



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO "F.P. MICHETTI"
Via G.D'Annunzio 56/B – 66023 Francavilla al Mare (CH)

Tel: +39 085 4912097

Cod. Mecc. CHIC82700Q

e mail: chic82700q@istruzione.it Pec: chic82700q@pec.istruzione.it

Sito web: www.icmichettifrancavilla.edu.it

I.C. "F.P.MICHETTI"-FRANCAVILLA AL MARE Prot. 0003256 del 11/04/2024 VI-3 (Uscita)
--

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2023**

Il Dirigente Scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023
, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi prot. 3179 del
10.04.2024;
Valutati i dati di bilancio,

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela BIANCO

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023,
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2023, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti al fine di

ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

A conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con l'art. 22 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'Istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'anno finanziario 2023.

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

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	Media bambini per sezione (f/c)
/	9	9	202	/	211	211	11	23,44

.....

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	2	3	5	95	/	28	68	96	4	1	19,2
Seconde	/	3	3	6	107	/	47	61	108	5	1	18
Terze	/	3	2	5	99	/	58	44	102	7	3	20,4
Quarte	/	3	2	5	85	/	43	43	86	7	1	17,2
Quinte	/	2	3	5	94	/	40	56	96	9	2	19,2
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	13	13	26	480	/	216	272	488	32	8	18,77
Prime	/	4	/	4	65	/	67	/	67	7	2	16,75
Seconde	/	4	/	4	69	/	71	/	71	6	2	17,75
Terze	/	3	/	3	62	/	64	/	64	4	2	21,33
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	11	/	11	196	/	202	/	202	17	6	18,36

Dati Personale - Data di riferimento: 15 Marzo 2024

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti di religione incaricati annuali part-time	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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>	129
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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 (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

Sono stati inoltre nominati, con contratto fino al 15 aprile 2024, n. 1 collaboratore scolastico PNRR e n. 1 collaboratore scolastico Agenda Sud.

Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo

La norma ministeriale fondamentale è l'art. 22 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche).

Sulla base del Programma Annuale anno 2023 per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 e delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio d'Istituto si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione P.T.O.F..

Il funzionamento amministrativo e didattico

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione di questo Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto far a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche della Scuola;
- delle strutture di cui la Scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie

Impiego delle risorse umane e finanziarie

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 impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

1. confermare e possibilmente migliorare ancora l'immagine dell'Istituto e la qualità di quanto effettivamente "percepito" all'esterno rispetto all'"agito", dando a quest'ultimo ogni opportuna visibilità;
2. promuovere la formazione in servizio, l'aggiornamento e l'auto-aggiornamento sia dei docenti che del personale A.T.A.;
3. motivare all'apprendimento e favorire il saper essere e il saper fare, anche attraverso la proposta di attività talvolta anche diverse da quelle strettamente attinenti ai profili di uscita, ma di fondamentale importanza e utili ai fini della formazione integrale della persona;
4. intensificare interventi destinati ad alunni delle classi ponte (continuità);
5. garantire interventi didattici integrativi, di sostegno e di recupero relativamente agli esiti di apprendimento valutati come "insufficienti" e al peso di essi;
6. assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa e competitiva;
7. garantire pari opportunità agli studenti tenendo in debita considerazione i loro bisogni;
8. avvalersi, in relazione ad alcune attività e progetti, di qualificati esperti esterni ed istituzioni, nell'ottica di una collaborazione integrata;
9. migliorare il servizio per l'utenza interna ed esterna dell'istituto.

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre.

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Le scelte per gli interventi, le Attività ed i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli:

- Mod. H - Conto Finanziario
- Mod. I - Rendiconto prog./attività
- Mod. J - Situazione amm.va definitiva
- Mod. K - Conto Patrimonio
- Mod. L - Elenco Residui
- Mod. M - Spese personale
- Mod. N - Riepilogo spese

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 469 del 30.01.2023 – verbale n. 152 .

Le modifiche a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni, regolarmente approvate dal Consiglio d'Istituto:

- Variazioni da n. 1 a n. 21- delibera n. 474, verbale n. 153 del 18.05.2023
- Variazioni da n. 22 a n. 34 – delibera n. 490, verbale n. 155 dell'11.12.2023
- Variazioni da n. 35 a n. 36– delibera n. 515, verbale n. 156 del 08.02.2023

Le entrate e le spese sono analiticamente specificate nel Mod. H.

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2023, per quanto riguarda la gestione contabile dell'Istituto Comprensivo Statale F. P. Michetti non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			104.743,12
	Competenza	199.203,28	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	16.857,87	
	Totale (1)	216.061,15	
	Competenza	119.688,90	
SOMME PAGATE			
	Residui	36.446,74	
	Totale (2)	156.135,64	
Differenza (1-2)			59.925,51
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			164.668,63

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro **89.937,15** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	81.382,39	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	16.624,00	
	Totale (1)	98.006,39	
	Esercizio Corrente	171.447,87	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.290,00	
	Totale (2)	172.737,87	
Differenza (1-2)			-74.731,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			164.668,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			89.937,15

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -10.551,10 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	280.585,67
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	291.136,77
AVANZO ESERCIZIO 2023	-10.551,10

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 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	33.527,58
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	33.527,58

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	68.880,10
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	68.880,10

Aggregato 02 voce 03 – ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	3.318,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	3.318,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03/01 – NEXT GENERATION EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	17	Assegnazione saldo finanziamento PNRR Ditattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03/02 – NEXT GENERATION EU – PNRR- M4C1-Investimento 3.2-scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2023	21	Risorse NEXT GENERATION EU – PNRR- M4C1-Investimento 3.2-scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom	154.128,78
Previsione definitiva			154.128,78
Somme Riscosse			77.064,39
Somme da riscuotere			77.064,39
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.910,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	24	Assegnazione fondi a.f. 2023 – DL 104/2013 articolo 8 comma 1 Orientamento	208,47
26/10/2023	25	Assegnazione fondi a.f. 2023 funzionameto amministrativo-didattico sett.-dic. 2023	7.287,67
20/12/2023	35	A.F. 2023 integrazione funzionamento amministrativo didattico	8.152,74
21/12/2023	36	A.F. 2023 integrazione funzionamento amministrativo didattico	343,82
Previsione definitiva			30.902,75
Somme Riscosse			30.902,75
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05– ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	22	Contributi per tirocinanti Università degli Studu di Teramo	600,00
26/10/2023	23	Contributo Università Europea di Roma per tirocinanti	100,00
20/11/2023	31	Contributo Università degli Studi di Cassino per tirocinanti	900,00
06/12/2023	34	Contributo Università degli Studi di Macerata per tirocini studenti	275,00
Previsione definitiva			1.875,00
Somme Riscosse			1.875,00
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
22/03/2023	16	Assegnazione risorse Campagna premio Dgi e Lode	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			2.500,00
Somme da riscuotere			0,00
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
31/01/2023	1	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione in Spagna	11.648,00
31/01/2023	2	Contributo genitori alunni scuola primaria per uscita Teatro Tosti Ortona	533,50
31/01/2023	3	Contributo genitori alunni scuola secondaria per partecipazione uscita didattica teatro Tosti Ortona	275,00
31/01/2023	4	Contributo genitori alunni per partecipazione viaggio d'istruzione in Francia	27.720,00
31/01/2023	5	Contributo genitori alunni per partecipazione settimana bianca	5.375,00
24/02/2023	7	Contributo genitori alunni per stage linguistico in Spagna	1.248,00
24/02/2023	9	Contributo genitori alunni per partecipazione uscita didattica del 24.02.2023 Museo Scienze Biomediche di Chieti	250,08
07/03/2023	10	Contributo genitori alunni per partecipazione Campus Policoro – acconto	6.000,00
07/03/2023	11	Contributo genitori alunni sc. primarie per uscite didattiche a Chieti – 3^A e 3^C Alento	300,22

22/03/2023	12	Contributo genitori alunni per viaggio d'Istruzione in Francia	2.604,00
22/03/2023	13	Contributo genitori alunni per viaggio a Policoro - saldo	5.285,00
22/03/2023	14	Contributo genitori alunni per uscite didattiche sul territorio – ditta Fratarcangeli	222,75
22/03/2023	15	Contributo genitori alunni scuola media per viaggio d'istruzione a Roma	3.272,08
21/04/2023	18	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione Bosco di Bomarzo cl. 2^D e B scuola media	2.226,60
08/05/2023	19	Contributo genitori alunni sc. secondaria di primo grado per uscite e viaggi d'istruzione	3.505,35
08/05/2023	20	Contributo genitori alunni sc. primaria per partecipazione uscite e visite guidate	5.598,90
16/11/2023	27	Contributo genitori alunni cl. 5^A e 5^C plrso Alento per uscite didattica del 14.11.2023 ad Ortona	275,10
27/11/2023	30	Contributo genitori alunni per uscite didattica del 29.11.2023 Teatro Massimo di Pescara	600,00
30/11/2023	32	Contributo genitori alunni per uscite didattiche del 4 e 5 dicembre 2023	520,32
30/11/2023	33	Contributo genitori alunni per uscita didattica del 20.12.2023 a Castelcastagna	760,74
Previsione definitiva			78.220,64
Somme Riscosse			78.220,64
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	29	Contributo genitori alunni per quota assicurativa	1.611,00
Previsione definitiva			1.611,00
Somme Riscosse			1.611,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	28	Contributo personale docente e ata per copertura assicurativa dal 09.12.2023 al 08.12.2024	459,00
Previsione definitiva			459,00
Somme Riscosse			459,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 6 voce 8 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2023	6	Contributo per Progetto "Disegniamo con PHI Hotels" – Xenia s.p.a.	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 6 voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2023	8	Contributo genitori alunni per partecipazione alunni esami Starters presso Athena Docet	799,50
16/11/2023	26	Contributo genitori alunni per partecipazione alunni corso certificazione lingua inglese	5.100,00
Previsione definitiva			5.899,50
Somme Riscosse			5.899,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 8 voce 4 – RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	29	Contributo genitori alunni per quota assicurativa	171,00
Previsione definitiva			171,00
Somme Riscosse			171,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
382.993,35	280.585,6702	199.203,28	81.382,39	102.407,68

AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 49.513,60

In riferimento all'avanzo di amministrazione vincolato utilizzato si relaziona quanto segue:

A01/02 RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. N. 34/2020	€ 1.600,00	La nota Ministeriale prot. 23072 del 30/09/2020 ha previsto l'assegnazione di fondi per l'anno scolastico 2020 per assistenza psicologica. Si tratta di una assegnazione integrativa dei fondi già erogati ai sensi dell'art. 231 comma 1 del DL 34/2020 e finalizzata allo scopo indicato nell'assegnazione (supporto psicologico o altri servizi di assistenza medico specialistica). Provenienza dei fondi MIUR
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 0,50	Risorse derivanti dai contributi delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado aderenti all'assicurazione contro gli infortuni
A03/01 DIDATTICA	€ 400,00	€ 400,00 Nota M.I.prot. n. 11705 del 25.03.2022 – risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini
A03/03 ART. 32 D.L.41/2020	€ 0,60	Risorse DDI Regioni Mezzogiorno art. 31 DL 41/2021.Tale somma, non essendo stata utilizzata entro il 30.06.2022, sarà oggetto di restituzione
A03/05 ANIMATORE DIGITALE formazione del personale interno	€ 1.024,65	Progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Articolo 1, comma 512, della L. 30.12.2020 , n.178. Decreto del Ministro dell'Istruzione 11.08.2022, n.222 articolo 2- "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI" nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4- Componente 1 – del PNRR .
A03/07 PNRR-M4C1-Investimento 3.2-scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom	€ 650,71	Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi
A05/01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 574,77	Provenienza dei Fondi: contributi genitori alunni
A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 934,81	Provenienza dei fondi MIUR
P01/02 PROGETTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	€ 2.464,00	“Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - Scuole GIUGNO 2022” – M1C1 PNRR finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.
P02/02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 980,24	Provenienza dei fondi MIUR , quota per alunni diversamente abili.

P04/02 ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02- KA121-SCH-000067168	€ 28.840,76	Sovvenzione da parte dell'Agenzia Nazionale Indire per l'azione Erasmus+ Azione KA1 – progetti di mobilità Enti accreditati Settore Scuola
Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 8.442,56	Provenienza dei Fondi: finanziamenti dall'Unione Europea . Il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE si è chiuso ed in fondi in avanzo saranno utilizzati per progetti di formazione didattica rivolti agli alunni e per l'acquisto di materiale didattico funzionali al percorso formativo.
	€ 3.600,00	Sostegno finanziario per i patti di comunità a.s.2020/2021 - Provenienza dei fondi MIUR
TOTALE	€ 49.513,60	

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti.

Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;

Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, a consuntivo si può affermare che quasi tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Per quel che concerne le spese per i progetti previsti in sede di Programma Annuale 2023 se ne può riassumere l'andamento finanziario attraverso il modello I. Le voci riportate nel modello I, nel loro insieme, danno una lettura complessiva dell'andamento e del grado di attuazione di tutti i progetti attuati nel corso dell'esercizio finanziario, e precisamente si riferiscono: alla dotazione finanziaria del progetto (previsione definitiva) alla spesa effettivamente impegnata a fine esercizio 2023. Per quanto attiene alle spese effettuate dalla Scuola, si precisa che l'ammontare dei mandati di pagamento per ogni aggregato di spesa è stato contenuto entro i limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. Si dichiara, altresì, che i singoli mandati di pagamento sono stati emessi esclusivamente a favore dei diretti beneficiari, e che essi sono stati tutti regolarmente documentati e quietanzati. Le pezze giustificative delle spese (fatture o altri documenti fiscalmente validi, mandati di pagamento) sono state registrate negli appositi partitari, che fanno parte integrante della documentazione del Conto Consuntivo 2023.

Tutte le operazioni contabili sono state effettuate per il tramite del conto corrente IT 71107601033200001048452724, intestato a questa Scuola presso l'istituto cassiere Poste Italiane.

Il fondo a disposizione del D.S.G.A. per le minute spese non è stato implementato.

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA– 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			6.158,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	25	Assegnazione fondi a.f. 2023 funzionamento amministrativo-didattico sett. – dic. 2023	1.500,00
20/12/2023	35	A.F. 2023 integrazione funzionamento amministrativo didattico	5.000,00
		TOTALE VARIAZIONI	6.500,00
Previsione definitiva			12.658,82
Somme Pagate			1.480,40
Somme da pagare			5.711,51
Economie			5.466,91
Radiazione residuo passivo			0,02
Economie dopo radiazioni			5.466,93
Somme pagate a residuo			2.781,56
Le risorse sono state utilizzate per l'acquisto di batterie e piastre per n. 2 defibrillatori presenti nell'Istituto; un fasciatoio ad uso della scuola materna; materiale di ferramenta. Si è provveduto alla radiazione di un residuo passivo di € 0,02, derivante dal pagamento di un minore importo IVA su fattura della ditta Blu Mapul. Sono state pagate a residuo le fatture della Ditta Blu Mapul e del DPO Lombardi.			
Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – 02 RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. N. 34/2020			
Previsione iniziale			1.600,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.600,00
La nota Ministeriale prot. 23072 del 30/09/2020 ha previsto l'assegnazione di fondi per l'anno scolastico 2020 per assistenza psicologica. Si tratta di una assegnazione integrativa dei fondi già erogati ai sensi dell'art. 231 comma 1 del DL 34/2020 e finalizzata allo scopo indicato nell'assegnazione (supporto psicologico o altri servizi di assistenza medico specialistica). Tali fondi non sono stati utilizzati, in quanto il comune di Francavilla al Mare fornisce uno sportello psicologico gratuito per la scuola.			

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – 03 RISORSE EX ART. 58 C.4 lettera b) D.L. N. 73/2021	
Previsione iniziale	0,07
Somme Pagate	0,07
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00
Somme pagate a residuo	129,70
Sono state restituite le economie dei fondi assegnati dall'art. 58 comma 4 lettera b) D.L. n. 73/2021; pagata la fattura a residuo della Ditta D'Angelo Forniture.	

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – 06 RISORSE EX ART. 58 C.4 lettera a) D.L. N. 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	0,00
Economie	0,00
Somme pagate a residuo	1.600,00
E' stato effettuato il pagamento del residuo passivo riguardante il compenso dell'RSPP.	

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – 07 RISORSE EX ART. 39 bis C.1 lettera b) D.L. N. 115/2022			
Previsione iniziale			1.625,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	25	Assegnazione fondi a.f. 2023 funzionamento amministrativo-didattico sett-dic 2023	0,02
Previsione definitiva			1.625,83
Somme Pagate			1.625,83
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Le risorse, assegnate con nota prot. n. 52965 del 18.11.2022, art 39 bis comma 1 D.L. .9.08.2022 n. 115 lettera b), da utilizzare per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti sono state utilizzate per l'acquisto di materiale igienico e sanitario, materiale di pulizia.			

Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			17.386,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	25	Assegnazione fondi a.f. 2023 funzionamento amministrativo - didattico settembre-dicembre 2023	3.900,00
16/11/2023	28	Contributo personale docente e ATA per copertura assicurativa dal 09.12.2023 al 08.12.2024	459,00
16/11/2023	29	Contributo genitori alunni per quota assicurativa	1.782,00
20/12/2023	35	A.F. 2023 integrazione funzionamento amministrativo - didattico	2.066,00
TOTALE VARIAZIONI			8.207,00
Previsione definitiva			25.593,31
Somme Pagate			5.625,84
Somme da pagare			9.298,29
Economie			10.669,18
Somme pagate a residuo			11.122,55
In questo aggregato si è provveduto ad effettuare la liquidazione a residuo : della somma relativa al contratto stipulato con il Responsabile manutenzione sito web, alla liquidazione del servizio di assistenza hardware e software, e il pagamento della polizza Ife e assicurazione infortuni alunni e personale; pagamento fattura per Licenze d'uso software; si è provveduto al pagamento delle spese postali mese di novembre 2023. Si è provveduto all'acquisto di materiale di cancelleria e carta ad uso amministrativo presso la Ditta Errebian e Ditta Spaggiari; rinnovo abbonamento riviste amministrative ditta Tecnodid; pagamento quota di adesione alla rete delle Biblioteche scolastiche Abruzzesi – BIBLIARS; spese postali e spese tesoreria; pagamento fatture della ditta Verobit per noleggio costo copia fotocopiatrice ad uso degli uffici di segreteria; restituzione quote assicurative non dovute versate dai genitori alunni.			

Aggregato A voce 03 - 01 - DIDATTICA		
Previsione iniziale		11.367,99
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2023	6	Contributo per Progetto "Disegnamo con PHI Hotels" – Xenia s.p.a.	500,00
26/10/2023	25	Assegnazione fondi a.f. 2023 funzionameto amministrativo-didattico sett.-dic. 2023	1.000,00
20/12/2023	35	A.F. 2023 integrazione funzionamento amministrativo didattico	1.086,74
21/12/2023	36	A.F. 2023 integrazione funzionamento amministrativo didattico	343,82
		TOTALE VARIAZIONI	2.930,56
		Previsione definitiva	14.298,55
		Somme Pagate	3.696,59
		Somme da pagare	0,00
		Economie	10.601,96
		Somme pagate a residuo	840,44
In questo aggregato si sono effettuate spese riguardanti fotocopie effettuate ad uso didattico presso la Ditta Verobit;acquisto registri e stampati per gli esami conclusivi del primo ciclo presso la ditta Spaggiari . I fondi assegnati con nota prot. 9584 del 08.03.2022 – risorse finanziarie € 1992,59 finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico – art 697 comma 1 L.n. 234/2021 – non essendo state utilizzate entro il 31.12.2022 sono state oggetto di restituzione. Il pagamento dei residui ha riguardato una fattura della ditta Verobite della ditta Borgione.			

Aggregato A voce 03- DIDATTICA – 02 PON "DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-5"	
Previsione iniziale	631,94
Somme Pagate a residuo	736,49
Somme da pagare	0,00
Economie	631,94
Radiazione residuo attivo	-631,94
Economie dopo radiazione	0,00
Il progetto, autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID-18 del 03.01.2022 e finalizzato alla trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, è stato assunto nel Programma Annuale 2022 con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1058 del 27.01.2022 con uno stanziamento di € 45.556,83. Con questa iniziativa, si è consentito la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e l'adeguamento delle attrezzature e gli	

strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. I beni sono stati acquistati presso la Ditta Begin. Le spese delle attrezzature sono state effettuate nell'anno 2022, nel 2023 si sono liquidati i compensi al DSGA. Il progetto si è interamente concluso. I fondi in residua disponibilità finanziaria sono stati oggetto di provvedimento di radiazione, dopo completa erogazione delle somme/chiusura controlli dell'autorità di gestione.

Aggregato A voce 03- DIDATTICA – 03 D.D.I. MEZZOGIORNO – ART.32 D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,60
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,60
Il progetto finalizzato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali anche al fine di consentire una connettività di dati illimitata è stato autorizzato con nota prot. n. 50607 del 27.12.2021 e finanziato dall'art. 32 D.L. 22.03.2021 n. 41 con uno stanziamento di € 8.690,54. Nell'anno 2022 sono stati effettuati acquisti secondo le indicazioni del decreto. Per i fondi in residua disponibilità finanziaria si resta in attesa di comunicazioni, circa l'eventuale restituzione.	

Aggregato A voce 03- DIDATTICA – 04 PROGRAMMA SFC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	
Previsione iniziale	1.287,51
Somme da pagare	0,00
Economie	1.287,51
Radiazione residuo attivo	1.287,51
Economie dopo radiazione	0,00
Il Progetto "Programma FSC 2007/2013 – Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di servizio – Istruzione – “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti secondari di primo grado" è stato assunto nel p.a. 2019 in seguito all'atto di concessione del finanziamento pari a € 33.871,66 stipulato con la Regione Abruzzo – Prot. 4132 del 16/05/2019. In seguito a trattativa diretta con la Ditta C2Group si è provveduto all'acquisto di schermi interattivi, videocamera, notebook, addestramento, pubblicità . La somma non spesa, pari ad € 1.287,51, è stata oggetto di radiazione.	
Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 05 –ANIMATORE DIGITALE formazione del personale interno	

Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	17	Assegnazione saldo finanziamento PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			975,35
Somme da pagare			0,00
Economie			1.024,65
Progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Articolo 1, comma 512, della L. 30.12.2020 , n.178. Decreto del Ministro dell'Istruzione 11.08.2022, n.222 articolo 2- "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI" nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4- Componente 1 – del PNRR. E' stato liquidato il compenso all'animatore digitale per la realizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti dell'istituto.			

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 06 – RISORSE EX ART. 21 D.L. N.137/2020	
Previsione iniziale	6,58
Somme Pagate	6,58
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00
La rendicontazione delle risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 è avvenuta sulla piattaforma PNSD entro il 25.10.2021, con esito positivo dopo il controllo del Revisore dei Conti MIUR. Le economie sono state oggetto di restituzione.	

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 07 – PNRR-M4C1- Investimento 3.2 – scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2023	21	Risorse Next Generatio EU – PNRR – M4C1- Investimento 3.2 – scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom	154.128,78
Previsione definitiva			154.128,78
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			153.478,07
Economie			650,71
Le Risorse sono state utilizzate per la realizzazione del progetto "Un Tuffo nel sapere" volto alla creazione di contesti educativi che favoriscano l'apprendimento attivo di studentesse e studenti proponendo una pluralità di percorsi e approcci che attraverso l'apprendimento collaborativo attivino l'interazione sociale fra studenti e docenti. Sono state impegnate somme per le spese di progettazione e tecnico-operative, spese per la remunerazione del collaudatore, spese di pubblicità. Inoltre sono state impegnate somme per le spese di acquisto di dotazioni digitali, arredi innovativi e spese per piccoli interventi di carattere edilizio.			

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 09 – spazi e strumenti digitali per le stem – Avviso prot. n. 10812 del 13.05.2021	
Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme Pagate a residuo	16.000,00
In seguito all' Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 202uato la scuola ha aderito al Piano Nazionale di ripresa e resilienza PNRR – Progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU. Sono stati assegnati con nota di autorizzazione prot. 71643 del 29.08.2022 fondi pari ad € 16.000,00, da utilizzare e rendicontare entro il 31 marzo 2023. Con nota prot. n. 7074 del 08.09.2022 è stato emanato il decreto di assunzione al Bilancio del progetto in oggetto. Sono stati acquistati beni, tra cui un laboratorio mobile, per un importo pari all'intera assegnazione –impegno di spesa n. 146 e 147 del 23.12.2022. La fattura è stata liquidata, dopo la consegna del bene, ad ottobre 2023.	

Aggregato A voce 05/01 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			804,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	1	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione in Spagna	11.648,00
31/01/2023	2	Contributo genitori alunni scuola primaria per uscita Teatro Tosti Ortona	533,50
31/01/2023	3	Contributo genitori alunni scuola secondaria per partecipazione uscita didattica teatro Tosti Ortona	275,00
31/01/2023	4	Contributo genitori alunni per partecipazione viaggio d'istruzione in Francia	27.720,00
31/01/2023	5	Contributo genitori alunni per partecipazione settimana bianca	5.375,00
24/02/2023	7	Contributo genitori alunni per stage linguistico in Spagna	1.248,00
24/02/2023	9	Contributo genitori alunni per partecipazione uscita didattica del 24.02.2023 Museo Scienze Biomediche di Chieti	250,08
07/03/2023	10	Contributo genitori alunni per partecipazione Campus Policoro – acconto	6.000,00
07/03/2023	11	Contributo genitori alunni sc. primarie per uscite didattiche a Chieti – 3^A e 3^C Alento	300,22
22/03/2023	12	Contributo genitori alunni per viaggio d'Istruzione in Francia	2.604,00
22/03/2023	13	Contributo genitori alunni per viaggio a Policoro - saldo	5.285,00
22/03/2023	14	Contributo genitori alunni per uscite didattiche sul territorio – ditta Fratarcangeli	222,75
22/03/2023	15	Contributo genitori alunni scuola media per viaggio d'istruzione a Roma	3.272,08
21/04/2023	18	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione Bosco di Bomarzo cl. 2^D e B scuola media	2.226,60
08/05/2023	19	Contributo genitori alunni sc. secondaria di primo grado per uscite e viaggi d'istruzione	3.505,35
08/05/2023	20	Contributo genitori alunni sc. primaria per partecipazione uscite e visite guidate	5.598,90

16/11/2023	27	Contributo genitori alunni cl. 5^A e 5^C plrso Alento per uscite didattica del 14.11.2023 ad Ortona	275,10
27/11/2023	30	Contributo genitori alunni per uscite didattica del 29.11.2023 Teatro Massimo di Pescara	600,00
30/11/2023	32	Contributo genitori alunni per uscite didattiche del 4 e 5 dicembre 2023	520,32
30/11/2023	33	Contributo genitori alunni per uscita didattica del 20.12.2023 a Castelcastagna	760,74
Variazioni			
Previsione definitiva			79.025,01
Somme Pagate			77.700,24
Somme da pagare			780,00
Economie			547,77
Sono state liquidate le fatture relative alle uscite didattiche, viaggi d'istruzione e stage linguistici all'estero effettuati nell'a.s. 2022/2023 ed inizio a.s. 2023/2024.			

Aggregato A voce 06 –01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			726,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	24	Assegnazione fondi a.f. 2023 – DL 104/2013 articolo 8 comma 1 Orientamento	208,47
Previsione definitiva			934,81
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			934,81
Non sono state effettuate spese per attività di orientamento.			

Aggregato P voce 01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
01 - PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI –
AMMINISTRATIVI

Previsione iniziale	4.865,95
Somme Pagate	2.912,14
Somme da pagare	0,00
Economie	1.953,81
In questa voce progettuale sono allocati dei fondi in avanzo di amministrazione che all'occorrenza verranno utilizzati per acquisti inerenti l'informatizzazione dei servizi didattici e amministrativi. Sono stati effettuati acquisti riguardanti : n. 1 armadio per archiviazione ad uso degli uffici di segreteria presso la ditta City Office srl ;n. 1 licenza Teaching e Learning presso la ditta C2 group.	

Aggregato P voce 01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 02 - PROGETTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – SCUOLE	
Previsione iniziale	3.318,00
Somme Pagate	854,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.464,00
In seguito alla candidatura 60250 relativa all'Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali" Scuole (giugno 2022) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU, è stato assegnato un finanziamento pari ad € 3.318,00 per permettere la migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Istituto Scolastico. Parte di tali fondi sono stati utilizzati nell'anno 2023 per l'acquisto di programmi web presso la ditta Telexitalia.	

Aggregato P voce 02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 01 – PROGETTO P.T.O.F.			
Previsione iniziale			4.889,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2023	8	Contributo genitori alunni per partecipazione esami starters presso Athena Docet	799,50
16/11/2023	26	Contributo genitori alunni per partecipazione corso certificazione lingua inglese	5.100,00
Previsione definitiva			10.788,85
Somme Pagate			4.396,30
Somme da pagare			2.210,00
Somme pagate a residuo			3.120,00
Economie			4.182,55
In questo aggregato confluiscono tutti i progetti riguardanti gli alunni come il corso di certificazione lingua inglese, svolto da una società esterna la ditta London srl; è stata liquidata la fattura in acconto pari al 50% dell'importo contrattualizzato; l'iscrizione per il sostenimento degli esami per il conseguimento della certificazione linguistica. Tutte queste attività sono a carico delle famiglie degli alunni partecipanti. Sono state liquidate spese per acquisto di materiale didattico utilizzato nei progetti, presso la ditta Jollis's confezioni E stata liquidata a residuo la fattura della ditta Developing che ha tenuto il corso di certificazione d'inglese nell'anno scolastico 2022/2023.			
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 02 - PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP			
Previsione iniziale			2.308,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	25	Assegnazione fondi a.f. 2023 funzionamento amministrativo-didattico sette.-dic. 2023	887,65
Previsione definitiva			3.196,56
Somme Pagate			2.216,32
Somme da pagare			0,00
Economie			980,24
In questa voce progettuale sono allocati i fondi destinati agli alunni diversamente abili. Nell'anno 2023 sono state effettuate spese per l'acquisto di materiali e ausili didattici per la disabilità.			

Aggregato P voce 04 – PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 01 – PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
		Previsione iniziale	6.749,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	22	Contributi per tirocinanti Università degli Studi di Teramo	600,00
26/10/2023	23	Contributo Università Europea di Roma per tirocinanti	100,00
20/11/2023	31	Contributo Università degli Studi di Cassino per tirocinanti	900,00
06/12/2023	34	Contributo Università degli Studi di Macerata per tirocini studenti	275,00
		Totale variazioni	1.875,00
		Previsione definitiva	8.624,12
		Somme Pagate	1.420,00
		Somme pagate a residuo	116,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	7.204,12

Aggregato P voce 04 - PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 02 - ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067168- CUP G23E22000250006		
	Previsione iniziale	43.120,00
	Somme Pagate	14.279,24
	Somme da pagare	0,00
	Economie	28.840,76
Il nostro Istituto è stato destinatario di un finanziamento in seguito a nota di autorizzazione dell'Agenzia Nazionale Indire : "Programma ERASMUS+ AZIONE KA1 Progetti di Mobilità Enti Accreditati Settore Scuola – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067168". Tale Progetto avrà la durata di 15 mesi, dal 01.06.2022 al 31.08.2023. Le spese effettuate riguardano le mobilità dei docenti svolte nell'anno 2023.		

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI 01 – PROGETTO DIGI E LODE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	16	Assegnazione risorse Campagna premio Digi e Lode	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Pagate			2.500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Con nota prot. n. 2028 del 08.03.2023 da Ditta Hera Comm spa ha comunicato al nostro Istituto la vincita del premio DIGI E LODE pari ad € 2.500,00 da utilizzare per progetti di digitalizzazione aventi come beneficiari gli studenti. Tali fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di n. 1 monitor multimediali , presso la ditta Begin.			

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	745,50
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	745,50

Sono state oggetto di **radiazione**, provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 9221 dell'11.12.2023, delibera n. 504 del Consiglio d'Istituto verbale n. 155 dell'11.12.2023, somme per un importo totale di € 1.919,45 radiazione residui attivi ed € 0,02 radiazione residui passivi: totale somme derivanti da radiazione residui € **1.919,43**.

- la radiazione dei residui attivi sotto indicati

ANNO	ACCERTA	AGGR.	BENEFICIARIO/	IMPORTO	MOTIVAZIONE
------	---------	-------	---------------	---------	-------------

	MENTO N.	voce	OGGETTO		
2019	71	03/04	Regione Abruzzo – intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche ambienti multimediali – saldo finanziamento – CUP G26J17000570001	1287,51	Minore introito rispetto alla variazione di bilancio dell'e.f. 2019 corrispondente ad una minore spesa sostenuta e rendicontata alla Regione Abruzzo
2022	9	02/0201	Ministero Istruzione - Assegnazione risorse PON DIGITAL BARD 13.1.2°- fesrpon-ab-2022-5 CUP G29J21013050006	631,94	Minore introito rispetto alla variazione di bilancio dell'e.f. 2022 corrispondente ad una minore spesa sostenuta e rendicontata al Ministero

- la radiazione dei residui passivi sotto indicati

Anno	Attività Progetto	Impegno	Creditore	Importo	Motivazione
2022	A01/01	142	IVA	0,02	Pagamento minore spesa IVA su mandato per liquidazione fattura n. 145/E del 28.02.2023 – acquisto con risorse ex art. 36 c.2 D.L. 21/2022 ordine MEPA n. 144079 materiale di pulizia ditta Blu Mapul

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
370.950,79	291.136,77	119.688,90	171.447,87	79.814,02

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze che concordano con quelle del registro Inventario al 31.12.2023.

La consistenza dei beni come da inventario al 31.12.2022:

TOTALE BENI N. 1171 TOTALE VALORE € 152.461,21

1^ CATEGORIA n. 659 beni	€ 43.928,69
2^ CATEGORIA	€ 0,00
3^ CATEGORIA n. 512 beni	€ 108.532,52
-----	-----
TOTALE BENI 1171	TOTALE € 152.461,21

Nell'anno 2023 **l'incremento** di beni ammonta ad € 20.562,54 per un totale di n. 6 beni di cui € 3.147,34 per la I categoria , per un totale di n.3 beni, e € 17.415,20 per la III categoria, per un totale di n. 3 beni.

1^ CATEGORIA n. 3 beni	€ 3.147,34
2^ CATEGORIA	€ 0,00
3^ CATEGORIA n. 3 beni	€ 17.415,20

TOTALE n. 6 beni	€ 20.562,54

Si è provveduto ad effettuare **la rivalutazione economica** dei beni alla data del 31.12.2023, il cui valore ammonta ad una diminuzione per ammortamenti **€ 48.663,61**.

Al termine di tutte le operazioni di aumenti del valore dei beni inventariati pari ad € 20.562,54 e diminuzioni pari ad € 48.663,61, risulta la seguente situazione al 31.12.2023:

TOTALE BENI N. 1177 TOTALE VALORE € 124.360,14

1^ CATEGORIA n. 662 beni	€ 38.987,87
2^ CATEGORIA	€ 0,00
3^ CATEGORIA n. 515 beni	€ 85.372,27
-----	-----
TOTALE BENI 1177	TOTALE € 124.360,14

Dal modello K, concernente il conto del Patrimonio, risulta che la consistenza patrimoniale dell'istituto a fine esercizio, data dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori passivi, è pari ad € 124.360,14. I valori esposti, corrispondenti con quelli risultanti dal registro dell'inventario, sono di seguito indicati:

Voci	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al
------	---------------------	------------	---------------

			31/12
Immateriali	-	-	-
Materiali	€ 152.461,21	-€ 28.101,07	€ 124.360,14
Finanziarie		-	
Totale Immobilizzazioni	€ 152.461,21	€ 36.208,63	€ 152.461,21
Disponibilità			
Rimanenze		-	
Residui attivi	€ 35.401,320	€ 62.605,07	€ 98.006,39
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	
Disponibilità liquide	€ 104.743,12	€ 59.925,51	€ 164.668,63
Totale disponibilità	€ 140.144,44	€ 122.530,58	€ 262.675,02
Deficit patrimoniale		-	
TOTALE ATTIVO	€ 292.605,65	€ 94.429,51	€ 387.035,16
Prospetto del passivo			
Debiti a lungo termine	-	-	-
Residui passivi	€ 37.736,76	€ 135.001,11	€ 172.737,87
Totale debiti	€ 37.736,76	€ 135.001,11	€ 172.737,87
Consistenza patrimoniale	€ 254.868,89	-€ 40.571,60	€ 214.297,29
TOTALE PASSIVO	€ 292.605,65	€ 94.429,51	€ 387.035,16

Il risultato di competenza accertato nell'esercizio 2023 è il seguente:

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	€ 280.585,67
Totale impegni di competenza	€ 291.136,77
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ -10.551,10
DISAVANZO	

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 5.057,74	€ 3.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,07	€ 15.884,72	8.817,81	55,51%
A02	€ 0,00	€ 2.101,00	€ 12.101,51	€ 470,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,00	€ 25.593,31	€ 14.924,13	58,31%
A03	€ 15.355,65	€ 322,35	€ 6.914,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 133.565,07	€ 1.999,17	€ 172.353,96	€ 158.156,59	91,76%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.450,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.025,01	€ 78.450,24	99,27%
A06	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 934,81	€ 0,00	0,00%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.024,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.741,34	€ 0,00	€ 8.183,95	€ 3.766,14	46,02%
P02	€ 0,00	€ 2.923,92	€ 5.898,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.985,41	€ 8.822,62	63,08%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.699,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.744,12	€ 15.699,24	30,34%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	100%
FONDO RISERVA								€ 745,50		
TOTALE	€ 15.355,65	€ 10.405,01	€ 123.848,84	€ 407,62	€ 0,00	€ 138.806,41	€ 2.250,24	€ 370.950,79	€ 291.136,77	
TOTALE IMPEGNI %	100%	36,28%	67,94%	40,07%	0,00%	99,76%	71,42%	63,22%		

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 63,22 %.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (MOD. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	15.355,65	15.355,65	100%
02	BENI DI CONSUMO	28.676,51	10.405,01	36,28%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	182.281,90	123.848,84	67,94%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	139.133,70	138.806,41	99,76%
05	ALTRE SPESE	1.174,46	470,62	40,07%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	432,23	0,00	0,00%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.150,84	2.250,24	71,42%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00%
98	FONDO DI RISERVA	745,50	0,00	0,00%
Totale generale		370.950,79	291.136,77	

GESTIONE RESIDUI

La gestione dei residui viene evidenziata nella seguente tabella:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Accertati al 31/12/2022	Minori accertamenti Radiati	Accertamento definitivo	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere	Residui esercizio 2023	TOTALE RESIDUI
€ 35.401,32	-1.919,45	€ 33.481,87	€ 16.857,87	€ 16.624,00	€ 81.382,39	€ 98.006,39

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Impegnati al 31/12/2022	Minori impegni Radiati	Impegni da pagare	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Residui esercizio 2023	TOTALE RESIDUI
€ 37.736,76	0,02	€ 37.736,74	€ 36.446,74	1.290,00	€ 171.447,87	€ 172.737,87

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Avanzo di amministrazione, evidenziato nel modello J, risulta così determinato:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	Gestione		€ 104.743,12
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2023	
RISCOSSIONI	€ 16.857,87	€ 199.203,28	€ 216.061,15
PAGAMENTI	€ 36.446,74	€ 119.688,90	€ 156.135,64
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 164.668,63
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2023	
Residui attivi	€ 16.624,00	€ 81.382,39	€ 98.006,39
Residui passivi	€ 1.290,00	€ 171.447,87	€ 172.737,87
Avanzo/disavanzo di amministrazione a fine esercizio			€ 89.937,15
Entrate accertate nell'esercizio			€ 280.585,67
Spese impegnate nell'esercizio			€ 291.136,77
Avanzo/disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza			€ -10.551,10

VARIAZIONE GESTIONE RESIDUI

Minori/Maggiori residui attivi accertati	€ 16.857,87
Minori/Maggiori residui passivi riaccertati	€ 36.446,74
SALDO VARIAZIONI GESTIONI RESIDUI	€ 19.588,87

RIEPILOGO

RISULTATO DI COMPETENZA	€ -10.551,10
VARIAZIONI GESTIONE RESIDUI	€ 19.588,87
RISULTATO AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	€ 102.407,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2023 (compreso di radiazioni su residui)	€ 89.937,15

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 280.585,67

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{280.585,67}{382.993,3523} = 0,73$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 382.993,3523

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 81.382,39

Incidenza residui attivi = $\frac{81.382,39}{280.585,67} = 0,29$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 280.585,67

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 171.447,87

Incidenza residui passivi = $\frac{171.447,87}{291.136,77} = 0,59$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 291.136,77

Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	16.857,87
---	-----------

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,50

Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	33.481,87
---	-----------

Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	36.446,74
---	-----------

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,97

Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	37.736,74
--	-----------

Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	156.135,64
--	------------

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,47

Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	328.873,51
--	------------

Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	172.737,87
--	------------

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,53

Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	328.873,51
--	------------

CONCLUSIONI

Dalle risultanze contabili si evidenzia che la maggior parte delle spese sono state effettuate nel rispetto degli obiettivi programmati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Si evidenzia che il saldo di cassa di fine esercizio, pari ad € 164.668,63, coincide con il saldo di cassa dell'istituto cassiere.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2023 della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Francavilla al Mare, 10.04.2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi
Dott.ssa Marina D'OTTAVIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marina D'Ottaio". The signature is written in a cursive, flowing style.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO "F.P. MICHETTI"
Via G.D'Annunzio 56/B – 66023 Francavilla al Mare (CH)
Tel: +39 085 4912097 - Cod. Mecc. CHIC82700Q
e mail: chic82700q@istruzione.it Pec: chic82700q@pec.istruzione.it
Sito web: www.icmichettifrancavilla.edu.it

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela BIANCO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO "F.P. MICHETTI"
Via G.D'Annunzio 56/B – 66023 Francavilla al Mare (CH)
Tel:+39 085 4912097 - Cod. Mecc. CHIC82700Q
e mail:chic82700q@istruzione.it Pec: chic82700q@pec.istruzione.it
Sito web: www.icmichettifrancavilla.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE FINALITA' E DELLE VOCI DI SPESA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE

I SOTTOSCRITTI

Prof.ssa Daniela BIANCO, in qualità di Dirigente Scolastico, e dott.ssa Marina D'OTTAVIO, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,

RELAZIONANO

Sotto la propria responsabilità, dell'utilizzo, nell'Esercizio Finanziario 2023, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del Decreto n. 129/2018, dei fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie.

Le entrate derivanti dalle famiglie degli alunni dell'I.C. Michetti sono tutte finalizzate ad attività previste dal Piano dell'Offerta formativa a cui le famiglie hanno aderito volontariamente, ad eccezione del versamento della quota assicurativa.

ENTRATE 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

06.04 CONTRIBUTI PER VISTE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
€ 78.220,64

06.05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI € 1.611,00

06.10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 5.899,50

I contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, € 78.220,64, sono stati interamente utilizzati per la copertura delle fatture riguardanti le uscite e viaggi degli alunni – Aggregato A voce 05/01.

I contributi per copertura assicurativa, € 1.611,00, sono stati interamente utilizzati per la copertura della fattura dell'agenzia assicurativa.

In riferimento alla voce 06/10 : il contributo di € 799,50, versato dai genitori alunni per la partecipazione agli esami di certificazione lingua inglese, è stato interamente utilizzato per il pagamento della fattura della scuola Athena, sul Progetto P02/01; il contributo di € 4.420,00, allocato nel progetto P02/01, è stato versato dai genitori degli alunni partecipanti al corso di certificazione lingua inglese ed è stato utilizzato per il pagamento della fattura in acconto della Ditta London srl (il saldo ci sarà a fine

corso); la somma di € 679,20 è stata restituita ai genitori richiedenti il rimborso per ritiro dal corso dei figli; la somma in avanzo di € 0,80 deriva dall'arrotondamento nella ripartizione della quota individuale e sarà utilizzata per gli stessi fini nel prossimo anno..

Francavilla al Mare, 10.04.2024

Il Direttore SS.GG.AA.
Dott.ssa Marina D'OTTAVIO

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela BIANCO

