

	<p><b>ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “Dante Alighieri”</b>                  Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)                  Tel. 0742/818860 - 0742/818701                  e-mail: <a href="mailto:pgic82800p@istruzione.it">pgic82800p@istruzione.it</a>                  pec: <a href="mailto:pgic82800p@pec.istruzione.it">pgic82800p@pec.istruzione.it</a>  <a href="http://www.scuolenoceraumbra.edu.it">www.scuolenoceraumbra.edu.it</a> - C.F. 83004080541</p>		
---	---	---	---

## INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/ 2024 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	6	6	122	0	122	122	4	

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/ 2024 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	0	3	3	44	0	7	37	44	0	0	
Seconde	0	0	3	3	36	0	16	20	36	1	0	
Terze	0	0	3	3	50	0	13	37	50	1	0	
Quarte	0	0	3	3	50	0	12	38	50	2	0	
Quinte	0	0	4	4	43	0	0	43	43	2	0	
Pluriclassi	0	0	3	3	39	0	0	39	39	6	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>156</b>	<b>223</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	
Prime	0	0	2	2	37	0	0	37	37	3	0	
Seconde	0	0	3	3	51	0	0	51	51	2	0	
Terze	0	1	2	3	57	0	20	37	57	2	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>125</b>	<b>145</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2024**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/ 2024 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi presenti: 2 (Liceo e ITI)

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni
	Numero classi	Numero classi		Totale classi	Alunni iscritti al	Alunni iscritti al	Alunni frequenta	Alunni frequenta	Totale alunni	Di cui div.	Differenza tra alunni	Differenza tra alunni	

	corsi diurni (a)	corsi serali (b)	(c=a+b)	1°settembre corsi diurni (d)	1°settembre corsi serali (e)	nti classi corsi diurni (f)	nti classi corsi serali (g)	frequentati (h=f+g)	abili	iscritti al 1° settembre e alunni frequentati corsi diurni (i=d-f)	iscritti al 1° settembre e alunni frequentati corsi serali (l=e-g)	per classe corsi diurni (f/a)	per classe corsi serali (g/b)
Prime	4	0	4	64	0	64	0	64	5	0	0		0
Seconde	4	0	4	56	0	56	0	56	8	0	0		0
Terze	2	0	2	40	0	40	0	40	1	0	0		0
Quarte	2	0	2	36	0	36	0	36	5	0	0		0
Quinte	2	0	2	28	0	28	0	28	1	0	0		0
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/ 2024 in servizio può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	inf. prim.	1° gr.	2° gr.	tot.
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	43	16	23	<b>82</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0	1	0	<b>1</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5	3	6	<b>14</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1	0	0	<b>1</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0	0	4	<b>4</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	2	3	<b>5</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1	4	0	<b>5</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6	0	15	<b>21</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0	1	0	<b>1</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	0	0	<b>0</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	5	1	0	<b>6</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0	0	2	<b>2</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2	0	0	<b>2</b>
<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>				
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>				<b>144</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>0</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>1</b>
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>8</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>1</b>
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>

10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>26</b>
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>2</b>
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>39</b>

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2023 è stato elaborato nei termini stabiliti dalla vigente normativa e conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del Decreto n. 129 del 28/08/2018, in vigore per la gestione contabile 2022 e completo dei seguenti documenti contabili :

- modello H conto finanziario
- modello I rendiconti attività e progetti (n. 85 schede)
- modello J situazione finanziaria definitiva al 31.12.2023
- modello L residui attivi e passivi al 31.12.2023
- modello M prospetto spese per il personale
- modello N riepilogo per tipologia di spesa
- modello K conto del patrimonio
- estratto conto corrente bancario n. 100000046002 dell'istituto Banca Intesa Sanpaolo al 31.12.2023
- estratto conto corrente postale n. 29486628 al 31.12.2023
- Mod. 56T Banca D'Italia al 31.12.2023.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2023 a resoconto dell'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Commissario Straordinario il 12/01/2023 con Delibera n. 177 con entrate e uscite pari a € 624388.44.

Le variazioni a dette previsioni per un totale di maggiori entrate e corrispondenti uscite sono pari a

- € 493.001,47 (entrate finalizzate con decreto del D.S.) e € 19361.90 con delibera del Commissario Straordinario che ha deliberato le seguenti variazioni:
- Variazione n. 12 del 27/02/2023;
  - Variazione n. 17 del 12/05/2023;
  - Variazione n.30 del 28/08/2023;
  - Variazione n. 31 del 28/08/2023;
  - Variazione n. 44 del 09/11/2023;
  - Variazione n. 59 del 21/12/2023;
  - prelevamento dal fondo di riserva: n. 68 del 21/12/2023
  - Radiazione residui attivi delibera del commissario straordinario n. 236 del 21/11/2023;

Il saldo di cassa al 31/12/2023 riportato nel modello J è pari a € 284.201,05 e concorda con l'estratto conto dell'Istituto cassiere Banca Intesa Sanpaolo, con il Mod. 56 T della Banca d'Italia e con le scritture del libro giornale

### **ENTRATE**

Le entrate sono state accertate per un totale di € 612.853,84 ( colonna b Modello H entrate) rispetto ad una previsione definitiva di € 1.133.996,00 ( colonna a Modello H entrate) comprendente anche l'avanzo di amministrazione per totale € 589.347,27 e un disavanzo di competenza di euro 68205.11.

Al 31.12.2023 sono stati riscossi € 376.865,73 (colonna c Modello H entrate) mentre restano da riscuotere come

residui attivi di competenza dell'esercizio 2023 di € 167.783,00 (punto 5 del modello J e analiticamente nel modello H colonna d per aggregato di entrata).

Nel corso dell'anno finanziario 2023 sono stati riscossi residui attivi relativi ad anni precedenti per € 292.182,91 (punto 2 modello J), mentre restano da riscuotere € 104.917,98 (punto 5 mod. J).

Le uscite impegnate ammontano a € 612.853,84 (colonna b modello H spese) rispetto ad una previsione definitiva di € 1.125.383,10 (colonna a modello H spese). Al 31.12.2023 sono stati pagati € 565.330,61 (colonna C Modello H spese) mentre restano da pagare come residui passivi di competenza dell'esercizio 2023 € 47.523,23 (punto 6 del modello J e analiticamente per scheda progetto-attività nel modello H per aggregato di spesa).

Nel corso dell'anno finanziario 2023 sono stati pagati residui passivi relativi ad anni precedenti per € 6.686,80 (punto 3 modello J). Non risultano al 31.12.2023 da liquidare residui passivi relativi ad anni precedenti a quello di competenza (punto 6 Mod. J)

Gli interessi attivi maturati sulle giacenze del conto corrente n.100000046002 della Banca Intesa Sanpaolo e della Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, nel corso dell'esercizio finanziario 2023, pari a € 0,01 sono stati incassati con reversale n.1 del 18/01/2023.

### **SPESE**

Per le spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere e documentati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme su bollo, eventuali ritenute di legge, e che sulle fatture, ove previsto, risultano apposti gli estremi della presa in carico tra i beni inventariali dell'Istituto.

Per la gestione delle attività e progetti, i risultati contabili sono riportati analiticamente nel modello H.

Del fondo di riserva di € 500 sono state utilizzate € 211,20 e di conseguenza a fine esercizio la somma restante di euro 288.80 è confluita nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023.

Si dichiara inoltre che non si sono tenute gestioni fuori dal Programma annuale.

Il conto consuntivo (mod. H) si chiude con un disavanzo di competenza al 31/12/2023 di € -68.205,11 risultato dalla somma algebrica tra le Entrate accertate e le maggiori Uscite impegnate.

Il risultato complessivo di esercizio al 31/12/2023 risultante dal saldo di cassa (mod. J punto 4) più i residui attivi, meno i residui passivi (mod. L) e considerando le radiazioni di residui attivi effettuate, presenta un avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per € 509.378,80 (punto 7 mod. J).

Dall'allegato modello J (punto 4) risulta a fine esercizio un saldo di cassa di € 284.201,05 che concorda con le risultanze del Giornale di cassa dell'Istituto e con i documenti contabili di saldo al 31.12.2023 relativo al conto corrente bancario n. 100000046002 intestato alla scuola presso la Banca Intesa Sanpaolo e dal saldo Banca d'Italia per il conto della scuola Tesoreria Unica n. 0314834 come da copie allegate al Conto Consuntivo e.f. 2022 (Mod. 56T).

#### **Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara:**

- 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;
- Che le fatture e le pezze 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 l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

BASE TRIMESTRALE	GENNAIO-MARZO 2023	-17.26
BASE TRIMESTRALE	APRILE-GIUGNO 2023	3.86
BASE TRIMESTRALE	LUGLIO-SETTEMBRE 2023	-22.24
BASE TRIMESTRALE	OTTOBRE-DICEMBRE 2023	-15.87

ANNUALE	2023	-10.24
---------	------	--------

Agenda: indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza delle fatture

### CONTRIBUTO FAMIGLIE

Per il contributo volontario delle famiglie degli alunni sono stati incassati i seguenti fondi derivanti dalla somma pro capite richiesta (€ 50,00 agli studenti della scuola secondaria di 2° grado e € 15,00 agli studenti dell'infanzia, della primaria e della secondaria di 1° grado), come da Delibera n. 217 del Commissario Straordinario del 09/09/2023

Detto contributo risultava così strutturato:

- euro 6,00 quota obbligatoria per l'assicurazione infortuni e RCT per tutti gli ordini di scuola
- euro 9,00 quota volontaria per scuole infanzia, primaria e sec di 1° grado;
- euro 44,00 quota volontaria scuole sec. di 2° grado.

Le entrate accertate per la parte di contributo volontario e la quota obbligatoria di assicurazione infortuni e RCT) dalle famiglie, al 31/12/2023 risulta essere:

AGGREGATO 06 - Contributi da privati			somme accertate	somme riscosse
06	01	Contributi volontari da famiglie	5.801,76	5.801,76
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.549,50	4.549,50

Detti contributi sono stati ripartiti e destinati nelle schede di uscita del Programma annuale e.f. 2023, come da previsione iniziale, in base alla primaria destinazione.

L'utilizzo quindi ha seguito le indicazioni iniziali, mentre le somme rimaste disponibili, comprese quelle rimaste da riscuotere, a fine esercizio finanziario sono confluite nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 e riutilizzate nel Programma annuale 2024.

### TIPOLOGIA DI SPESA

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

piano	s/conto	s/conto	s/conto	s/conto	s/conto	s/conto	s/conto	s/conto	s/conto	s/conto	programmazione definitiva	totale impegni
destinazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A.1.10												0,00
A.1.11		3.342,35									3.343,35	3.342,35
A.1.2		5.868,11									7.667,28	5.868,11
A.1.5			6.652,40								6.652,40	6.652,40
A.1.6			598,31								598,31	598,31
A.1.7												0,00
A.1.8									52,78		263,98	52,78
A.1.9									0,58		0,58	0,58
											18.525,90	16.514,53

PGIC82800P - A0E97E1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006247 - 09/05/2024 - VI.3 - U

tot. A1	0,00	9.210,46	7.250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	18.525,90	16.514,53
A.2.1					6.764,68					9.909,67	6.764,68
A.2.2		1.300,77	8.881,75		516,88					10.729,32	10.699,40
A.2.3										809,00	0,00
A.2.4										7.301,00	0,00
										28.748,99	17.464,08
tot. A2	0,00	1.300,77	8.881,75	0,00	7.281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.748,99	17.464,08
A.3.1		365,32								1.014,74	365,32
A.3.10		574,21								3.370,37	574,21
A.3.11		74,12								536,47	74,12
A.3.12		1.355,40								4.232,22	1.355,40
A.3.13		1.177,89								1.361,64	1.177,89
A.3.14				964,22						62.219,96	964,22
A.3.15		273,92								1.136,34	273,92
A.3.16		6,90	5.706,69							12.972,28	5.713,59
A.3.2		387,06								558,56	387,06
A.3.20										35,96	0,00
A.3.23								0,56		0,56	0,56
A.3.24										85,79	0,00
A.3.26								1.230,00		1.230,00	1.230,00
A.3.27										2.219,48	0,00
A.3.28					676,00					676,00	676,00
A.3.3		633,91								736,39	633,91
A.3.31											0,00
A.3.32										732,04	0,00
A.3.33	9.797,48			61.728,88						72.306,41	71.526,36
A.3.34										43,17	0,00
A.3.36										28,44	0,00
A.3.37	1.621,56			23.164,26						25.257,10	24.785,82
A.3.38		2.734,02								6.238,50	2.734,02
A.3.39	1.114,68	374,66		72.085,28						75.000,00	73.574,62
A.3.4		294,54								467,92	294,54
A.3.5		178,12								520,17	178,12
A.3.6		710,66								1.018,66	710,66
A.3.7		481,77								909,77	481,77
A.3.8		134,83								374,70	134,83
A.3.9		338,55								498,55	338,55
A.3.40	928,90									2.000,00	928,90
A.3.41				33.020,91						134.129,35	33.020,91
A.3.42				21.567,60						164.644,23	21.567,60
										576.555,77	243.702,90
tot.A3	13.462,62	10.095,88	5.706,69	212.531,15	676,00	0,00	0,00	0,00	1.230,56	576.555,77	243.702,90
A.4.1	2.554,48									9.310,49	2.554,48
tot. A4	2.554,48									9.310,49	2.554,48

PGIC82800P - A0E97E1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006247 - 09/05/2024 - VI.3 - U

A.5.1			79.961,78								86.260,07	79.961,78
A.5.10			1.069,51								1.480,43	1.069,51
A.5.11			71.793,61								73.904,33	71.793,61
A.5.12			15.597,24								86.536,00	15.597,24
A.5.13											4.927,49	0,00
A.5.3												0,00
A.5.4											3.389,16	0,00
A.5.5			427,00								427,00	427,00
A.5.6			11.673,65								14.647,65	11.673,65
A.5.7	1.171,56		5.685,96								7.996,52	6.857,52
A.5.8			6.463,69								8.863,15	6.463,69
A.5.9	8.499,94	402,26	53.080,52								85.784,81	61.982,72
											374.216,61	255.826,72
tot.A5	9.671,50	402,26	245.752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		374.216,61	255.826,72
A.6.1			4.642,44								10.329,05	4.642,44
tot.A.6			4.642,44								10.329,05	4.642,44
P.1.2	464,45										2.478,01	464,45
P.1.5											1,21	0,00
											2.479,22	464,45
tot.P1	464,45										2.479,22	464,45
P.2.1											5.262,34	0,00
P.2.11											1.063,46	0,00
P.2.12												0,00
P.2.14		134,20									399,86	134,20
P.2.16											1.270,57	0,00
P.2.17											867,50	0,00
P.2.19		2.508,00									2.778,50	2.508,00
P.2.2											871,36	0,00
P.2.20			1.699,00		2.429,74						5.344,61	4.128,74
P.2.21	11.090,04	2.497,08			270,00						14.581,93	13.857,12
P.2.22	31.876,73	8.549,86									48.046,78	40.426,59
P.2.23	4.365,83										4.424,01	4.365,83
P.2.3	928,90										1.126,91	928,90
P.2.4			756,00								2.887,85	756,00
P.2.6											1.686,13	0,00
P.2.8											2.537,70	0,00
											93.149,51	67.105,38
tot.P2	48.261,50	13.689,14	2.455,00	0,00	2.699,74	0,00	0,00	0,00	0,00		93.149,51	67.105,38
P.3.1			3.237,00								4.032,00	3.237,00
tot P3			3.237,00								4.032,00	3.237,00
P.4.1			393,87						160,00		4.558,77	553,87
P.4.4											2.400,00	0,00
P.4.5	787,99										787,99	787,99
											7.746,76	1.341,86
tot.P4	787,99	0,00	393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00		7.746,76	1.341,86
tot.P5												

f.ris.										288,80	
<b>TOT.</b>	75.202,54	34.698,51	278.320,42	212.531,15	10.657,30	0,00	0,00	0,00	1.443,92	1.125.383,10	612.853,84

### SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Il totale dei residui attivi al 31.12.23 risulta essere € 272.700,98 ( punto 5 Mod. J e mod. L)

Il totale dei residui passivi al 31.12.2023 risulta essere € 47.523,23 (punto 6 Mod. J e mod. L)

	Iniziali	Riscossi	da riscuotere	residui esercizio 2023	varazione in diminuzione	totale residui
Attivi	408.864,25	292.182,91	116681.34	167.783,00	11.763,36	272.700,98
	Iniziali	pagati	da pagare	residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Passivi	6.686,80	6.686,80	0,00	47.523,23	0,00	47.523,23

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

### RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI:

Piano di destinazione	Descrizione	Debitore	Residui attivi	Diminuzione per radiazione	Residui attivi attuali
A.5.4	ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338_1 (2.3)	Unione Europea	7866.60	<b>1500.00</b>	6366.60
A.3.24	PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-58 (2.1.5)	Unione Europea	1343.51	<b>85.79</b>	1257.72
A. 2.3.1	ERASMUS+ cod.: 2020-1-TR01-KA229-093006_4	Unione Europea	5.670,20	<b>2974.00</b>	2.696,20
A.2.17	PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 (2.1.6)	Unione Europea	10647,28	<b>867,50</b>	9.779,78
A.3.32.	PON FESR DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA (2.2.3)	Unione Europea	52530,55	<b>732.04</b>	51.798,51
P.2.21	PON FSE SOCIALITÀ APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA_1A (3.6.19)	Unione Europea	10.672,20	<b>27,76</b>	10.644,44
P.2.22	Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) - PON FSE 33956	Unione Europea	35.574,00	<b>5.533,10</b>	30.040,90
P.1.8	A TUTTO STEM (PNSD)	finanz. Stato	8.000,00	<b>43,17</b>	7.956,83

Con delibera del Commissario Straordinario n. 236 del 21/11/2023

### STATO PATRIMONIALE

Il modello K è stato generato dopo aver provveduto alla modifica della classificazione dei beni come richiesto dal sistema "Inventario -SIDI" utilizzando le nuove sottocategorie (A.2.2 "impianti e macchinari" e A.2.3 "Attrezzature") che nel 2022 non risultano essere state aggiornate.



Codice conto patrimoniale	Situazione iniziale	variazione	Situazione al 31/12/2023
A.2.2 impianti e macchinari	4.425,16	56.644,05	61069,21
A.2.3 attrezzature	208809,74	- 43.109,92	165699,82
totale	<b>213.234,90</b>	<b>13.534,13</b>	<b>226.769,03</b>

Attività	Situazione ll'1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	213.234,90	13.534,13	226.769,03
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	213.234,90	13.534,13	226.769,03
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	408.864,25	-136.163,27	272.700,98
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	187.169,82	97.031,23	284.201,05
Totale disponibilità	596.034,07	-39.132,04	556.902,03
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	809.268,97	-25.597,91	783.671,06

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	6.686,80	40.836,43	47.523,23
Totale Debiti	6.686,80	40.836,43	47.523,23
<b>Consistenza patrimoniale</b>	802.582,17	-66.434,34	736.147,83
<b>TOTALE PASSIVO</b>	809.268,97	-25.597,91	783.671,06

#### ADEMPIMENTI FISCALI-AMMINISTRATIVI

Nel corso del 2023 sono state regolarmente presentate all'Agenzia delle Entrate tramite l'applicazione Entratel, le seguenti dichiarazioni fiscali:

- Mod.770/2022 con invio protocollo 23103013290822591 del 30/10/2023
- Dichiarazione IRAP con invio protocollo 23112713491725508 del 27/11/2023
- Certificazione Unica con invio protocollo 23031312025030241 del 13/03/2023

**Si dichiara inoltre che:**

- in base a quanto disposto dall' art. 7, commi 1, 2, 7-ter del d.l. n. 35/2013, l'Istituto è regolarmente registrato sulla Piattaforma elettronica per la Certificazione dei Crediti PCC;
- ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del d.l. n. 35/2013, l'Istituto ha provveduto alla comunicazione annuale attraverso la PCC relativa all'assenza di posizioni debitorie alla data del 31/12/2023;
- in base a quanto disposto dall'art. 7-bis d.l. n. 35/2013, l'Istituto ha provveduto all'invio sulla piattaforma PCC delle operazioni su fatture precaricate tramite l'applicativo SIDI del Ministero dell'Istruzione, o inserendo manualmente tutti i dati richiesti in merito ai pagamenti delle fatture elettroniche e i versamenti IVA per l'anno 2023;
- in base al disposto di cui all'art. 27, comma 2, d.l. n. 66/2014, all'art. 9 comma 3-bis, d.l. n.185/2008 e all'art. 37, comma 1, d.l. n. 66/2014, l'Istituto non ha prodotto alcuna certificazione dei crediti non avendo i fornitori crediti scaduti da esigere;
- secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012, l'Istituto ha pubblicato, sul sito web istituzionale, i documenti contenenti i dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi effettuati l'anno precedente.

**Si dichiara, infine, che:**

- La convenzione di cassa stipulata con Banca Intesa Sanpaolo, c/c n. 100000046002 attraverso l'adesione alla Rete Liceo Tasso di Roma, ha validità dal 1/1/2024 al 31/12/2027
- Il conto corrente postale n. 29486628, alla data del 31/12/2023 risulta chiuso.
- E' stata attivata una carta di credito a nome del Dirigente Scolastico utilizzata per gli acquisti che non si possono effettuare con le procedure ordinarie.
- Il reintegro del fondo minute spese al DSGA di € 500,00 è stato effettuato con reversale n. 879 del 05/12/2023.
- Che nell'esercizio finanziario 2023 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

## **CONCLUSIONI**

Si rileva, dall'analisi di gestione sopra illustrata, che tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie di "Attività e Progetti" e le spese effettivamente sostenute c'è stata una armonica corrispondenza.

Il rapporto fra gli obiettivi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate risultano positivo.

La ricchezza progettuale finalizzata al miglioramento dell'azione didattica e formativa degli alunni e di tutto il personale scolastico è stata ampiamente realizzata e sostenuta finanziariamente, in maniera ancor più cospicua di quanto previsto all'inizio dell'esercizio.

Come previsto dalla vigente normativa, il Conto Consuntivo e relativi allegati sono trasmessi ai Revisori dei Conti dell'Istituto per il parere sull'andamento gestionale, i risultati conseguiti e la successiva approvazione da parte del Commissario Straordinario

Nocera Umbra, 14/03/2024

*IL DIRETTORE S.G.A. FF.*  
*(Anna Lisa De Bernardi)*

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO*  
*(Prof. Leano Garofolletti)*

