

**CONTO CONSUNTIVO 2023 RELAZIONE**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

**Premessa**

**L'Istituto Comprensivo Statale "Centro Storico"**, istituito il 1° settembre 2013 attraverso un'operazione di dimensionamento delle sedi scolastiche del Comune di Rimini, comprende la scuola secondaria di primo grado "A. Panzini", i plessi di scuola primaria **Ferrari, Griffa, De Amicis e Toti** e, dal 1° settembre 2015, le due sezioni di scuola dell'infanzia "**Gambalunga**".

L'Istituto è situato in zona centrale e accoglie una popolazione diversificata, comprendente oltre agli alunni italiani anche una quota significativa di alunni stranieri di varie nazionalità, per lo più di seconda generazione. Negli ultimi due anni i plessi Ferrari e Gambalunga sono stati provvisoriamente trasferiti in altra sede, a causa dei lavori di demolizione e ricostruzione del plesso, che sono attualmente in fase conclusiva.

Come tutte le Istituzioni scolastiche italiane, l'I.C. "Centro Storico" ha dovuto affrontare nell'anno trascorso la gestione scolastica dell'emergenza sanitaria, con conseguenti variazioni significative anche nella gestione del personale e dei finanziamenti e delle risorse, anche tenendo conto delle nuove indicazioni amministrativo- contabili correlate a tale particolare situazione.

L'art. 23 del D.M. 28 agosto 2018, prevede che il direttore dei servizi generali e amministrativi predisponga il Conto consuntivo, da sottoporre, a cura del Dirigente Scolastico, all'esame del collegio dei revisori dei conti unitamente alla relazione illustrativa.

Il Conto consuntivo, corredata dal parere dei Revisori sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di istituto.

È stata pertanto predisposta la presente relazione tecnico-contabile che ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al 31 dicembre 2022, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione.

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003822 - 14/03/2024 - VI.3 - U

Sono stati elaborati i seguenti documenti contabili obbligatori:

**Mod. H – Conto finanziario**

che riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei progetti/attività, evidenzia le somme riscosse, quelle rimaste da riscuotere (residui attivi) le somme pagate e quelle rimaste da pagare (residui passivi);

**Mod. H + – Conto finanziario**

che espone i dati del modello H, relativamente alle spese, in forma analitica;

**Mod. K – Conto del patrimonio**

che indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute e la situazione risultante al 31 dicembre;

**Mod. I – rendiconto progetto/attività**

che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto/attività al 31 dicembre;

**Mod. J – Situazione amministrativa al 31/12**

che consente di determinare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione definitivo, evidenziando il fondo cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse, quelle pagate ed il fondo cassa alla fine dell'esercizio;

**Mod. L. – Residui attivi/passivi**

che comprende l'elenco completo dei residui con l'indicazione dei debitori/creditori, la causale e l'importo da riscuotere/pagare;

**Mod. M. – Spese per il personale**

che evidenzia le spese sostenute sia per il personale della scuola che per i contratti d'opera, comprese le ritenute a carico del lavoratore ed a carico dello Stato;

**Mod. N. – riepilogo per tipologia di spesa**

che riassume per ogni voce di entrata/spesa del piano dei conti gli importi ad essa associati.

E' stata verificata la struttura delle classi per l'anno scolastico **2023/24** alla data del **15/3/2024**:

**scuola dell'infanzia statale**

numero sezioni con orario ridotto (a)	numero sezioni con orario normale (b)	totale sezioni (c=a+b) (c)	bambini iscritti al 1° settembre 2023	bambini frequentanti con orario ridotto 15/03/2024 (d)	bambini frequentanti con orario normale 15/03/2024(e)	totale bambini frequentanti (f=d+e)	di cui diversamente abili	media alunni per classe
2	2	2	50	14	33	47	1	23

**scuola primaria statale**

classi	n. classi a T N	n. classi a T P	totale classi	alunni iscritti al 01-09-2023	alunni frequentanti al 15-03-2024 TN	alunni frequentanti al 15-03-2024 TP	totale alunni frequentanti	di cui diversamente abili	Differenza l= e i	media alunni per classe
1°	4	2	6	115	75	40	115	6	0	19,17
2°	5	2	7	134	94	40	134	4	0	19,14
3°	5	2	7	134	92	42	134	14	0	19,14
4°	4	2	6	114	75	40	115	5	1	19,17
5°	6	2	8	156	120	35	155	10	-1	19,38
<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>653</b>	<b>456</b>	<b>197</b>	<b>653</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>19,21</b>

**scuola secondaria statale di primo grado**

	n. classi	alunni iscritti al 01-09-2023	alunni frequentanti al 15-03-2024	differenza fra n. alunni al 15-03-2024	di cui diversamente abili	media alunni per classe
	<b>b</b>	<b>e</b>	<b>g</b>	<b>l</b>		
<b>Prime</b>	<b>7</b>	<b>151</b>	<b>157</b>	<b>-6</b>	<b>8</b>	<b>22,43</b>
<b>Seconde</b>	<b>7</b>	<b>159</b>	<b>158</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>22,57</b>
<b>Terze</b>	<b>8</b>	<b>181</b>	<b>183</b>	<b>-2</b>	<b>4</b>	<b>22,88</b>
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>491</b>	<b>498</b>	<b>-7</b>	<b>15</b>	<b>22,64</b>

E' stata controllata la situazione del personale docente alla data del **15/3/2024**:

Dirigente Scolastico	1
Tipologia di docente	Numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo deter.su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<b>Totale</b>	<b>135</b>

1) I docenti su cattedra o posto esterno sono stati rilevati solo se titolari presso questa scuola.

2) I docenti con più spezzoni e quindi con diversi contratti sono stati rilevati sole se il 1^contratto è stato stipulato presso questa scuola.

E' stata controllata la situazione del personale A.T.A. alla data del **15/3/2024**:

	Numero
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali e 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	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	10
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (idem come sopra) a tempo determin. con contratto annuale	0
Personale altri profili (idem come sopra) a tempo deter. Con contratto 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>Totale</b>	<b>41</b>

### *obiettivi programmati*

L'Autonomia scolastica, entrata in vigore a partire dal 01-09-2000, ha recepito e introdotto in modo ufficiale la concezione della trasparenza del servizio scolastico, della documentazione e della rendicontazione.

La gestione della scuola deve rispondere a parametri di efficienza, efficacia ed economicità ed avere sempre presente il carattere sistematico di qualsiasi intervento, sia di tipo didattico che contabile.

Ciò significa che il POF annuale, che si configura come articolazione temporale del PTOF triennale dell'Istituto, e il Programma Annuale sono interdipendenti e ambedue funzionali al miglioramento dell'Offerta Formativa della scuola.

In questa ottica, il Conto Consuntivo diventa l'occasione per verificare se la gestione della scuola è stata improntata ai parametri suindicati e ribaditi dalle normative più recenti, compreso il nuovo Regolamento contabile delle Istituzioni scolastiche. Il Conto Consuntivo assume quindi la funzione non di semplice adempimento formale ma è l'occasione per effettuare una valutazione di Istituto, anche contribuendo agli adempimenti previsti dal Servizio Nazionale di Valutazione.

Nel presente documento si è cercato di rendere chiaro il "processo" di spesa e di progettazione della stessa, dando una puntuale rendicontazione, voce per voce, dei cambiamenti avvenuti in corso d'anno, dello scarto fra impegno di spesa e somme disponibili, fra previsioni di entrata e dati definitivi.

Per quanto riguarda l'anno 2023, esso ha visto ripartire pressoché in toto le attività progettuali della scuola come da PTOF e PDM. Sono stati pertanto presentati al Collegio e al Consiglio di Istituto numerosi progetti distinti per aree di interesse, così riassumibili:

- Area 1: individualizzazione/ personalizzazione degli apprendimenti: inclusione, recupero, potenziamento (ad es. promozione della lettura, giochi e progetti matematici, alfabetizzazione, potenziamento della lingua inglese, corso "Metodologicamente" sulle tecniche di apprendimento e studio per il successo formativo);
- Area 2: cittadinanza attiva e responsabile educazione emotiva, benessere educativo (trovano spazio qui progetti storici quali il ballo di fine anno e il "Talent" della scuola secondaria, nonché progetti ecologici per tutti gli ordini di scuola);
- Area 3: attività espressive (sport, teatro, poesia e musica per tutti gli ordini di scuola).

Tutte le classi dall'infanzia alla secondaria hanno potuto fruire di almeno un'uscita didattica o viaggio d'istruzione di un giorno, in linea con gli obiettivi di programmazione didattica e nell'ottica della massima inclusione e socializzazione educativa.

Terminata la stagione dei PON-FSE Apprendimento e socialità e PON-FESR, Digital Board e Reti Cablate, grazie ai quali abbiamo dotato le aule dei plessi di monitor digitali interattivi per la didattica e di impianti di cablaggio potenziato in tutti i plessi. La scuola si è impegnata attivamente nella stagione del PNRR, avviando le procedure per i seguenti progetti:

1. Animatori digitali 2022-2024 (M4C1I2.1-2022-941), la cui attività formativa avrà termine entro l'estate 2024.
2. Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi (M4C1I3.2-2022-961): avvio della selezione e acquisto dei materiali digitali, che andranno ad implementare l'offerta didattica, realizzando 22 aule di nuova concezione, il cui allestimento sarà completo entro dicembre 2024.

Tutte le risorse professionali ed economiche utilizzate sono puntualmente documentate nel Mod. B. Si sottolinea che parte dei progetti sono stati realizzati con il concorso degli Enti Locali. Si sono impegnate le somme disponibili previste nel programma annuale come specificato.

Per ogni progetto di seguito descritto, si evidenziano i risultati conseguiti. Per un'indagine più approfondita si rimanda ai singoli progetti che costituiscono parte integrante del POF.

### ***Utilizzo dei contributi volontari delle famiglie***

Si riporta di seguito la comunicazione relativa all'utilizzo dei contributi volontari ricevuti dalle famiglie pari a €. 19.628,40  
I contributi non specificatamente finalizzati sono stati impiegati, prioritariamente per assicurare tutti gli alunni iscritti ( € 8.220,00) e secondariamente per l'acquisto di materiale inventariabile e di facile consumo, esclusivamente per interventi atti all'ampliamento dell'offerta culturale e formativa che hanno avuto una ricaduta sull'azione educativa rivolta agli alunni (vedasi prospetto sotto indicato)

<b>destinazione e utilizzo delle somme acquisite</b>						<b>contributo 2023</b>
<b>ass.ne infortuni</b>	<b>schedine x fotocopie primarie e secondaria</b>	<b>ADSL laboratori</b>	<b>progetti umanistici e scientifici</b>	<b>materiali laboratorio informatica/ attrezzatura per palestre</b>	<b>facile consumo plessi</b>	
<b>8.220,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>1.892,13</b>	<b>3.441,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,00</b>	<b>19.628,40</b>

Per i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche le partite di giro dei contributi privati versati corrispondono a € 26.620,50 in entrate 06/04/01 e in uscita A05.

### ***Risultanze contabili***

#### ***Analisi delle entrate***

#### ***RISULTANZE – DATI CONTABILI***

<b>CONTO DI CASSA</b>			
<b>Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023</b>			<b>333.062,94</b>
	<b>Competenza</b>		<b>235.755,35</b>
<b>SOMME RISCOSSE</b>			
	<b>Residui</b>		<b>90.664,21</b>
	<b>Totale(1)</b>		<b>326.419,56</b>
	<b>Competenza</b>		<b>134.049,68</b>
<b>SOMME PAGATE</b>			
	<b>Residui</b>		<b>107.545,76</b>
	<b>Totale(2)</b>		<b>241.595,44</b>
	<b>Differenza (1-2)</b>		<b>84.824,12</b>
<b>FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2023</b>			<b>417.887,06</b>

L'avanzo di Amministrazione complessivo al 31-12-2023 ammonta a Euro **311.088,90** così determinato:

GESTIONE RESIDUI			
attivi	esercizio corrente	118.353,73	
	esercizi precedenti	10.384,24	
	totale (1)	128.737,97	
passivi	esercizio corrente	233.256,13	
	esercizi precedenti	2.280,00	
	totale (2)	235.536,13	
	differenza (1-2)	-106.798,16	
<b>FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2023</b>			<b>417.887,06</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023</b>			<b>311.088,90</b>

L'avanzo dell'esercizio 2023 è di Euro **-13.196,73** è così determinato:

<b>ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023</b>	<b>354.109,08</b>
<b>SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022</b>	<b>367.305,81</b>
<b>AVANZO DI ESERCIZIO 2023</b>	<b>-13.196,73</b>

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di inizio esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione definitiva, somme Riscosse/Pagate e somme da Riscuotere /da Pagare

Aggregato 01 voce 02 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			
Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/01/2023	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 15/11/2023 con dati effettivi al 31/12/2023	19104,87
		Previsione definitiva	345.378,69
		Somme Riscosse	0
		Somme da riscuotere	0
		Differenza	345.378,69

Aggregato 02 voce 03- ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	7	PNRR Piano Scuola 4.0-Azione 1- Next digital classroom-DM n.218/2022 cod. M4C1I3.2-2022-961	223.548,92
25/09/2023	14	B99G20000700006 SALDO ERASMUS+2020-1-IT02-KA101-07883	6.857,20
		Previsione definitiva	230.406,12
		Somme Riscosse	118.631,66
		Somme da riscuotere	111.774,46
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2023	18	nota MIUR prot. n. 25954- MI assegnazione integrativa 4/12 e.f. 2023-funzionamento amministrativo-didattico	9.226,33
21/12/2023	26	Nota MI del 20/12/2023 prot. n. 35989 e 35986 assegnazione funzionamento amministrativo-integrazione	10.803,41
27/10/2023	17	Integrazione quota funzionamento amm.vo didattico nota prot. n.25954	566,29
		Previsione definitiva	39.096,23
		Somme Riscosse	39.096,23
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0

**Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI**

			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/02/2023	2	C.P.I.A. di Rimini-Piano di Zona Comune di Rimini - accordo di rete prot.1712 del 22/10/2021 progetto "Cardo e Decumano" a.s. 2021/22 saldo	750,00	
20/02/2023	3	Finanziamento per spese di funzionamento anno 2022 convenzione Comune di Rimini	4.181,93	
19/09/2023	13	RIMBORSO UTILIZZO SPAZI FORMAZIONE SCUOLA CTS- ITTM M.POLO AS 22-23	300,00	
		previsione definitiva	6.510,93	
		Somme Riscosse	6.510,93	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

**Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/07/2023	10	NOTA MI N. 28105 DEL 20.4.2023- FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2022.23	879,00	
18/09/2023	12	Contributo per tirocinanti iscritti corso scienze della formazione primaria	400,00	
		previsione definitiva	1.279,00	
		Somme Riscosse	1.279,00	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

**Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**

			Previsione iniziale	5.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/11/2023	19	Integrazione contributo delle famiglie as.2023/24	2.000,00	
29/11/2023	22	Integrazione contributo delle famiglie as.2023/24	800,00	
13/12/2023	24	Integrazione contributo delle famiglie as.2023/24	800,00	
21/12/2023	27	Integrazione contributo delle famiglie as.2023/24	1.000,00	
		previsione definitiva	10.100,00	
		Somme Riscosse	9.420,73	
		Somme da riscuotere	679,27	
		Differenza	0,00	

**Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/03/2023	4	Budget per viaggi d'istruzione n.15 a.s.2022/23- delibera n.110 CdI del 30/11/2022	25.000,00	
03/05/2023	8	Integrazione budget per viaggi d'istruzione a.s. 2022/23- delibera n.110 CdI del 30/11/2022	2.000,00	
13/12/2023	23	Progetto "Una montagna di sport" per le classi 2^ Panzini 23-24	15.000,00	
14/12/2023	24	Progetto "Viaggio della memoria" classi terze plesso Panzini as 2024	7.750,00	
			Previsione definitiva	49.750,00
			Somme Riscosse	43.850,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	5.900,00

**Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**

			Previsione iniziale	8.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/11/2023	20	minor accertamento in fase di definizione assicurazione infortuni+RCT alunni as. 2023/24	-280,00	
			Previsione definitiva	8.220,00
			Somme Riscosse	8.220,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**

			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/11/2023	21	Maggior accertamento in fase di definizione assicurazione infortuni RCT operatori as. 2023/24	72,50	
			Previsione definitiva	1.072,50
			Somme Riscosse	1.072,50
			Somme da riscuotere	0,00

**Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI**

			Previsione iniziale	6.150,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
		gest.el servizio ristoro contr.p. 9321 del 01/06/2022	6.150,00	
			Previsione definitiva	6.150,00
			Somme Riscosse	6.150,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**

			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/10/2023	16	n. 137 quote (€. 4 cad) alunni partecipanti ai "giochi matematici" d'autunno 2023-24	548,00	
			Previsione definitiva	548,00
			Somme Riscosse	548,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA Istituzioni vincolati**

			Previsione iniziale	518,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/03/2023	6	Giochi Matematici	318,80	
24/08/2023	11	Giochi matematici	200,00	
			Previsione definitiva	518,80
			Somme Riscosse	518,80
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2023	9	Somma da restituire destinata ad altro fornitore per errore di Argo Software	176,50	
			Previsione definitiva	176,50
			Somme Riscosse	176,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/03/2023	5	Contributo per uso locali scolastici contratto prot. n. 13953/IV.9 as 2022/23 UTE- delibera 102 CdI del 13/10/2022	1.000,00	
25/09/2023	15	Contributi per uso locali scolastici relativo all'a.s. 23/24- Dini Gaetano	560,00	
			Previsione definitiva	1.560,00
			Somme Riscosse	1.560,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo, l'insieme delle entrate sono state:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
699.487,77	354.109,08	235.755,35	118.353,73	345.378,69

Descrizione	Programmazione definitiva	Accertamento definitivo	Somme riscosse	Residui
01/02 – Avanzo di amm.ne 2022	345.378,69	0,00	0,00	0,00
02/03 – Altri finanz.Unione Europea	230.406,12	230.406,12	118.631,66	111.774,46
03/01 – stato Dotazione ordinaria	39.096,23	39.096,23	39.096,23	0,00
03/06 - stato altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - finanziamenti -enti locali/altre istituzioni	6.510,93	6.510,93	6.510,93	0,00
06 - contributi di privati	76.359,30	76.359,30	69.780,03	6.579,27
08 - rimborsi e restituzione di somme	176,50	176,50	176,50	0,00
11 - sponsor e utilizzo locali	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
12 - altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>699.487,77</b>	<b>354.109,08</b>	<b>235.755,35</b>	<b>118.353,73</b>

**Analisi delle spese - Attività -**

**Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze**

In questa scheda hanno trovato copertura: la fornitura del servizio di protezione dei dati (DPO); gli acquisti relativi alle reti di trasmissione ADSL uffici; materiale di pulizia e igienico sanitario per le pulizie dei locali con le risorse del Sostegni-bis, collocate A01/03; la gestione del sito web; assistenza e manodopera per le macchine lavapavimenti; vario materiale di ferramenta, compenso per il Responsabile del servizio protezione e prevenzione, e per il medico competente (visite mediche ai lavoratori fragili); spese di funzionamento finanziate dal comune di Rimini.

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>			
		<b>Previsione iniziale</b>	<b>25.924,72</b>
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>			
<b>Data</b>	<b>Nr. Variazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
12/01/2023	1	<b>Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 16/11/2022 con dati effettivi al 31/12/2022</b>	<b>-2.048,02</b>
20/02/2023	3	<b>finanziamento per spese di funzionamento anno 2022 convenzione Comune di Rimini ns prot. 16740 del 07/12/2022 DD n. 3250 del 01/12/2022</b>	<b>2.181,93</b>
14/03/2023	5	<b>Contributo per uso locali scolastici contratto prot. n. 13953/IV.9 as 2022/23 UTE- delibera 102 CdI del 13/10/2022</b>	<b>1.000,00</b>
18/09/2023	12	<b>Contributo per tirocinanti iscritti corso scienze della formazione primaria</b>	<b>400,00</b>
21/12/2023	26	<b>Nota MI del 20/12/2023 prot. n. 35989 e 35986 assegnazioni</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Previsione definitiva</b>	<b>29.458,63</b>
		<b>Somme Pagate</b>	<b>15.550,25</b>
		<b>Somme da pagare</b>	<b>951,23</b>
		<b>Economie</b>	<b>12.957,15</b>

**Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

		Previsione iniziale	20.469,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/01/2023	1	integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 16/11/2022 con dati effettivi al 31/12/2022	1029,23
20/02/2023	3	Finanziamento per spese di funzionamento anno 2022 convenzione Comune di Rimini ns prot. 16740 del 07/12/2022 DD n. 3250 del 01/12/2022	2.000,00
30/06/2023	9	Somma da restituire destinata ad altro fornitore per errore di Argo Software	176,50
25/09/2023	15	Contributi per uso locali scolastici relativo all'a.s. 23/24- Dini Gaetano	560,00
27/10/2023	18	Nota prot. n.25954- MI assegnazione integrativa 4/12 e.f.2023- funzionamento amministrativo didattico	5.926,33
08/11/2023	20	minor accertamento in fase di definizione assicurazione infortuni+RCT alunni as. 2023/24	-280,00
29/11/2023	21	Maggior accertamento in fase di definizione assicurazione infortuni RCT operatori as. 2023/24	72,50
Previsione definitiva			29.954,25
Somme Pagate			12.781,93
Somme da pagare			14.305,75
Economie			2.866,57

In questa scheda hanno trovato copertura: gli acquisti relativi ai materiali di cancelleria, stampati, abbonamenti a pubblicazioni di carattere amministrativo; l'acquisto di materiale informatico; manutenzioni per impianti e macchinari dell'ufficio; noleggio fotocopiatrici; reti di trasmissione ADSL uffici; spese postali e telegrafiche; spese di ufficio e cancelleria, software gestionali assistenza programmi Argo e Mediasoft – segreteria digitale e rilevatore presenza Nuvola di “Madisoft”, dominio internet, licenze software per la segreteria, adesione alle reti di scuole, assicurazione alunni e operatori della scuola.

**Aggregato A voce 03 - DIDATTICA**

		Previsione iniziale	24.175,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
12/01/2023	1	integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 16/11/2022 con dati effettivi al 31/12/2022	3.025,63
08/11/2023	19	Integrazione contributo delle famiglie as.2023/24	2.200,00
29/11/2023	22	Integrazione contributo delle famiglie as.2023/24	800,00
13/12/2023	24	Ulteriore integrazione contributo delle famiglie as.2023/24	800,00
21/12/2023	27	Ulteriore integrazione contributo delle famiglie as.2023/24	1.000,00
Previsione definitiva			31.801,51
Somme Pagate			14.016,05
Somme da pagare			45,52
Economie			17.739,94

In questa scheda hanno trovato copertura tutti gli acquisti di beni non inventariabili necessari per il funzionamento didattico della scuola dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado. Si tratta di -materiale di facile consumo, libri, materiale tecnico-specialistico-strumentazione tecnico-specialistica, pubblicazioni, -materiale informatico- materiale didattico di consumo(anche per gli alunni in difficoltà)- manutenzione ordinaria laboratori informatica, e relativo firewall e antivirus materiale per laboratori di arte scienze e musica - super fibra per i laboratori didattici -noleggio fotocopiatrici, schede per fotocopie, connettività ADSL a scopo didattico.

**Aggregato A voce 03-07 - PON realizzazione reti cablate**

			<b>Previsione iniziale</b>	<b>6.691,07</b>
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/01/2023	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 16/11/2022 con dati effettivi al 31/12/2022	-3.843,86	
			<b>Previsione definitiva</b>	<b>3.207,21</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>1.822,97</b>
			<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>
			<b>Economie</b>	<b>1.384,24</b>

**Aggregato A voce 03-08 - PNRR 4.0 Next Digital Classroom**

			<b>Previsione iniziale</b>	<b>0,00</b>
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/03/2023	7	PNRR Piano Scuola 4.0-Azione 1- Next digital classroom-DM n.218/2022 cod. M4C1I3.2-2022-961	223.548,92	
			<b>Previsione definitiva</b>	<b>223.548,92</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>481,17</b>
			<b>Somme da pagare</b>	<b>214.503,94</b>
			<b>Economie</b>	<b>8.563,81</b>

PNRR Piano Scuola 4.0-Azione 1- Next digital classroom-DM n.218/2022 cod. M4C1I3.2-2022-961

**Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

			<b>Previsione iniziale</b>	<b>3.444,54</b>
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/03/2023	4	Budget per viaggi d'istruzione n.15 a.s.2022/23- delibera n.110 CdI del 30/11/2022	25.000,00	
03/05/2023	8	Integrazione budget per viaggi d'istruzione a.s. 2022/23- delibera n.110 CdI del 30/11/2022	2.000,00	
13/12/2023	23	Progetto "Una montagna di sport" per le classi 2^ Panzini 23-24	15.000,00	
19/12/2023	25	Progetto "Viaggio della memoria" classi terze plesso Panzini as 2024	7.750,00	
21/12/2023	26	Nota MI del 20/12/2023 prot. n. 35989 e 35986 assegnazione funzionamento amministrativo didattico- integrazione	3.803,41	
			<b>Previsione definitiva</b>	<b>56.997,95</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>26.620,50</b>
			<b>Somme da pagare</b>	
			<b>Economie</b>	<b>30.377,45</b>

**Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

			Previsione iniziale	<b>10.566,61</b>
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
12/01/2023	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 16/11/2022 con dati effettivi al 31/12/2022	850,00	
27/10/2023	17	nota MI prot. 25954 del 29/09/2023 risorse ex art. 8 DL 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti	566,29	
			<b>Previsione definitiva</b>	<b>11.982,90</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>150,00</b>
			<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>
			<b>Economie</b>	<b>11.832,90</b>

Spesa complessiva impegnata per le "Attività"

€. 75.422,98

**Progetti****Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**

			Previsione iniziale	<b>54.007,41</b>
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. Variazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
12/01/2023	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 16/11/2022 con dati effettivi al 31/12/2022	2.000,00	
			<b>Previsione definitiva</b>	<b>56.007,41</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>20.868,38</b>
			<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>
			<b>Economie</b>	<b>35.139,03</b>

**Aggregato P voce 02 -01 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

			Previsione iniziale	<b>41.954,64</b>
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. Variazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
12/01/2023	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 16/11/2022 con dati effettivi al 31/12/2022	1.341,78	
01/02/2023	2	C.P.I.A. di Rimini-Piano di Zona Comune di Rimini - accordo di rete prot.1712 del 22/10/2021 progetto "Cardo e Decumano" a.s. 2021/22 saldo	750,00	
			<b>Previsione definitiva</b>	<b>44.046,42</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>7.898,50</b>
			<b>Somme da pagare</b>	<b>3.280,00</b>
			<b>Economie</b>	<b>32.867,92</b>

Descrizione analitica dei singoli progetti inseriti in questa macro area.

- Acquisto materiale di facile consumo per il progetto "E se diventi farfalla" per la scuola primaria
- Sportello d'ascolto scuola primaria e secondaria che prevede l'attività di uno psicologo a disposizione degli alunni e delle loro famiglie

- “Cardo e Decumano per una Civitas inclusiva” – Laboratorio di educazione all’affettività, affidamento incarichi attività aggiuntive, acquisto di materiale di facile consumo e di sussidi didattici
- Progetti che ampliano l’attività formativa: *Fidati della mia zampa*, *Il Circolo dei poeti nascosti*, *Marmorizzare la carta*

**Aggregato P voce 02 -02 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**  
**Qualificazione scuola dell'Infanzia**

		Previsione iniziale	979,71
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/01/2023	1	<b>Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 16/11/2022 con dati effettivi al 31/12/2022</b>	500,00
		Previsione definitiva	1.479,71
		Somme Pagate	1.050,98
		Somme da pagare	0,00
		Economie	428,73

Progetto realizzato: *Coltiviamo il benessere*

**Aggregato P voce 02 -03 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**  
**Biblioteche innovative**

		Previsione iniziale	756,85
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/01/2023	1	<b>Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 16/11/2022 con dati effettivi al 31/12/2022</b>	500,00
		Previsione definitiva	1.256,85
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.256,85

**Aggregato P voce 02 -05 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" Piano triennale delle arti**

		Previsione iniziale	2.929,35
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/01/2023	1	<b>Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 16/11/2022 con dati effettivi al 31/12/2022</b>	300,00
		Previsione definitiva	3.229,35
		Somme Pagate	198,99
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.030,36

Progetto *Musica per tutti*, acquisto n.2 microfoni e archetto

**Aggregato P voce 03 -02 PROGETTI IN AMBITO "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

			Previsione iniziale	0,00
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/01/2023	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 16/11/2022 con dati effettivi al 31/12/2022	350,00	
27/10/2023	18	Nota prot. n.25954- MI assegnazione integrativa 4/12 e.f.2023-funzionamento amministrativo didattico	300,00	
			Previsione definitiva	650,00
			Somme Pagate	347,20
			Somme da pagare	0,00
			Economie	302,80

Progetto KET, incarico ad esperto di madrelingua inglese

**Aggregato P voce 04 -01 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

			Previsione iniziale	7.875,01
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/01/2023	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 16/11/2022 con dati effettivi al 31/12/2022	740,00	
10/07/2023	10	NOTA MI N. 28105 DEL 20.4.2023- FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2022.23	879,00	
19/09/2023	13	RIMBORSO UTILIZZO SPAZI FORMAZIONE SCUOLA CTS- ITTM M.POLO AS 22-23	300,00	
27/10/2023	18	Nota prot. n.25954- MI assegnazione integrativa 4/12 e.f.2023-funzionamento amministrativo didattico	3.000,00	
21/12/2023	26	Nota MI del 20/12/2023 prot. n. 35989 e 35986 assegnazione funzionamento amministrativo didattico- integrazione	5.000,00	
			Previsione definitiva	17.794,01
			Somme Pagate	8.843,56
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.950,45

In questa macroarea sono stati realizzati i seguenti corsi:

- Formazione DSGA e personale di segreteria
- Seminari Passweb
- Corso formazione Amministrazione trasparente
- Corso formazione utilizzo Software Argo
- Formazione digitale con le risorse Piano formazione docenti 2022-23
- Formazione DSA Metodologicamente studiando

**Aggregato P voce 04 -04 PROGETTI PER FORMAZIONE - Programma Erasmus**

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale	666,47
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/01/2023	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 16/11/2022 con dati effettivi al 31/12/2022	8.000,00	
25/09/2023	14	B99G20000700006 SALDO ERASMUS+2020-1-IT02-KA101-07883	6.857,20	
			Previsione definitiva	15.523,67
			Somme Pagate	9.066,70
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.456,97

**Aggregato P voce 05 - 02 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" Giochi Matematici**

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale	3.410,94
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/01/2023	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 16/11/2022 con dati effettivi al 31/12/2022	2.000,00	
14/03/2023	6	Ns. prot. n. 2677 del 27/02/2023 - contributo per organizzazione semifinali Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2022	318,80	
24/08/2023	11	Avviso di pagamento n. 10392 del 10/08/2023 contributo per organizzazione semifinali Campionati Internazionali di Giochi Matematici a.s.2022/23	200,00	
16/10/2023	16	n. 137 quote (€. 4 cad) alunni partecipanti ai "giochi matematici" d'autunno 2023-24	548,00	
			Previsione definitiva	6.477,74
			Somme Pagate	1.358,47
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.119,27

Partecipazione ai giochi matematici organizzati dall'Università Bocconi di Milano e dalla scuola, rivolti a gli alunni di scuola primaria e secondaria- acquisto di premi per gli alunni risultati finalisti

**Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA**

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale	300,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	300,00

Non è stato necessario attingere al fondo di riserva.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
618.367,66	367.305,81	134.049,68	233.256,13	251.061,85

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

In base al Regolamento amministrativo- contabile D.Lgs 129 del 28 agosto 2018 delle Istituzioni scolastiche, art.31, comma 9, con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli inventari e

alla rivalutazione dei beni.

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno **2022** si evincono le seguenti risultanze: presenti n.**842** beni codici A-2-2 ,A-2-3 e A2-6.

Il **Modello K** relativo allo stato patrimoniale della scuola al 31/12/2022 riporta la consistenza patrimoniale risultante al 31/12/2022, pari a **€. 245.197,62**. Si illustrano qui di seguito i movimenti avvenuti durante l'esercizio 2022 riportati poi in uno schema sintetico.

### **PROSPETTO DELL'ATTIVO**

#### **A - IMMOBILIZZAZIONI**

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

**A. 2 Materiali:** esse sono costituite da beni iscritti in inventario, in particolare:

A.2 –2: **Impianti e macchinari:** **€. 200.827,30** comprendono i sussidi didattici di ogni genere. Inizialmente a tale voce corrispondeva un patrimonio di **€. 111.902,73**. In corso d'anno la variazione è stata di **€. + € 88.924,57**

A.2–3: **Attrezzature:** **€ 3.962,60**. Inizialmente a tale voce corrispondeva un patrimonio di **€. 3.925,10**. In corso d'anno la variazione è stata di **€. -562,50**

A.2 –2 sommato a A.2 –3 contano un numero di beni pari a **870**.

**A.3 Finanziarie:** questa voce è negativa in quanto la scuola non ha partecipazioni del tipo.

#### **B- DISPONIBILITÀ'**

**B.1 Rimanenze:**

B.1 –1: **Materie prime, sussidiarie e di consumo:** negativo.

**B.2 Crediti (residui attivi).**

B.2 – 1: **Verso lo Stato:** cioè somme ancora da riscuotere dal MIM: al 31/12/2023 risultavano **€. 111.160,98**

B.2 – 2: **Verso altri:** cioè somme ancora da riscuotere da Enti o privati: al 31/12/2023 risultavano **€. 201.485,50**

**B.3 Attività finanziarie:** negativo

**B.4 Disponibilità liquide.**

B.4 – 1: **Depositi bancari:** al 31/12/2023 risultavano **€. 333.133,80** (confermato dall'estratto conto Tesoreria Banca d'Italia).

**Il conto corrente postale non è stato aperto.**

### **PROSPETTO DEL PASSIVO**

#### **A – DEBITI**

**A – 1: A lungo termine:** negativo.

**A – 2: Residui Passivi:**

A.2 – 1: **Verso lo Stato:** cioè somme ancora da pagare: al 31/12/2023 **€. 4.974,79**

A.2 – 2: **Verso altri:** cioè somme ancora da pagare: al 31/12/2023 risultavano **€. 62.550,38**

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
		<b>Totale</b>		
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	111.902,73	88.924,57	200.827,30
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	3.925,10	-562,50	3.362,60
A - 2 - 3	- Attrezzature			
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni (biblioteca)	129.369,79	-129.369,79	0,00
		<b>Totale</b>	245.197,62	-41.007,72
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
		<b>Totale</b>		
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	245.197,62	-41.007,72	204.189,90
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITÀ</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
		<b>Totale</b>	0,00	0,00
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	111.160,98	0,00	111.160,98
B - 2 - 2	- Verso altri	10.980,53	190.504,97	201.485,50
		<b>Totale</b>	122.141,51	190.504,97
				312.646,48
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
		<b>Totale</b>		
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	333.062,94	70,86	333.133,80
		<b>Totale</b>	333.062,94	70,86
				333.133,80
	<b>Totale disponibilità</b>	455.204,45	190.575,83	645.780,28
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
		<b>TOTALE ATTIVO</b>	700.402,07	149.568,11
				849.970,18

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003822 - 14/03/2024 - VI.3 - U

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**

Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/09	Variazioni	Situazione al 31/12
A	<b>DEBITI</b>			
A - 1	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche (1)			
		<b>Total</b>		
		<b>4.974,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.974,79</b>
A - 2	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	<b>104.850,97</b>	<b>-42.300,59</b>	<b>62.550,38</b>
A - 2 - 2	- Verso altri	<b>109.825,76</b>	<b>-42.300,59</b>	<b>67.525,17</b>
		<b>Total</b>	<b>109.825,76</b>	<b>67.525,17</b>
		<b>Total debiti</b>	<b>109.825,76</b>	<b>67.525,17</b>
B	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>590.576,31</b>	<b>191.868,70</b>	<b>782.445,01</b>
		<b>Total</b>	<b>700.402,07</b>	<b>149.568,11</b>
		<b>Total</b>	<b>700.402,07</b>	<b>849.970,18</b>

## CONCLUSIONI

L'avanzo di amministrazione risulta così composto:

		vincolato	non vincolato
Z01	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>81.120,11</b>	<b>0,00</b>
A01	<b>Funz. generale e decoro della scuola</b>	<b>12.957,15</b>	<b>0,00</b>
A02	<b>Funz. Amministrativo</b>	<b>2.866,57</b>	<b>0,00</b>
A03	<b>Funz. Didattico</b>	<b>17.739,94</b>	<b>0,00</b>
A03/06	<b>PON Digital Board:trasformazione digitale Avv.28966/2021</b>	<b>1.949,90</b>	<b>0,00</b>
A03/07	<b>PON realizzazione reti cablate - avv. 20480/2021</b>	<b>1.384,24</b>	<b>0,00</b>
A03/08	<b>Next Generation- EU- PNRR</b>	<b>8.563,81</b>	<b>0,00</b>
A05	<b>Visite/viaggi/programmi studio all'estero</b>	<b>30.377,45</b>	<b>0,00</b>
A06	<b>Attività di orientamento</b>	<b>11.832,90</b>	<b>0,00</b>
P01/01	<b>P.ambito scientifico/tecnico/professionale</b>	<b>35.139,03</b>	<b>0,00</b>
P02/01	<b>P. ambito umanistico e sociale</b>	<b>32.867,92</b>	<b>0,00</b>
P02/02	<b>Qualificazione scuola dell'infanzia</b>	<b>428,73</b>	<b>0,00</b>
P02/03	<b>Biblioteche scolastiche innovative</b>	<b>1.256,85</b>	<b>0,00</b>
P02/05	<b>Piano triennale delle arti</b>	<b>3.030,36</b>	<b>0,00</b>
P02/51	<b>PON FSE Competenze di base</b>	<b>118,93</b>	<b>0,00</b>
P02/52	<b>PON - FSE Imparando insieme "Progetti di apprendimento e socialità" -</b>	<b>6.391,38</b>	<b>0,00</b>
P02/53	<b>PON - FSE Essere, fare, imparare "Progetti di apprendimento e socialità"</b>	<b>28.067,09</b>	<b>0,00</b>
P02/90	<b>USP (EX506) Politiche giovanili</b>	<b>10.475,37</b>	<b>0,00</b>
P02/91	<b>USP (EX533) Sicurezza stradale</b>	<b>2.827,31</b>	<b>0,00</b>
P02/92	<b>USP (EX539) Risorse lingue disagio e disp</b>	<b>18.574,58</b>	<b>0,00</b>
P03/02	<b>Certificazione linguistica Ket</b>	<b>302,80</b>	<b>0,00</b>
P04/01	<b>Formazione e aggiornamento del personale</b>	<b>8.950,45</b>	<b>0,00</b>
P04/02	<b>PNSD Animatore digitale</b>	<b>1.082,85</b>	<b>0,00</b>
P04-04	<b>Programma Erasmus Plus attività KA1</b>	<b>6.456,97</b>	<b>0,00</b>
P04/06	<b>Pnrr- Animatore digitale</b>	<b>2.000,00</b>	
P05/02	<b>Giochi matematici</b>	<b>5.119,27</b>	<b>0,00</b>
R98	<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>	
	<b>radiazione residui attivi anno 2023</b>	<b>21.093,06</b>	
	<b>totali</b>	<b>311.088,90</b>	<b>0,00</b>

Rimini, 15/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Angelica Costantini  
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Chiara Giovannini  
firmato digitalmente



