



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

Conto finanziario (Mod. H)

Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

Conto del patrimonio (Mod. K)

Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)

Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)

Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/01/2024 con delibera n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha dovuto tenere conto delle caratteristiche logistiche della Scuola, considerata l'articolazione dell'Istituto in sette plessi di cui: tre scuole dell'infanzia, tre scuole primarie (con offerta TN e TP) ed una secondaria I grado).

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese finalizzate a:

1. acquistare materiale per consentire lo svolgimento delle attività didattiche (materiale di facile consumo per gli alunni delle classi e materiale per consentire il funzionamento delle tecnologie presenti in istituto);
2. migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, con il potenziamento di insegnamenti già previsti nelle normali attività.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	299.494,51	Programmazione definitiva	257.164,32	<i>Disp. fin. da programmare</i> 42.330,19
Accertamenti	208.871,72	Impegni	70.907,30	<i>Avanzo di competenza</i> 137.964,42
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				72.467,62
Riscossioni competenza residui (B)	135.444,11	Pagamenti competenza residui (C)	89.121,96	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				118.789,77
Somme rimaste da riscuotere (E)	78.645,20	Somme rimaste da pagare (F)	244,45	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 78.400,75
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	31.172,93	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	357,35	
Totale residui attivi (I=E+G)	109.818,13	Totale residui passivi (L=F+H)	601,80	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 109.216,33

I residui attivi al 31/12/2023 ammontano a € 109.818,13 e sono così suddivisi:

esercizio finanziario 2020 € 726,00

esercizio finanziario 2021 € 21.021,00

esercizio finanziario 2022 € 9.425,93

esercizio finanziario 2023 € 78.645,20

I residui passivi al 31/12/2023 ammontano a € 601,80 e sono così suddivisi:

A 02 01 Spese funzionamento amministrativo € 244,45

A 02 02 Spese investimento funzionamento amministrativo € 357,35

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2023 è pari a € 118.789,77, come da risultanze del giornale di cassa. Il saldo al 31/12/2023 del conto di tesoreria unica è altresì pari a € 118.789,77



3. Conto Finanziario

Analisi delle entrate in conto competenza

Nei modelli di rendiconto progetto/attività sono indicate dettagliatamente tutte le entrate accertate e incassate nel corso dell'esercizio 2023, così come evidenziato nelle stampe gestionali che sono parte integrante della presente relazione.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	90.622,79	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	133.978,72	133.978,72	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	30.727,11	30.727,11	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.705,34	8.705,34	100,00 %
6. Contributi da privati	35.460,54	35.460,54	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	299.494,51	208.871,72	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		208.871,72	

Rendiconto contributo volontario

Saldo contributo volontario imputato alla voce di spesa 2.3.8 - altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - scheda finanziaria A0301 - funzionamento didattico generale - al 31/12/2022 € 1.593,18

Le entrate a titolo di contributo volontario genitori degli alunni a.s. 2022/2023 sono state contabilizzate nel corso dell'e.f. 2023, poiché gli avvisi di pagamento circuito PagoPA, a causa dell'implementazione delle nuove funzionalità, sono stati generati a partire dal mese di febbraio 2023.

Il totale del contributo volontario a.s. 2022/2023 riscosso alla data del 31/08/2023 è pari a € 2.806,90.

Vista l'esiguità della risorsa incassata dalla scuola (incidenza pari a € 4,04/alunno, a fronte di una quota unitaria di € 25,00 - € 10,00 in caso di riduzione per più figli dello stesso nucleo familiare - , tenuto conto che si sarebbe potuto realizzare una risorsa di almeno € 15.000,00 (n. 694 alunni iscritti), è stato deciso di non utilizzare la somma per acquisti massivi di materiali di consumo didattico ma di dare priorità ad eventuali necessità di copertura di costi fissi derivanti da canoni utenze internet e canoni fotocopiatori e di mantenere il residuo a disposizione per il successivo a.s., confidando in un maggiore introito che possa consentire di assegnare ad ogni classe di ogni plesso un budget più cospicuo.

Alla risorsa di cui sopra è stato aggiunto anche il saldo per azzeramento delle schede finanziarie P0203 e P0207 pari a € 4,55, sempre derivante da versamenti delle famiglie degli alunni.

Il totale generale del contributo volontario pertanto è pari e € 4.404,63 ed è stato così utilizzato:

acquisto materiali didattici per progetto espressività € 81,90

noleggio fotocopiatori € 315,27

canone assistenza tecnica informativa € 130,67

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



acquisto cancelline per lavagne € 27,00

acquisto cavo HDMI vdp/lim e HDMI/vga adapter € 25,00

acquisto materiale di cancelleria per prove Invalsi € 37,00

spostamento LIM plessi infanzia cesi/primaria cesi stazione/primaria gabelletta € 201,30

acquisto materiale per utilizzo in palestra € 16,95

Totale contributo volontario disponibile alla data del 31/12/2023 € 3.569,54

Alla data di predisposizione della presente relazione risultano versati dalle famiglie ed incassati dalla scuola a titolo di contributo volontario a.s. 2023/2024 ulteriori € 2.185,00; nuovamente ben poca cosa in considerazione di una cifra stimata su n. 694 alunni che dovrebbe essere pari, come sopra illustrato, ad almeno € 15.000,00.



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1			Avanzo di amministrazione presunto	90.622,79	0,00	90.622,79
	2		Vincolato	18.295,51	0,00	18.295,51
	1		Non vincolato	72.327,28	0,00	72.327,28

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	133.978,72	133.978,72	63.338,86	70.639,86	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	133.978,72	133.978,72	63.338,86	70.639,86	0,00
		2	PNRR M4C1 NEXT GENERATION EU	0,00	126.677,72	126.677,72	63.338,86	63.338,86	0,00
		1	PNRR M1c1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3			Finanziamenti dallo Stato	14.980,52	30.727,11	30.727,11	30.727,11	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	14.980,52	30.727,11	30.727,11	30.727,11	0,00	0,00
		2	dotazione ordinaria residui anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotazione ordinaria	14.980,52	30.727,11	30.727,11	30.727,11	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	8.705,34	8.705,34	700,00	8.005,34	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		1	Altre istituzioni non vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	8.005,34	8.005,34	0,00	8.005,34	0,00
		1	Finanziamenti da Fondazione Carit	0,00	8.005,34	8.005,34	0,00	8.005,34	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
-----------	------	-----------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------	-----------------------	---------------------

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



6			Contributi da privati	0,00	35.460,54	35.460,54	35.460,54	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	0,00	2.806,90	2.806,90	2.806,90	0,00	0,00
		1	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2019/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2020/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2021/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2022/2023	0,00	2.806,90	2.806,90	2.806,90	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	20.891,95	20.891,95	20.891,95	0,00	0,00
		1	contributi per visite e viaggi istruzione	0,00	20.891,95	20.891,95	20.891,95	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
		2	Contributi per copertura assicurativa altri partecipanti a progetti, viaggi istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	8.301,69	8.301,69	8.301,69	0,00	0,00
		2	contributi da famiglie per progetti	0,00	6.561,69	6.561,69	6.561,69	0,00	0,00
		1	contributi da famiglie per servizio prepost scuola	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
		3	contributi da soggetti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	carta docente - percorsi formativi IC Fatati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

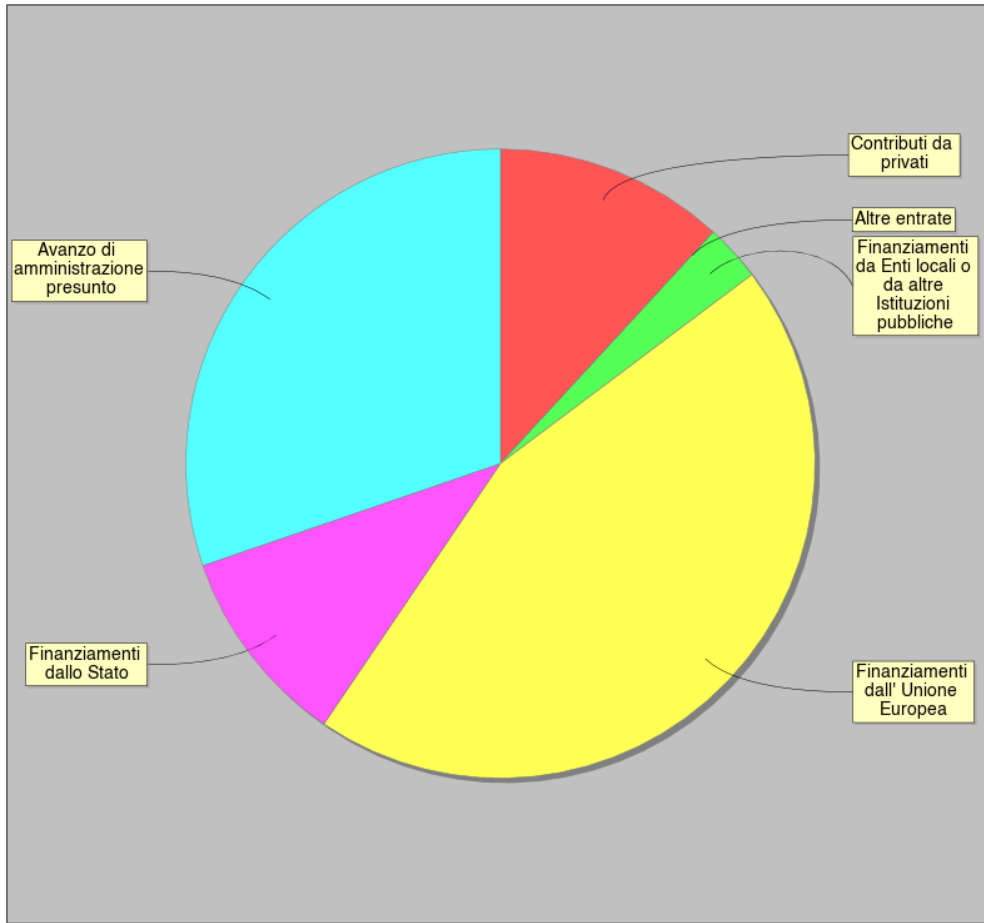
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12			Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
		1	Interessi attivi Tesoreria Unica	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	90.622,79
Finanziamenti dall' Unione Europea	133.978,72
Finanziamenti dallo Stato	30.727,11
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.705,34
Contributi da privati	35.460,54
Altre entrate	0,01



Totale analisi entrate



- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall'Unione Europea
- Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	227.112,41	60.893,06	26,81 %
P. Progetti	29.951,91	10.014,24	33,43 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	257.164,32	70.907,30	
Avanzo di competenza		137.964,42	
Totale a pareggio		208.871,72	



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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A			Attività amministrativo-didattiche	48.745,59	178.366,82	227.112,41	60.893,06	60.648,61	244,45	166.219,35
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.173,66	2.198,67	6.372,33	3.465,28	3.465,28	0,00	2.907,05
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.054,20	2.198,67	5.252,87	3.465,28	3.465,28	0,00	1.787,59
		2	spese investimento funzionamento generale	1.119,46	0,00	1.119,46	0,00	0,00	0,00	1.119,46
		3	FONDAZIONE CARIT PROGETTO INCONTRI FATATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	FONDAZIONE CARIT PROGETTO RITORNIAMO A SCUOLA 2020/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA A D.L. 41/2020 "DECRETO SOSTEGNI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	29.397,44	17.089,01	46.486,45	24.397,97	24.153,52	244,45	22.088,48
		1	Funzionamento amministrativo	25.964,68	9.788,01	35.752,69	24.093,82	23.849,37	244,45	11.658,87
		2	spese investimento funzionamento amministrativo	3.432,76	0,00	3.432,76	304,15	304,15	0,00	3.128,61
		3	PROGETTI IN ESSERE PNRR. M1C1 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP B41F2200373000	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00
	3		Didattica	12.199,98	138.003,61	150.203,59	10.881,56	10.881,56	0,00	139.322,03
		1	funzionamento didattico generale	8.827,02	9.585,89	18.412,91	7.820,94	7.820,94	0,00	10.591,97
		2	spese investimento funzionamento didattico	1.250,32	0,00	1.250,32	335,50	335,50	0,00	914,82
		3	prepost scuola	10,43	1.740,00	1.750,43	1.725,12	1.725,12	0,00	25,31
		4	SPESE INVESTIMENTO FUNZ.TO DIDATTICO "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. B CURA ITALIA-COVID19"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	SPESE INVESTIMENTO FUNZ.DIDATTICO "RISORSE REGIONE UMBRIA SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA - COVID19"	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80
		6	SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. A CURA ITALIA-COVID19"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	PON AVVISO 4878 "SMART CLASS" 10.8.6A-FESRPN-UM-2020-56 PROGETTO FATATI SMART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO "RISORSE DECRETO RILANCIO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001	44,41	0,00	44,41	0,00	0,00	0,00	44,41
		10	PON AVVISO 19146 "LA SCUOLA TI AIUTA" 10.2.2A-FSEPN-UM-2020-63 MODULO LA SCUOLA AL TUO FIANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	PON AVVISO 20480 FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPN-UM-2021_110 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI EXART.1 C.697 L.234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



			B49J210039800							
		15	PROGETTI IN ESSERE PNRR. AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI CUP B44D22002310006	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		16	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	0,00	126.677,72	126.677,72	0,00	0,00	0,00	126.677,72
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.030,16	20.891,95	22.922,11	21.182,96	21.182,96	0,00	1.739,15
		1	uscite didattiche e viaggi istruzione	2.030,16	20.891,95	22.922,11	21.182,96	21.182,96	0,00	1.739,15
		2	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO "VOLI INTERNI SUL NOSTRO TERRITORIO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Attività di orientamento	944,35	183,58	1.127,93	965,29	965,29	0,00	162,64
		1	Attività di orientamento	944,35	183,58	1.127,93	965,29	965,29	0,00	162,64

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P			Progetti	14.427,53	15.524,38	29.951,91	10.014,24	10.014,24	0,00	19.937,67
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		1	PROGETTO SCACCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	progetti area ambiente, scienza e tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO FUTURO PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	P.N.S.D. AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		6	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6 D.L. 41/2021 "DECRETO SOSTEGNI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 C.1 LETT.. A D.M.N. 48/2021 PROGETTO IL FUTURO AL SICURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.313,23	12.829,38	19.142,61	7.133,24	7.133,24	0,00	12.009,37
		1	progetto diverse abilità	1.073,90	180,00	1.253,90	0,00	0,00	0,00	1.253,90
		2	progetto musicalia	186,61	3.204,14	3.390,75	3.205,00	3.205,00	0,00	185,75
		3	PROGETTI MOTORIA	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
		4	PROGETTO NUOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	progetto biblioteca	783,13	0,00	783,13	0,00	0,00	0,00	783,13
		6	progetti area intercultura, convivenza civile e cittadinanza attiva	4.269,59	0,00	4.269,59	0,00	0,00	0,00	4.269,59
		7	progetti area comunicazione, espressività e linguaggi	0,00	309,90	309,90	309,90	309,90	0,00	0,00
		8	PROGETTI ATTIVITÀ SPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO FATATI CAMPUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	fondazione carit: progetto I speak english, nous parlons francais, hablo espanol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	EX P15 PON avviso 1953 10.2.1A_FSEPON-UM-2017-32 "azioni specifiche per la scuola infanzia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	EX P11 PON avv. 10862 10.1.1A_FSEPON-UM-2017-46 interventi per il successo scolastico degli studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



		13	EX P16 PON avviso 1953: 10.2.2A_FSEPON-UM-2017-60 "competenze di base"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO CITTADINI D'EUROPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	PROGETTO PIANO DELLE ARTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	PON 2014/2020 AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "VIVI LA SCUOLA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	PON 2014/2020 AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021 PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "LA STRADA MAESTRA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	PROGETTO TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	FONDAZIONE CARIT "FOREIGN LANGUEGES..QUELLE PASSION!"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	PROGETTO CINEMA	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		21	FONDAZIONE CARIT BANDO N. 7/2022: "COSTRUIAMO UN CITTADINO EUROPEO"	0,00	8.005,34	8.005,34	2.488,34	2.488,34	0,00	5.517,00
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	637,26	1.995,00	2.632,26	1.881,00	1.881,00	0,00	751,26
		1	certificazioni lingua inglese	277,16	1.995,00	2.272,16	1.881,00	1.881,00	0,00	391,16
		2	certificazioni lingua francese	360,10	0,00	360,10	0,00	0,00	0,00	360,10
		3	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO HELLO! ALO! HOLA!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.477,04	700,00	7.177,04	0,00	0,00	0,00	7.177,04
		1	PROGETTI AUTONOMIA, FORMAZIONE E RETI TERRITORIALI	6.477,04	700,00	7.177,04	0,00	0,00	0,00	7.177,04
		2	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	FORMAZIONE ON LINE DIDATTICA A DISTANZA "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. C CURA ITALIA- COVID19"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

All'interno della categoria P progetti è ricompresa la scheda finanziaria P02019 - FONDAZIONE CARIT "FOREIGN LANGUEGES..QUELLE PASSION!" il cui saldo "differenza" di € 581,11 è stato oggetto di radiazione con decreto prot. n. 13619 del 22/12/2023 per maggiore accertamento rispetto alle risorse effettivamente spese ed erogate.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

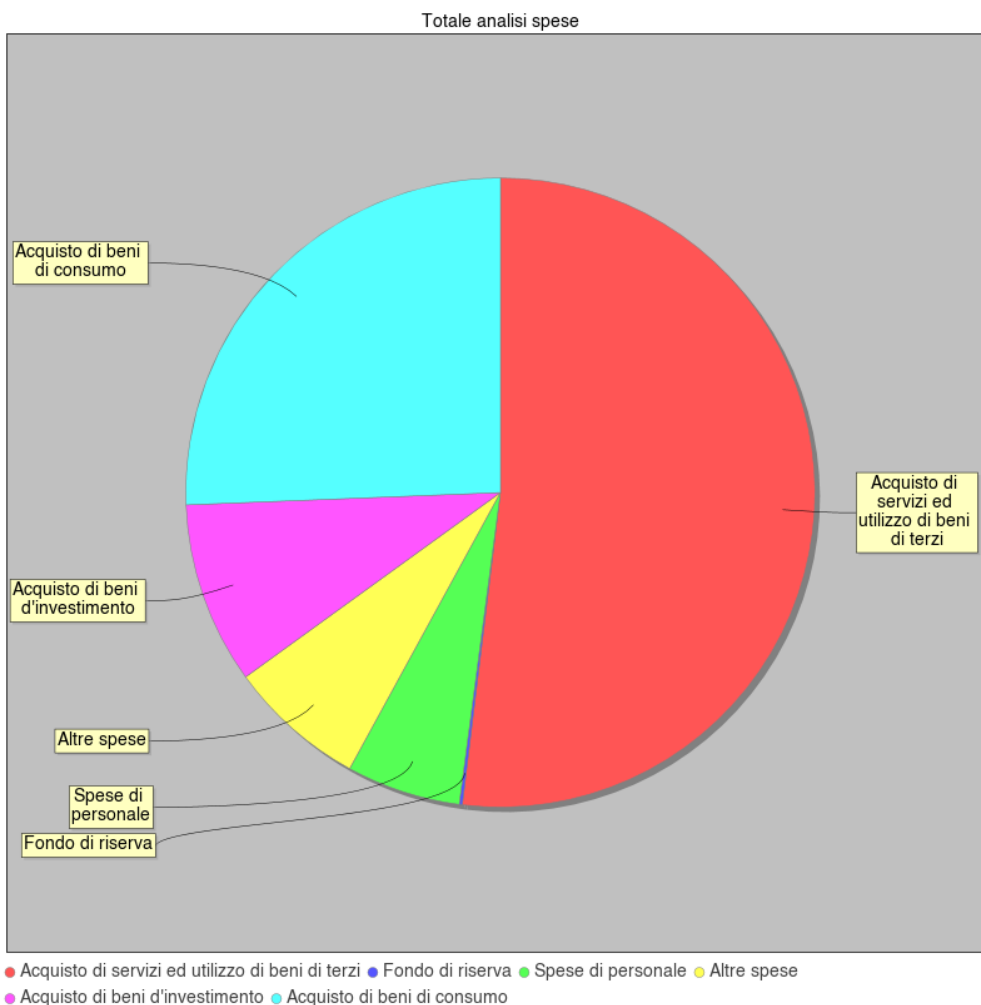
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

SPESA	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



	18.818,20
Acquisto di beni di consumo	21.657,62
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.401,57
Acquisto di beni d'investimento	127.181,29
Altre spese	7.502,52
Oneri straordinari e da contenzioso	66,70
Rimborsi e poste correttive	1.436,42
Fondo di riserva	100,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Si richiama la nota MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009 dove si davano indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2010: "l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare fino alla loro riscossione".

Essendo l'importo dei residui attivi di competenza del MIUR più alto del nostro avanzo di amministrazione 2009 si è determinata l'impossibilità a ridistribuire tale importo nei vari progetti, pertanto tale avanzo è stato inserito nell'aggregato Z - disponibilità da programmare - fino alla riscossione dei residui attivi.

La situazione che si era venuta a determinare nel nostro istituto è la seguente:

avanzo di amministrazione	
€	67.176,81
residui attivi competenza MIUR	
€	184.354,40
avanzo da inserire nell'aggregato "Z"	
€	67.176,81

Nel corso degli esercizi finanziari successivi sono state incassate reversali in c/residui attivi del MIUR per cui si è reso possibile diminuire gradualmente l'entità della disponibilità da programmare; l'importo della stessa ha subito variazioni anche in relazione alla radiazione di residui passivi/attivi di cui è stata verificata la condizione di inesigibilità.

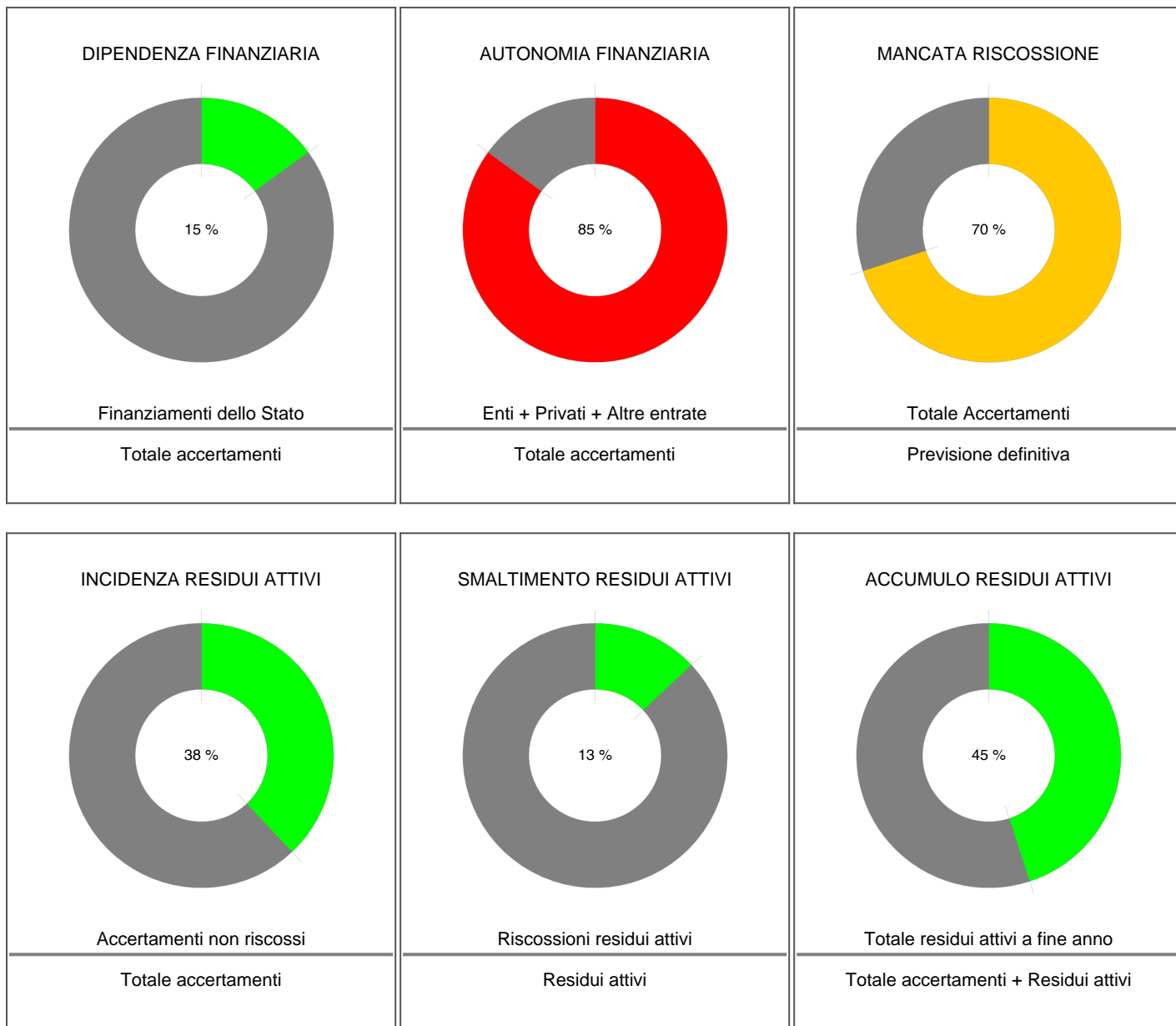
Alla data del 31/12/2023 la DDP è pari a € 42.330,19 come da risultanze del modello Hbis.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Situazione inventariale

Le operazioni di rivalutazione inventariale effettuate per l'anno 2023 con riferimento alla situazione dei beni al 31/12/2023 (con esclusione dei beni acquisiti nel 2° semestre 2023) ha prodotto la seguente situazione:

beni mobili esistenti al 01/01/2023 € 74.491,43 tot. beni 625

beni mobili acquisiti nel 2023 € 17.033,81 n. beni 65 (di cui € 17.033,81 acquisiti nel 1° semestre 2023; € 0,00 acquisiti nel 2° semestre 2023)

rivalutazione beni anno 2023 € - 23.687,62

discarico beni anno 2023 € 0,00 n. beni 1

totale beni mobili al 31/12/2023 € 67.837,62 tot. beni n. 689

Visto il P.O.F.;

considerato che la realizzazione dei progetti, previsti dal programma annuale, ha inteso promuovere la formazione dei ragazzi su competenze specifiche;

visto il monitoraggio dei risultati ottenuti;

si può attestare che gli stessi hanno consentito la piena attuazione degli obiettivi previsti.

Il conto consuntivo completo di tutti gli allegati previsti dall'art. 22 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 verrà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

TERNI, 01-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Loredana Marcantonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ilaria Santicchia

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA