità residua di € 2.611,17 è confluita nell'avanzo non vincolato.

Previsione iniziale € 2.430,00
Variazioni in corso d'anno € 1.200,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2023	2/3	1.200,00	DA ATAC - PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PTOF PER SCUOLE INFANZIA

Previsione definitiva € 3.630,00
Somme impegnate € 1.018,83
Pagato € 1.018,83
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanz. € 2.611,17

Progetti - P02.12 – Inclusione

In questa scheda finanziaria le risorse, provenienti da avanzo e da finanziamento vincolato dell'ente Locale, per un totale di € 6.921,99 sono state utilizzate per € 5.511,69 principalmente per materiali e strumenti didattici specifici per la realizzazione di tutte quelle attività previste nel PTOF e volte, nel rispetto delle singole specificità, a:

- favorire la crescita di ognuno, la socializzazione e l'acquisizione delle abilità e delle competenze di base;
- promuovere una vita di relazione più ricca e serena attraverso la motivazione di ciascun alunno a comunicare con vari linguaggi, di supporto a quello verbale; favorendo così il successo formativo.

La disponibilità residua confluisce nell'avanzo non vincolato.

Previsione definitiva € 6.921,99
Somme impegnate € 5.511,69
Pagato € 5.511,69
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanz. € 1.410,30

Progetti - P02.13 – Educazione Civica

Scheda finanziaria attivata per la gestione delle risorse riservate all'educazione civica con specifico riferimento agli obiettivi definiti nel curriculum verticale di Educazione Civica in relazione ai tre nuclei tematici:

- Costituzione, diritto, legalità e solidarietà
- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
- Cittadinanza digitale

Nel corso dell'esercizio finanziario a fronte di una programmazione definitiva di € 2.600,00 sono state impegnate e spese risorse per € 613,24 per l'acquisto di materiale didattico e di facile consumo. La residua disponibilità di € 1.986,76 è confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Previsione iniziale € 1.100,00



Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2023	3/2	1.500,00	Contributo premio Kids Campioni di Risparmio - REV.56

Previsione definitiva	€	2.600,00
Somme impegnate	€	613,24
Pagato	€	613,24
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz.	€	1.986,76

Progetti - P02.14 - Progetto Lettura e Dintorni

La scheda è stata finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato per un totale programmato di € 2.890,00. Le voci di spesa, impegnate e pagate per un totale di € 2.530,42, hanno riguardato gli acquisti di beni di consumo, libri di narrativa e pubblicazioni con attività di ascolto ed interazione con gli autori.

Gli obiettivi dichiarati del progetto:

- sviluppare atteggiamento affettivo e positivo verso il libro (cura e rispetto del libro);
- sviluppare capacità di ascolto di acquisizione e/o potenziamento della capacità narrativa.
- promuovere l'espressività, l'ascolto, la capacità di rielaborazione delle storie.;
- sviluppare la capacità di riconoscere gli elementi fondamentali di una storia (ambienti, personaggi).
- sviluppare la padronanza del linguaggio per esprimersi e comunicare;
- migliorare le competenze fonologiche e lessicali, per intervenire adeguatamente nelle conversazioni di gruppo;
- favorire l'espressione di sentimenti e vissuti attraverso la drammatizzazione e le rappresentazioni grafico-pittorico-plastiche, favorendo l'uso di linguaggi diversi, e utilizzando le informazioni del testo per arricchire il proprio mondo di esperienze e conoscenze.
- affinare la sensibilità estetica e il senso critico;
- promuovere l'uso attivo delle biblioteche, usando consapevolmente la biblioteca e conoscendone il regolamento interno.

La residua disponibilità finanziaria di € 359,58 è confluita nell'avanzo non vincolato.

Previsione definitiva	€	2.890,00
Somme impegnate	€	2.530,42
Pagato	€	2.530,42
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz.	€	359,58

Progetti - P02.18 - Promozione dell'agio

In questo capitolo confluiscono, le voci di costo relative alla realizzazione delle attività volte a promuovere nell'alunno il raggiungimento di un equilibrio tra sé e l'ambiente che lo circonda per conquistare autonomia, competenze e maturazione della propria identità.

Le aree di intervento sono:



- ✓ Asse affettivo relazionale (rapporto alunno – alunno, alunno – adulto, alunno -ambiente)
- ✓ Asse cognitivo
- ✓ Asse dell'apprendimento

Attraverso l'attivazione di uno sportello di ascolto per docenti e genitori e la realizzazione di una serie di interventi nelle classi sono state osservate le dinamiche relazionali per favorire negli alunni la conoscenza degli strumenti per una che consenta loro una comunicazione efficace, la capacità di autoregolarsi e l'abilità di comprendere i bisogni altrui.

A fronte di una programmazione definitiva di € 4.220,00 costituita prevalentemente da fondi vincolati provenienti dallo Stato e dal Comune per la promozione dell'agio, sono state impegnate e spese risorse pari ad € 3.758,67 per la contrattualizzazione di un professionista psicologo e per l'incarico del docente interno referente di progetto.

La scheda è stata finanziata finanziata con avanzo non vincolato e fondi vincolati del Comune (art. 4 accordo di programma). La residua disponibilità finanziaria di € 461,33 è confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2023	1/1	920,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PER LABORATORIO EXTRAC. EMOZIONARTI E MA CHE MUSICA - rev.11
31/03/2023	1/1	60,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PROGETTO EMOZION.ARTI LABORATORIO EXTRAC A.S.2022/23 - REV.23
11/05/2023	3/4	5.017,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PROGETTO OPERA DOMANI - LO SFERISTERIO A SCUOLA - rev.34 e 40
16/11/2023	3/2	2.600,00	DA PRIVATI - PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PROGETTO LEGGIAMO CON ARTE SCUOLE PRIMARIE - REV.63
22/11/2023	3/2	500,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE CONTRIBUTO PTOF BANCO MARCHIGIANO PROGETTO LEGGIAMO CON ARTE - REV.70

Previsione definitiva	€	4.220,00
Somme impegnate	€	3.758,67
Pagato	€	3.758,67
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	461,33

Progetti - P02.19 - Arte e Immagine, Musica e Teatro

In questo capitolo sono supportate le attività artistico espressive attraverso l'acquisto di materiali di facile consumo, strumenti e attrezzature per i laboratori di arte, disegno, mosaico, per tutti gli ordini di scuola.

Obiettivi: saper esprimere la propria creatività e le proprie emozioni attraverso il linguaggio verbale e non; saper interagire e cooperare nel piccolo gruppo per fini comuni; saper utilizzare in modo creativo varie tecniche e modalità espressive; saper scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare e scoprire l'esistenza di più linguaggi per esprimersi (corporeo, canoro, iconico, musicale).

La programmazione iniziale di € 7.358,50 00 (proveniente prevalentemente da avanzo non vincolato) è stata successivamente implementata con la somma di € 9.097,00 (contributi da privati) per un totale di € 16.465,49. Le spese, per un totale di impegnato e pagato pari ad € 7.583,49. afferiscono a: spese di facile consumo per i progetti



Scuola Infanzia, incarichi di esperti esterni di teatro e coreografia per la realizzazione del progetto "Su il Sipario" e l'acquisto di biglietti per lo spettacolo "Il Flauto Magico" presso l'Arena Sferisterio di Macerata. La residua disponibilità finanziaria di € 8.802,01 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Previsione iniziale € 7.368,50
 Variazioni in corso d'anno € 9.097,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2023	1/1	920,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PER LABORATORIO EXTRAC. EMOZIONARTI E MA CHE MUSICA - rev.11
31/03/2023	1/1	60,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PROGETTO EMOZION.ARTI LABORATORIO EXTRAC A.S.2022/23 - REV.23
11/05/2023	3/4	5.017,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PROGETTO OPERA DOMANI - LO SFERISTERIO A SCUOLA - rev.34 e 40
16/11/2023	3/2	2.600,00	DA PRIVATI - PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PROGETTO LEGGIAMO CON ARTE SCUOLE PRIMARIE - REV.63
22/11/2023	3/2	500,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE CONTRIBUTO PTOF BANCO MARCHIGIANO PROGETTO LEGGIAMO CON ARTE - REV.70

Previsione definitiva € 16.465,50
 Somme impegnate € 7.583,49
 Pagato € 7.583,49
 Rimasto da pagare € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 8.882,01

Progetti - P02.20 - Integrazione alunni stranieri

Integrazione alunni stranieri –

La scheda raccoglie le voci di spesa per le attività del laboratorio linguistico L2 – potenziamento della lingua italiana per stranieri rappresentate dal compenso per il facilitatore linguistico, per materiali didattici specifici e di materiale facile consumo.

Finanziata con avanzo di amministrazione e fondi vincolati dell'ente locale. Gli obiettivi raggiunti:

accoglienza: diminuzione del disagio nella fase di primo inserimento - favorito il "contatto" con i coetanei, semplificando la conoscenza di ambienti, persone, funzioni, vicine all'esperienza quotidiana.

integrazione: comprensione di messaggi brevi e contestualizzati; capacità di esprimere i propri bisogni, dialogo tra coetanei e con gli adulti l'apprendimento di L2 in modo naturale e spontaneo, progressiva e maggiore integrazione nella "normale" attività di classe; coinvolgimento delle famiglie immigrate in attività extracurricolari per permettere un'integrazione serena, promuovendo il pluralismo culturale.

La programmazione iniziale di € 5.538,13 (proveniente da avanzo non vincolato), successivamente implementata con la somma di € 4.916,00 (art.5, accordo di programma del Comune) per un totale di € 10.454,13, è stata utilizzata per € 5.151,32 a fronte di spese di personale interno referente di progetto, acquisto di materiale specialistico e prestazioni professionali esterne legate al progetto. La residua disponibilità finanziaria di € 5.302,81 confluisce nell'avanzo non vincolato.

Previsione iniziale € 5.538,13
 Variazioni in corso d'anno € 4.916,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------	-------------



20/04/2023	2/3	4.916,00	art.5 Accordo di Programma A.S.2022/23 - Nota I.C. UGO BASSI n.1072 del 3/2/2023 - nota prot. 1495 del 6/2/2023 - accertamento 27
------------	-----	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previsione definitiva	€	10.454,13
Somme impegnate	€	5.151,32
Pagato	€	5.151,32
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	5.302,81

Progetti - P02.30 - 10.1.1A Progetti Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/21 -

In tale scheda è stato gestito il finanziamento vincolato dell'Unione Europea relativo all'avviso PON/FSE n. 9707/21 "Apprendimento e socialità" relativo al sottoprogetto 10.1.1A FSEPON-MA-2021-2 "Interventi per il successo scolastico degli studenti" pari ad € 15.246,00. Le attività sono state regolarmente concluse e rendicontate entro i termini. La scheda è rimasta aperta per un importo di € 8.518,88 ovvero il saldo rispetto all'accertamento iniziale dell'entrata. Nel corso dell'e.f. 2023 è avvenuto anche il controllo ministeriale, con esito positivo, cui è seguita la regolare liquidazione del saldo fino a concorrenza di quanto rendicontato. La differenza non utilizzata (quindi inesigibile) di € 6.863,21 viene dunque portata a radiazione, dopodiché la scheda viene chiusa.

Previsione definitiva	€	8.518,88
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Residua disponibilità finanz.	€	8.518,88
Saldo tot. incassato a rendiconto	€	1.655,67
RADIAZIONE PER INESIGIBILITA'	€	6.863,21

Progetti - P02.31 - 10.2.2A Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021

In tale scheda è stata gestita l'altra tranche del finanziamento vincolato dell'Unione Europea relativo all'avviso PON/FSE n. 9707 "Apprendimento e socialità", ovvero quella relativa al sottoprogetto 10.2.2A FSEPON-MA-2021-2 "Competenze di base" pari ad € 81.312,00. Anche in questo caso le attività si sono regolarmente concluse nei termini e la scheda è rimasta aperta per la differenza di € 32.703,18 rispetto a quanto inizialmente accertato, al solo fine di attendere il controllo ministeriale e la liquidazione del saldo spettante. Detto controllo è avvenuto, come già detto, nel corso dell'e.f. 2023 con esito positivo e la liquidazione del saldo fino a concorrenza di quanto speso e rendicontato ha lasciato una differenza aperta di € 25.881,51 che non è stata utilizzata e quindi viene portata in radiazione per inesigibilità. Anche in questo caso, la scheda viene poi definitivamente chiusa.

Previsione definitiva	€	32.703,18
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Residua disponibilità finanz.	€	32.703,18
Saldo tot. incassato a rendiconto	€	6.831,67
RADIAZIONE PER INESIGIBILITA'	€	25.881,51

**P03****PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI****Progetti - P03.23 - Lingue straniere**

Finanziato da avanzo di amministrazione e contributi da privati, questo capitolo raccoglie le voci di spesa relative alle progettualità volte alla promozione dell'apprendimento delle lingue straniere. Sono previsti compensi per gli esperti madrelingua, spese per facile consumo e tasse di iscrizione all'esame per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.

Attraverso moduli curriculari ed extracurriculari, anche con il supporto di esperti esterni, gli allievi hanno potuto:

-infanzia

- ✓ aprirsi a nuove culture diverse dalla propria;
- ✓ conoscenza di semplici parole in lingua inglese (numeri, colori, parti del corpo, famiglia,);

-primaria- secondaria I grado

- ✓ sviluppare capacità di ascolto e comprensione dei messaggi;
- ✓ sviluppare la produzione di messaggi in un lessico gradualmente più ampio potenziando la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua orale e scritta;
- ✓ rafforzare la conoscenza e l'uso delle principali strutture e funzioni linguistiche, promuovendo la consapevolezza del proprio livello di conoscenza della lingua (straniera);
- ✓ Conseguire la Certificazione Trinity – KET.

Previsione iniziale € 6.170,00
Variazioni in corso d'anno € 3.436,50

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2023	6/2	1.530,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - TASSA ESAME KET A.S.2022.23 - rev.13
11/05/2023	6/2	1.906,50	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - N.31 TASSE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA STARTERS - REV.28

Previsione definitiva € 9.606,50
Somme impegnate € 6.535,70
Pagato € 6.535,70
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziarie € 3.070,80

P04**PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE****Progetti - P04.25 - Formazione del personale**

In questa scheda, oltre all'importo programmato di € 11.833,51 proveniente da avanzo vincolato e non, sono confluiti i fondi della formazione e aggiornamento del personale previsto e coordinato dalla scuola capofila dell'Ambito A0007 – MC per l'a.s. 2022/23, contributi delle Università per le attività di tutoraggio ai tirocinanti e i



fondi vincolati del Comune per la disostruzione pediatrica (art.13 accordo di programma) per una disponibilità totale di € 15.037,51. Nell'e.f. 2023 sono state svolte diverse attività di formazione svolto da personale in possesso di adeguati titoli e dalla rete di Formazione ATA, guidata dalla scuola capofila IC Caselette di Torino, alla quale la scuola ha aderito. Le spese impegnate e liquidate ammontano a € 3.848,49. La residua disponibilità finanziaria di € 11.189,02 confluisce nell'avanzo vincolato e non.

Previsione iniziale € 11.833,51
Variazioni in corso d'anno € 3.204,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2023	3/2	1.500,00	a.s. 2021/22 liquidazione art.13 accordo di programma Disostruzione pediatrica - REV. 27
06/06/2023	3/2	879,00	Acconto del 50% formazione docenti a.s.2022/23 - AMBITO 007 - Liceo Classico Giacomo Leopardi do Macerata - REV.48
08/11/2023	1/2	825,00	TFA SOSTEGNO 20/21 SVOLTO A.S.21/22 - REV.61

Previsione definitiva € 15.037,51
Somme impegnate € 3.848,49
Pagato € 3.848,49
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanz € 11.189,02

Progetti - P04.27 - PNRR -art.2 decreto MI 222/2022 animatori digitali (ex PNSD az.#28)

Scheda in cui vengono gestiti i fondi vincolati del PNRR -art.2 decreto MI 222/2022 destinati agli animatori digitali (in passato gestiti dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale art.#28, ora confluito nel PNRR) Partendo da una programmazione con risorse disponibili da avanzo vincolato per € 1.000,00 si sono poi aggiunte le risorse di ulteriori 1.000,00 € assegnate dallo specifico avviso del PNRR per un totale di € 2000,00. Risorse utilizzate per € 1.012,67 per la realizzazione del corso di formazione "Ebook Creators a cura dell'animatore digitale. La disponibilità residua di € 987,33 è confluita nell'avanzo vincolato per la riprogrammazione nel nuovo esercizio finanziario.

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

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2023	1/3	1.000,00	decreto assunzione in bilancio prot.11026 del 24/10/2023 pnrr art.2 MI 222/2022 Animatori Digitali

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 1.012,67
Pagato € 1.012,67
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanz € 987,33

P05**PROGETTI PER GARE E CONCORSI**



Progetti - P05.26 - Educazione fisica

Il progetto mira ad offrire a tutti gli studenti la possibilità di:

- vivere la propria corporeità e percepirla il potenziale comunicativo ed espressivo;
- acquisire consapevolezza del sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali;
- acquisire la consapevolezza delle proprie competenze motorie e sportive (punti di forza e limiti);
- valorizzare il gioco e lo sport come spazio privilegiato di comunicazione, di apprendimento, di socializzazione e di integrazione;
- acquisire stili corretti di vita, facendo comprendere all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport (fair play), il valore delle regole e l'importanza di rispettarle.
- acquisire un corretto "atteggiamento competitivo" ed una cultura sportiva personale, valorizzando le attitudini dell'allievo.

La programmazione definitiva comprende, oltre allo stanziamento iniziale di € 1.810,00 proveniente da avanzo non vincolato, anche le partite di giro dei contributi delle famiglie per l'attivazione del progetto Vela ed una quota di sponsorizzazione. A fronte di una disponibilità totale di € 3.748,00, sono stati impegnati e spesi € 2.592,11 per lezioni teorico pratiche di vela ed acquisto di materiale tecnico specialistico. La disponibilità finanziaria residua di € 1.155,89 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Previsione iniziale € 1.810,00
Variazioni in corso d'anno € 1.938,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2023	3/2	1.638,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001009478700 - CONTRIBUTO PROGETTO OPERA DOMANI - LO SFERISTERIO A SCUOLA - rev.34 e 40
16/05/2023	3/2	300,00	PRELIEVO DA C/C POSTALE - SPONSORIZZAZIONE BANCO MARCHIGIANO

Previsione definitiva € 3.748,00
Somme impegnate € 2.592,11
Pagato € 2.592,11
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanz € 1.155,89

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	127.539,38
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	283.670,63
b) in conto residui	€	168.607,11
Totale	€	452.277,74



Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	294.289,74	
d) in conto residui	€	99.625,65	
Totale	€		393.915,39

Fondo di cassa a fine esercizio

€ 185.901,73

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	122.081,39
- Residui passivi	€	32.836,33

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 275.146,79

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	175.028,51	10.919,62	185.948,13
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	175.028,51	10.919,62	185.948,13
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	230.042,99	-107.961,60	122.081,39
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	127.655,88	67.931,35	195.587,23
Totale disponibilità	357.698,87	-40.030,25	317.668,62
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	532.727,38	-29.110,63	503.616,75
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	100.234,60	-67.398,27	32.836,33
Totale Debiti	100.234,60	-67.398,27	32.836,33
Consistenza patrimoniale	432.492,78	38.287,64	470.780,42
TOTALE PASSIVO	532.727,38	-29.110,63	503.616,75



SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	230.042,99	-33.114,53	196.928,46	168.607,11	28.321,35	93.760,04	122.081,39
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	100.234,60	0,00	100.234,60	99.625,65	608,95	32.227,38	32.836,33

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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	31.329,53	9,60%
02	Acquisto di beni di consumo	169.073,14	51,78%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	111.607,93	34,18%
04	Acquisto di beni d'investimento	10.369,59	3,18%
05	Altre spese	1.606,93	0,49%
06	Imposte e tasse	1.530,00	0,47%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00	0,31%
Totale generale		326.517,12	100%



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. 32 del 23/02/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 69 del 20/12/2023.

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 e del Merito.

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.

Finanziamento dello Stato + Regione	=	45.908,45	=	0,12
<hr/>		<hr/>		
Totale accertamenti		377.430,67		

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.

UE - Enti + Privati + Altre entrate	=	331.522,22	=	0,88
<hr/>		<hr/>		
Totale accertamenti		377.430,67		

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.



Totale accertamenti		377.430,67	
Previsione definitiva (escluso avanzo)	=	377.430,67	= 1,00

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi		93.760,04	
Totale accertamenti	=	377.430,67	= 0,25

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi		168.607,11	
Residui attivi	=	196.928,46	= 0,86

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.

Totale residui attivi a fine anno		122.081,39	
Totale accertamenti + Residui attivi	=	574.359,13	= 0,21

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività		285.079,23	
Totale Impegni	=	326.517,12	= 0,87

INDICE SPESE PROGETTI



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

Impegni Progetti	=	41.437,89	= 0,13
<hr/>		<hr/>	
Totale Impegni		326.517,12	

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	32.227,38	= 0,10
<hr/>		<hr/>	
Totale Impegni		326.517,12	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	99.625,65	= 0,99
<hr/>		<hr/>	
Totale residui passivi		100.234,60	

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	32.836,33	= 0,08
<hr/>		<hr/>	
Totale impegni + Residui passivi		426.751,72	

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	326.517,12	= 296,02
<hr/>		<hr/>	
Numero alunni		1103	



CONCLUSIONI

Il Fondo di riserva di € 1.000,00 calcolato sulla dotazione ordinaria dell' Aggr.to A01 - Funzionamento Amministrativo Generale del Programma Annuale 2023, risulta non essere stato utilizzato al termine dello stesso esercizio finanziario. La stessa somma confluirà dunque nell' avanzo di amministrazione.

A corredo di quanto sopra si dichiara che:

1. le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
4. alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario (Tesoreria) e un solo conto corrente postale;
5. non ci sono state gestioni fuori bilancio nel corso dell'esercizio finanziario;
6. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy col supporto del Responsabile Protezione Dati (RPD) e come disposto dalla vigente normativa europea (GDPR 2016/679);
7. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
9. Le misure minime di sicurezza sono state messe in atto col supporto del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed osservate secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza n. 81 del 9 aprile 2008.

Quanto sopra premesso, Il Conto Consuntivo per l'e.f. 2023, corredato della presente relazione, si propone:

- al Collegio dei Revisori per il Parere di regolarità contabile e finanziaria
- Al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Testella