



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "BEATO SIMONE FIDATI" - CASCIA
LOC. LA STELLA
06043 CASCIA (PG)
Codice Fiscale: 84002940546 Codice Meccanografico: PGIC80600T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

Prima di passare alla disamina dei modelli di cui si compone il c/consuntivo 2023 e analizzare quindi la gestione contabile del suddetto anno finanziario si forniscono di seguito i dati numerici afferenti la consistenza della popolazione scolastica sia per quanto riguarda la componente alunni sia quella relativa ai docenti e personale non docente.

Si riepilogano i dati generali dell'Istituto sia degli alunni dei quattro ordini di scuola sia del personale in servizio alla data del 15 marzo

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PGAA80601P	CASCIA	SCUOLA INFANZIA VIALE CAVOUR	42
PGAA80602Q	CASCIA	SCUOLA INFANZIA FRAZ. AVENDITA	13
PGEE80601X	CASCIA	SCUOLA PRIMARIA CASCIA	88
PGEE806021	CASCIA	SCUOLA PRIMARIA FRAZ. AVENDITA	0
PGAA80603R	MONTELEONE DI SPOLETO	SCUOLA INFANZIA MONTELEONE DI SPOLETO	9
PGEE806043	MONTELEONE DI SPOLETO	SCUOLA PRIMARIA MONTELEONE DI SPOLETO	9
PGMM80601V	MONTELEONE DI SPOLETO	SC.SEC.1° GRADO MONTELEONE DI SPOLETO	3
PGMM80602X	CASCIA	SC.SEC.1° GRADO CASCIA	72
PGRI038015	CASCIA	IPIA LOC. LA STELLA	33
PGPS03801X	CASCIA	LICEO SCIENTIFICO	63

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono attualmente frequentanti n. 332 alunni distribuiti su 24 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
2	2	4	64	22	42	64	3

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)
Prime		1		1	12		11		11	1	1
Seconde		1		1	23		23		23	1	0
Terze		1		1	20		20		20	1	0
Quarte		1		1	16		16		16	4	0
Quinte		1		1	18		18		18	0	0
Pluriclassi		1		1	9		9		9	0	0
Totale		6		6	98		97		97	7	1
Prime			2	2	27			27	27	3	0
Seconde			1	1	24			24	24	0	0
Terze			1	1	22			21	21	0	1
Pluriclassi		1		1	3		3	0	3	0	0
Totale		1	4	5	76		3	72	75	3	1

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

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 2: IPSIA e LICEO SCIENTIFICO

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti							
	Nu-mer-o clas-si corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi ($c=a+b$)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti ($h=f+g$)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni ($i=d-f$)
Prime	2		2	21		19		19	1	2	
Seconde	2		2	20		20		20	1	0	
Terze	2		2	24		23		23	1	1	
Quarte	1		1	15		15		15	0	0	
Quinte	2		2	19		19		19	1	2	
Totale	9		9	99		96		96	4	3	

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico reggente e il DSGA f.f., l'organico docente ed ausiliario-tecnico-amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario non risulta variato a quanto già comunicato in occasione del programma annuale 2024 alla data del 15 ottobre, che ad ogni modo viene nuovamente riportato, costituito da 94 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	32
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	14
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	71
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarob., cuoco, infer.) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	28

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2023 con provvedimento n. 8 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	898.229,12	Programmazione definitiva	898.229,12	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	456.487,02	Impegni	368.308,15	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 88.178,87
competenza	278.743,94	competenza	368.308,15	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	149.018,03	Pagamenti	14.963,28	44.490,54
residui	149.018,03	residui	14.963,28	44.490,54
Somme rimaste da riscuotere	177.743,08	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 177.743,08
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	36.008,87	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	213.751,95	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 213.751,95
			Saldo cassa iniziale (c)	192.755,03
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 450.997,52

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	441.742,10	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	379.256,35	379.256,35	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	19.435,66	19.435,66	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.280,00	29.280,00	100,00%
Contributi da privati	28.515,00	28.515,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	898.229,12	456.487,02	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		456.487,02	

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

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 13.630,18

Previsione definitiva € 13.630,18

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 428.111,92

Previsione definitiva € 428.111,92

Somme accertate € 0,00

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023	2	E	5.082,00	Progetto PON CARE - Il campus delle parole avviso 36723

Previsione definitiva	€	5.082,00	
Somme accertate	€	5.082,00	
Riscosso	€	4.319,70	
Rimaste da riscuotere	€	762,30	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	374.174,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023	3	E	164.644,23	PNRR AZIONE 2 autorizzato per euro 164,644,23, NEXT GENERATION LABS - Laboratori per le professioni digitali del futuro
28/06/2023	4	E	78.242,12	PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - Next generation classroom finanziamento totale euro 78.242,12
27/11/2023		E	68.298,00	Nuovo progetto ERASMUS+ KA122 VET
27/11/2023		E	62.990,00	Seconda Annualità ERASMUS+ KA121

Previsione definitiva	€	374.174,35	
Somme accertate	€	374.174,35	
Riscosso	€	226.473,57	
Rimaste da riscuotere	€	147.700,78	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	8.764,65
Variazioni in corso d'anno	€	9.968,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2023		E	3.869,33	Dotazione ordinaria 4/12 sett. dic. 2023
27/11/2023		E	501,48	Risorse PCTO A.F. 2023
29/12/2023		E	4.328,64	Integrazione dotazione ordinaria
29/12/2023		E	191,31	Integrazione dotazione ordinaria per sofferenza finanziaria
29/12/2023		E	1.077,89	Finanziamento per viaggi d'istruzione alunni bisognosi

Previsione definitiva	€	18.733,30	
Somme accertate	€	18.733,30	
Riscosso	€	18.733,30	

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Funzionamento amm.vo didattico € 17.314,05 - 02) Alternanza Scuola Lavoro L. n. 107/2015 € 1.419,25

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	176,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023	6	E	176,89	Ampliamento offerta formativa MIM

Previsione definitiva	€	176,89	
Somme accertate	€	176,89	
Riscosso	€	176,89	

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 525,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2023		E	242,00	Piano nazionale Formazione a.s. 22-23
30/10/2023		E	103,00	Valorizzazione Eccellenze a.s. 22-23
30/10/2023		E	180,47	Finanziamento attività progettuali PCTO

Previsione definitiva € 525,47
Somme accertate € 525,47
Riscosso € 525,47

Previsione definitiva delle sottovoci:
05) Altri finanziamenti Formazione, orientamento ecc € 242,00

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 29.280,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2023		E	29.280,00	Finanziamento comune di Cascia PNRR "Borgo dei Borghi"

Previsione definitiva € 29.280,00
Somme accertate € 29.280,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 29.280,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.661,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023	5	E	129,00	Contributo volontario alunni anno 2023
30/10/2023		E	2.809,00	Contributo assicurazione alunni anno 2024
27/11/2023		E	723,00	Contributo volontario delle famiglie a.s. 23-24

Previsione definitiva € 3.661,00
Somme accertate € 3.661,00
Riscosso € 3.661,00

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

Previsione iniziale € 8.000,00
Variazioni in corso d'anno € 16.029,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	E	12.048,00	Variazione su entrate da contributi genitori per uscite e viaggi d'istruzione a.s. 22/23
28/06/2023	1212	E	1.841,00	Contributo per certificazioni linguistiche

30/10/2023		E	1.500,00	Contributo mobilità Erasmus - assicurazione bagagli
27/11/2023		E	640,00	Contributo famiglie per uscita didattica

Previsione definitiva € 24.029,00
Somme accertate € 24.029,00
Riscosso € 24.029,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 25,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023	7	E	25,00	Quota assicurazione anno 23

Previsione definitiva € 25,00
Somme accertate € 25,00
Riscosso € 25,00

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023	8	E	200,00	Contributo per esibizione American Band Società Bella Italia Travel Agency
28/06/2023	9	E	500,00	Contributo per erogazione servizio di somministrazione merende a.s. 22-23

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

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2023		E	100,00	Contributo concorso "Nel nome del rispetto"

Previsione definitiva € 100,00
Somme accertate € 100,00
Riscosso € 100,00

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023	10	E	0,01	Interessi Banca d'Italia

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	813.214,10	316.509,79	38,92%
Progetti	84.415,02	51.798,36	61,36%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	600,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	898.229,12	368.308,15	
Avanzo di competenza		88.178,87	
Totale a pareggio		456.487,02	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 7.300,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2023		E	2/3	2.900,00	Dotazione ordinaria 4/12 sett. dic. 2023
30/10/2023		E	3/2	-200,00	Dotazione ordinaria 4/12 sett. dic. 2023
29/12/2023		E	2/3	2.000,00	Integrazione dotazione ordinaria

Previsione definitiva € 12.000,00
 Somme impegnate € 9.192,94
 Pagato € 9.192,94
 Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € 2.807,06

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 12.400,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.982,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2022	5	E	3/13	129,00	Contributo volontario alunni anno 2023
28/06/2023	7	E	3/11	25,00	Quota assicurazione anno 23
28/06/2023	10	E	3/13	0,01	Interessi Banca d'Italia
30/10/2023		E	2/3	706,84	Dotazione ordinaria 4/12 sett. dic. 2023
30/10/2023		E	3/8	259,70	Dotazione ordinaria 4/12 sett. dic. 2023
30/10/2023		E	3/11	2.809,00	Contributo assicurazione alunni anno 2024
30/10/2023		E	3/13	102,79	Dotazione ordinaria 4/12 sett. dic. 2023
30/10/2023		E	5/1	100,00	Dotazione ordinaria 4/12 sett. dic. 2023
27/11/2023		E	2/3	-217,84	Contributo volontario delle famiglie a.s. 23-24

27/11/2023		E	3/5	1.523,84	Contributo volontario delle famiglie a.s. 23-24
27/11/2023		E	3/8	121,00	Contributo volontario delle famiglie a.s. 23-24
27/11/2023		E	3/11	-704,00	Contributo volontario delle famiglie a.s. 23-24
30/11/2023	1	C	2/1	610,19	Assestamento per copertura capitoli deficitari
30/11/2023	1	C	3/5	1.188,66	Assestamento per copertura capitoli deficitari
29/12/2023		E	2/1	2.328,64	Integrazione dotazione ordinaria

Previsione definitiva € 21.382,83
Somme impegnate € 15.753,14
Pagato € 15.753,14
Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **5.629,69**

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 1.177,06
Variazioni in corso d'anno € 2.812,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	6	E	2/1	176,89	Ampliamento offerta formativa MIM
28/06/2023	9	E	2/1	200,00	Contributo per erogazione servizio di somministrazione merende a.s. 22-23
28/06/2023	9	E	2/3	300,00	Contributo per erogazione servizio di somministrazione merende a.s. 22-23
28/06/2023	1212	E	5/3	1.841,00	Contributo per certificazioni linguistiche
30/10/2023		E	5/4	103,00	Valorizzazione Eccellenze a.s. 22-23
29/12/2023		E	2/1	191,31	Integrazione dotazione ordinaria per sofferenza finanziaria

Previsione definitiva € 3.989,26
Somme impegnate € 3.716,75
Pagato € 3.716,75
Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **272,51**

Attività - A03.14 - AREA INTERNA VALNERINA - IS.02.d Laboratori didattici territoriali sc. primaria

AREA INTERNA VALNERINA - IS,02.d

Previsione iniziale € 44.152,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 44.152,40
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **44.152,40**

Attività - A03.16 - LABORATORI GREEN, sostenibili innovativi scuole secondo ciclo

LABORATORI GREEN, sostenibili innovativi scuole secondo ciclo Avviso 22550/2022 Azione 13.1.4A

Previsione iniziale € 130.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	1	C	1/3	-1.950,00	Assestamento per copertura capitoli deficitari
30/11/2023	1	C	1/4	1.973,92	Assestamento per copertura capitoli deficitari
30/11/2023	1	C	4/3	-23,92	Assestamento per copertura capitoli deficitari

Previsione definitiva	€	130.000,00
Somme impegnate	€	60.680,36
Pagato	€	60.680,36
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	69.319,64

Attività - A03.17 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - Avviso 38007/2022 Azione13.1.5A

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

Previsione definitiva	€	75.000,00
Somme impegnate	€	65.730,99
Pagato	€	65.730,99
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	9.269,01

Attività - A03.18 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1 - Next digital classroom

PIANO SCUOLA 4.0 codice identificativo: M4C1I3.2 - 2022-961-P-22776

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	78.242,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	4	E	4/3	78.242,12	PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - Next generation classroom finanziamento totale euro 78.242,12
30/11/2023	1	C	1/3	1.044,90	Assestamento per copertura capitoli deficitari
30/11/2023	1	C	1/4	4.644,50	Assestamento per copertura capitoli deficitari
30/11/2023	1	C	4/3	-5.689,40	Assestamento per copertura capitoli deficitari

Previsione definitiva	€	78.242,12
Somme impegnate	€	5.689,40
Pagato	€	5.689,40
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	72.552,72

Attività - A03.19 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - Next generation labs

PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - Codice identificativo: M4C1I3.2-2022-962-P-22738

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	164.644,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	3	E	1/3	16.464,42	PNRR AZIONE 2 autorizzato per euro 164,644,23, NEXT GENERATION LABS - Laboratori per le professioni digitali del futuro
28/06/2023	3	E	3/14	16.464,42	PNRR AZIONE 2 autorizzato per euro 164,644,23, NEXT GENERATION LABS - Laboratori per le professioni digitali del futuro
28/06/2023	3	E	4/3	131.715,39	PNRR AZIONE 2 autorizzato per euro 164,644,23, NEXT GENERATION LABS - Laboratori per le professioni digitali del futuro
30/11/2023	1	C	1/4	8.957,26	Assestamento per copertura capitoli deficitari
30/11/2023	1	C	4/3	-8.957,26	Assestamento per copertura capitoli deficitari

Previsione definitiva	€	164.644,23
Somme impegnate	€	26.719,22
Pagato	€	26.719,22
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	137.925,01

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale	€	2.779,67
Variazioni in corso d'anno	€	681,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2023		E	3/12	180,47	Finanziamento attività progettuali PCTO
27/11/2023		E	2/3	150,00	Risorse PCTO A.F. 2023
27/11/2023		E	3/12	351,48	Risorse PCTO A.F. 2023

Previsione definitiva	€	3.461,62
Somme impegnate	€	601,09
Pagato	€	601,09
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	2.860,53

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	9.166,12
Variazioni in corso d'anno	€	15.265,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	1	E	3/12	12.048,00	Variazione su entrate da contributi genitori per uscite e viaggi d'istruzione a.s. 22/23
30/10/2023		E	3/12	1.500,00	Contributo mobilità Erasmus - assicurazione bagagli
27/11/2023		E	3/12	640,00	Contributo famiglie per uscita didattica
30/11/2023	1	C	3/12	-21,00	Assestamento per copertura capitoli deficitari
30/11/2023	1	C	9/1	21,00	Assestamento per copertura capitoli deficitari
29/12/2023		E	3/12	1.077,89	Finanziamento per viaggi d'istruzione alunni bisognosi

Previsione definitiva	€	24.432,01
Somme impegnate	€	22.268,00
Pagato	€	22.268,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	2.164,01

Attività - A05.15 - Mobilità per l'apprendimento individuale ERASMUS+

Mobilità per l'apprendimento individuale- Programma Erasmus+ Attività KA1

Previsione iniziale	€	121.720,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	121.720,00
Somme impegnate	€	106.157,90
Pagato	€	106.157,90
Rimasto da pagare	€	0,00

Residua disponibilità finanz	€	15.562,10
-------------------------------------	----------	------------------

Attività - A05.20 - ERASMUS+ INAPP KA122 VET "MAT CASCIA"

ERASMUS+ INAPP KA122 VET "MAT CASCIA" Progetto n. 2023-1-IT01-KA122-VET-000130809

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 68.298,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2023		E	3/12	68.298,00	Nuovo progetto ERASMUS+ KA122 VET

Previsione definitiva € 68.298,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **68.298,00**

Attività - A05.21 - Mobilità per l'apprendimento individuale ERASMUS+ Seconda Annualità

Mobilità per l'apprendimento individuale ERASMUS+ Seconda Annualità KA121-SCH-000142764

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 62.990,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2023		E	3/12	62.990,00	Seconda Annualità ERASMUS+ KA121

Previsione definitiva € 62.990,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **62.990,00**

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 2.901,63
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 2.901,63
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **2.901,63**

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti POF in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": Tablet entra in classe, Webquest, Respira la Vita, Stampa 3D

Previsione iniziale € 6.106,31
Variazioni in corso d'anno € -2.403,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	1	C	2/3	-2.403,07	Assestamento per copertura capitoli deficitari

Previsione definitiva	€	3.703,24
Somme impegnate	€	1.054,51
Pagato	€	1.054,51
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	2.648,73

Progetti - P01.10 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso 10812 del 13/05/2021

Previsione iniziale	€	105,13
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	105,13
Somme impegnate	€	105,13
Pagato	€	105,13
Rimasto da pagare	€	0,00

Residua disponibilità finanz	€	0,00
-------------------------------------	----------	-------------

Progetti - P01.11 - FESR REACT EU - Digital board

FESR REACT EU - Digital board avviso 28966 del 06/09/2021

Previsione iniziale	€	81,56
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	81,56
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Residua disponibilità finanz	€	81,56
-------------------------------------	----------	--------------

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti POF in ambito "Umanistico e sociale": Progetto lettura, La Scuola per tutti, Maneggiare con cura, Affettività e sessualità, Giochiamo con la Grammatica

Previsione iniziale	€	6.600,83
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	1	C	2/1	-1.000,00	Assestamento per copertura capitoli deficitari
30/11/2023	1	C	2/3	-1.040,00	Assestamento per copertura capitoli deficitari
30/11/2023	1	C	3/1	2.040,00	Assestamento per copertura capitoli deficitari

Previsione definitiva	€	6.600,83
Somme impegnate	€	6.199,00
Pagato	€	6.199,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Residua disponibilità finanz	€	401,83
-------------------------------------	----------	---------------

Progetti - P02.6 - Progetto "ESC" English Spoken Communication

Progetto "ESC" - potenziamento delle competenze di Lingua Inglese con esperto madrelingua

Previsione iniziale	€	1.935,92
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 864,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2023		E	3/2	100,00	Contributo concorso "Nel nome del rispetto"
30/11/2023	1	C	3/2	764,08	Assestamento per copertura capitoli deficitari

Previsione definitiva € 2.800,00
 Somme impegnate € 2.800,00
 Pagato € 2.800,00
 Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P02.7 - Laboratorio Teatrale

Laboratorio Teatrale, attività laboratoriale rappresentazioni teatrali

Previsione iniziale € 2.431,01
 Variazioni in corso d'anno € 1.838,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	8	E	3/7	200,00	Contributo per esibizione American Band Società Bella Italia Travel Agency
30/11/2023	1	C	3/7	1.638,99	Assestamento per copertura capitoli deficitari

Previsione definitiva € 4.270,00
 Somme impegnate € 4.270,00
 Pagato € 4.270,00
 Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P02.9 - WEBEDITING 10.2.2A - FESPON- UM - 2017-34

WEBEDITING 10.2.2A - FESPON- UM - 2017-34

Previsione iniziale € 1.798,85
 Variazioni in corso d'anno € -1.798,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	1	C	9/1	-1.798,85	Assestamento per copertura capitoli deficitari

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P02.12 - Progetto di socialità apprendimenti e accoglienza

Progetto di socialità apprendimenti e accoglienza -Avviso 33956/2022

Previsione iniziale € 26.328,02
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 26.328,02
 Somme impegnate € 17.999,95
 Pagato € 17.999,95
 Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **8.328,07**

Progetti - P02.13 - PON CARE -Il campus delle parole

PON CARE -Il campus delle parole avviso 36723

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	2	E	3/1	5.082,00	Progetto PON CARE - Il campus delle parole avviso 36723

Previsione definitiva € 5.082,00
Somme impegnate € 3.146,97
Pagato € 3.146,97
Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **1.935,03**

Progetti - P02.14 - "BORGO DEI BORGHI" Prog. PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE COMUNE CASCIA

"BORGO DEI BORGHI" Progetto "PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE CASCIA"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 29.280,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2023		E	3/4	9.760,00	Finanziamento comune di Cascia PNRR "Borgo dei Borghi"
30/10/2023		E	4/3	19.520,00	Finanziamento comune di Cascia PNRR "Borgo dei Borghi"

Previsione definitiva € 29.280,00
Somme impegnate € 12.691,00
Pagato € 12.691,00
Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **16.589,00**

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 1.006,87
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.006,87
Somme impegnate € 960,00
Pagato € 960,00
Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **46,87**

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 3.709,37
Variazioni in corso d'anno € 242,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2023		E	9/2	242,00	Piano nazionale Formazione a.s. 22-23

Previsione definitiva € 3.951,37
Somme impegnate € 1.475,80
Pagato € 1.475,80
Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **2.475,57**

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 1.206,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.206,00
Somme impegnate € 1.096,00
Pagato € 1.096,00
Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **110,00**

SPESE PER TIPOLOGIA SU ATTIVITA' E PROGETTI

	Spese di personale	Beni di Consumo	Servizi Esterni	Acquisti di beni d'investimenti	Altre spese	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
	1	2	3	4	5	8	9		
A01		6.636,94	2.556,00					12.000,00	9.192,94
A02		2.989,00	12.387,90		376,24			21.382,83	15.753,14
A03	21.571,00	1.772,75	2.321,14	134.927,83	1.944,00			496.028,01	162.536,72
A04		601,09	0,00					3.461,62	601,09
A05			128.404,90				21,00	277.440,01	128.425,90
A06		0,00						2.901,63	0,00
<i>PROGETTI P01 IN AMBITO SCIENTIFICO</i>		1.159,64	0,00	0,00			0,00	3.889,93	1.159,64
<i>PROGETTI P02 IN AMBITO UMANISTICO</i>	6.746,93	0,00	27.668,99	12.691,00			0,00	74.360,85	47.106,92
<i>PROGETTI P03 CERT.e Corsi Prof.</i>			960,00					1.006,87	960,00
<i>PROGETTI FORMAZ. PERSONALE P04</i>	1.000,00		475,80				0,00	3.951,37	1.475,80
<i>ALTRI PROGETTI P05 gare e concorsi</i>					1.096,00			1.206,00	1.096,00
TOTALE	29.317,93	13.159,42	174.774,73	147.618,83	3.416,24	0,00	21,00	897.629,12	368.308,15
<i>Fondo di riserva</i>								600,00	
								898.229,12	368.308,15

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	192.755,03
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	278.743,94	
b) in conto residui	€	149.018,03	
		Totale	€ 427.761,97
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	368.308,15	
d) in conto residui	€	14.963,28	
		Totale	€ 383.271,43
Fondo di cassa a fine esercizio		€	237.245,57
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	213.751,95	
- Residui passivi	€	0,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	450.997,52

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	169.303,32	86.921,96	256.225,28
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	169.303,32	86.921,96	256.225,28
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	263.950,35	-50.198,40	213.751,95
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	192.755,03	44.490,54	237.245,57
Totale disponibilità	456.705,38	-5.707,86	450.997,52
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	626.008,70	81.214,10	707.222,80
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	14.963,28	-14.963,28	0,00
Totale Debiti	14.963,28	-14.963,28	0,00
Consistenza patrimoniale	611.045,42	96.177,38	707.222,80
TOTALE PASSIVO	626.008,70	81.214,10	707.222,80
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	263.950,35	-78.923,45	185.026,90	149.018,03	36.008,87	177.743,08	213.751,95
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.963,28	0,00	14.963,28	14.963,28	0,00	0,00	0,00

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	29.317,93	7,96%
02	Acquisto di beni di consumo	13.159,42	3,57%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174.774,73	47,45%
04	Acquisto di beni d'investimento	147.618,83	40,08%
05	Altre spese	3.416,24	0,93%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	21,00	0,01%
	Totale generale	368.308,15	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 non è stata effettuata poiché non è stato aperto il fondo in quanto non previsto. Si dichiara inoltre che non esiste il c/c postale intestato a questa istituzione scolastica.

Si dichiara che per l'anno 2023 non si sono tenute gestioni fuori bilancio

Si comunica, che ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 89/2014, i pagamenti delle fatture sono stati effettuati entro la scadenza di 30 giorni dal ricevimento delle fatture o comunque entro il termine in esse indicato, tranne per la seguenti fatt.:

Fatt.n.	Data fattura	Denominazione Fornitore	Data scadenza	Data pagamento	Motivazione
PA16_23	04/05/2023	Carla De Angelis	04/06/2023	05/06/2023	Scadenza di giorno festivo
Fatt. n. 58	29/08/2023	Emporio Emili	22/09/2023	25/09/2023	Accordo con il Fornitore
Fatt. n. 1023276442	03/11/2023	Poste Italiane	03/12/2023	05/12/2023	Scadenza di giorno festivo

A tal proposito si dichiara che per l'anno 2023 l'indice di tempestività dei pagamenti è pari:

I° trimestre -4,98, II° trimestre -25,59, III° trimestre -18,16, IV° trimestre -11,08.

Ciò significa che in media le fatture sono state pagate con 18,19 giorni di anticipo.

Infine con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che non risultano debiti – somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2023, apposita dichiarazione è stata oggetto di specifica comunicazione di assenza posizione debitorie caricata sulla piattaforma PCC del sito MEF il giorno 31/01/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosella Tonti