

**Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023****1. Premessa****1.1. Premessa**

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

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/12/2022 con provvedimento n. 43 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	518.371,11	Programmazione definitiva	518.171,11	Disp. fin. da programmare 200,00
Accertamenti	316.081,02	Impegni	264.252,38	Avanzo di competenza 51.828,64
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				10.035,81
Riscossioni competenza residui (B)	382.659,21	Pagamenti competenza residui (C)	271.717,05	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				120.977,97
Somme rimaste da riscuotere (E)	83.261,85	Somme rimaste da pagare (F)	0,00	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 83.261,85
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	38.510,30	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	121.772,15	Totale residui passivi (L=F+H)	0,00	Residui Attivi - Residui Passivi 121.772,15



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	202.290,09	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	220.691,72	220.691,72	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	27.344,97	27.344,97	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.043,10	18.043,10	100,00 %
6. Contributi da privati	45.841,23	45.841,23	100,00 %
11. Sponsor e utilizzo locali	4.160,00	4.160,00	100,00 %
Totale Entrate	518.371,11	316.081,02	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	316.081,02	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1	Avanzo di amministrazione presunto		132.561,51	69.728,58	202.290,09

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	132.561,51	69.728,58	202.290,09
	2	Vincolato	132.321,78	64.278,58	196.600,36
	1	Non vincolato	239,73	5.450,00	5.689,73

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1			Avanzo di amministrazione presunto	132.561,51	69.728,58	202.290,09
	2		Vincolato	132.321,78	64.278,58	196.600,36
		1	Vincolato	132.321,78	64.278,58	196.600,36
	1		Non vincolato	239,73	5.450,00	5.689,73

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		0,00	220.691,72	220.691,72	140.120,86	80.570,86	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	220.691,72	220.691,72	140.120,86	80.570,86	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	220.691,72	220.691,72	140.120,86	80.570,86	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	220.691,72	220.691,72	140.120,86	80.570,86	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	220.691,72	220.691,72	140.120,86	80.570,86	0,00
		3	PNRR M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	PNRR M1C1 Avviso 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali	0,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00
		2	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	0,00	126.677,72	126.677,72	63.338,86	63.338,86	0,00
		5	ERASMUS PLUS	0,00	86.160,00	86.160,00	68.928,00	17.232,00	0,00
		4	PNRR M1C1 Avviso 1.4.1 SITO WEB SCUOLA	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

Aggregato	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3	Finanziamenti dallo Stato		13.264,79	27.344,97	27.344,97	27.344,97	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	13.264,79	27.344,97	27.344,97	27.344,97	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.264,79	27.155,17	27.155,17	27.155,17	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	189,80	189,80	189,80	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3			Finanziamenti dallo Stato	13.264,79	27.344,97	27.344,97	27.344,97	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	13.264,79	27.155,17	27.155,17	27.155,17	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	189,80	189,80	189,80	0,00	0,00
		3	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	0,00	189,80	189,80	189,80	0,00	0,00
		2	PON FSE AVVISO 33956/2022 RAGAZZI E RAGAZZE COMPETENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	PON FSE AVVISO 33956/2022 NESSUNO ESCLUSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.165,50	18.043,10	18.043,10	15.432,11	2.610,99	0,00
	4	Comune vincolati	5.165,50	14.418,42	14.418,42	13.306,43	1.111,99	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.624,68	3.624,68	2.125,68	1.499,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6	Contributi da privati		0,00	45.841,23	45.841,23	45.761,23	80,00	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	45.841,23	45.841,23	45.761,23	80,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	13.524,05	13.524,05	13.524,05	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	25.229,80	25.229,80	25.229,80	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.807,38	1.807,38	1.807,38	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6			Contributi da privati	0,00	45.841,23	45.841,23	45.761,23	80,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

	1		Contributi volontari da famiglie	0,00	13.524,05	13.524,05	13.524,05	0,00	0,00
		1	Contributo volontario famiglie	0,00	13.524,05	13.524,05	13.524,05	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
		1	Pagamento quota assicurativa	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	25.229,80	25.229,80	25.229,80	0,00	0,00
		1	Quote genitori per Diario Scolastico a.s. 2023/2024	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	1.807,38	1.807,38	1.807,38	0,00	0,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00

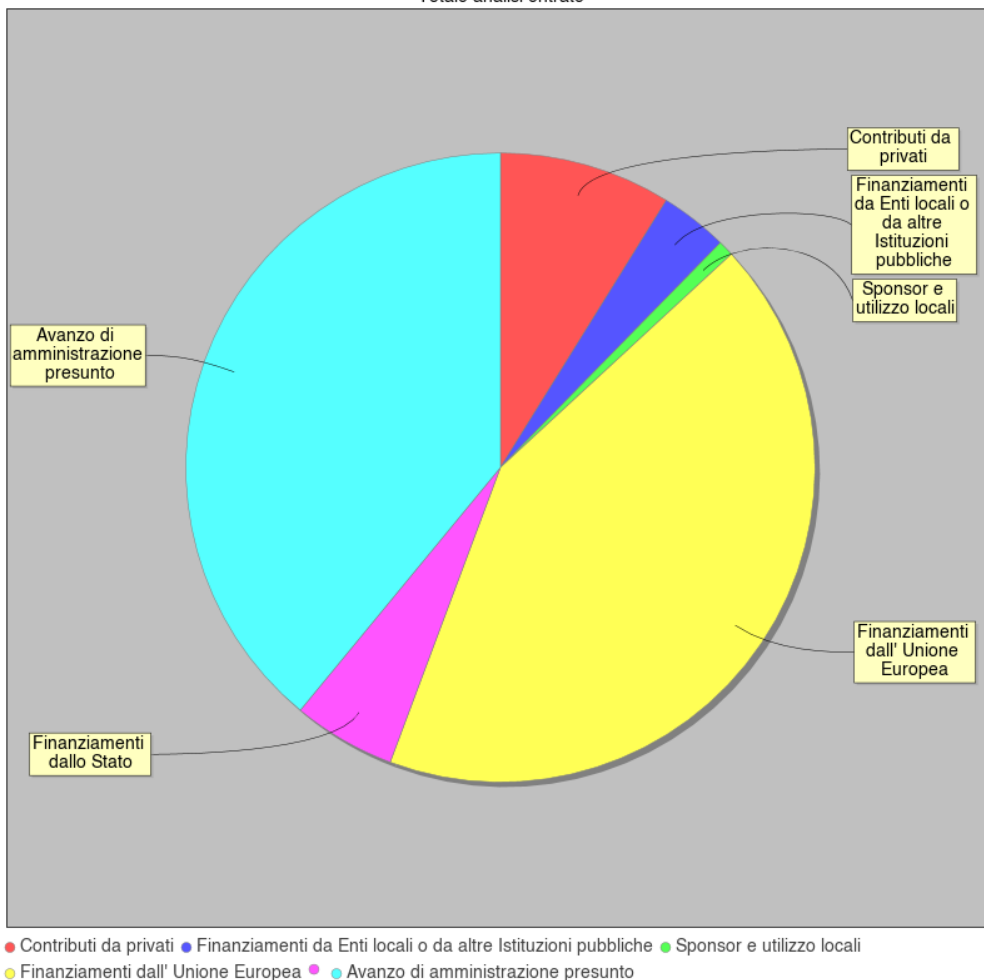
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	202.290,09
Finanziamenti dall' Unione Europea	220.691,72
Finanziamenti dallo Stato	27.344,97
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.043,10
Contributi da privati	45.841,23
Sponsor e utilizzo locali	4.160,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

Totale analisi entrate





3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	327.796,69	227.777,18	69,49 %
P. Progetti	190.274,42	36.475,20	19,17 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	518.171,11	264.252,38	
Avanzo di competenza		51.828,64	
Totale a pareggio		316.081,02	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A	Attività amministrativo-didattiche		51.700,57	276.096,12	327.796,69	227.777,18	227.777,18	0,00	100.019,51

Tipologia	Categoria	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche		51.700,57	276.096,12	327.796,69	227.777,18	227.777,18	0,00	100.019,51
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		7.870,28	2.302,28	10.172,56	10.172,56	10.172,56	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo		13.614,50	28.552,09	42.166,59	37.120,36	37.120,36	0,00	5.046,23
	3	Didattica		27.335,22	235.799,86	263.135,08	168.364,00	168.364,00	0,00	94.771,08
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.041,03	9.252,09	10.293,12	10.293,12	10.293,12	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento		1.839,54	189,80	2.029,34	1.827,14	1.827,14	0,00	202,20

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A			Attività amministrativo-didattiche	51.700,57	276.096,12	327.796,69	227.777,18	227.777,18	0,00	100.019,51
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.870,28	2.302,28	10.172,56	10.172,56	10.172,56	0,00	0,00
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00	2.302,28	7.302,28	7.302,28	7.302,28	0,00	0,00
		22	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 D.L. 115/2022	2.870,28	0,00	2.870,28	2.870,28	2.870,28	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	13.614,50	28.552,09	42.166,59	37.120,36	37.120,36	0,00	5.046,23
		1	PNRR M1C1 AVVISO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	0,00	553,00	553,00	488,00	488,00	0,00	65,00
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.614,50	20.698,09	34.312,59	29.331,36	29.331,36	0,00	4.981,23
		3	PNRR M1C1 AVVISO 1.4.1 SITO WEB SCUOLA	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
	3		Didattica	27.335,22	235.799,86	263.135,08	168.364,00	168.364,00	0,00	94.771,08
		1	DIDATTICA	674,71	21.684,38	22.359,09	21.904,44	21.904,44	0,00	454,65
		2	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	0,00	128.485,10	128.485,10	44.681,25	44.681,25	0,00	83.803,85
		3	ADOZIONE ALTERNATIVA	0,00	1.111,99	1.111,99	1.111,99	1.111,99	0,00	0,00
		4	COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI	0,00	910,68	910,68	0,00	0,00	0,00	910,68
		8	PSICOMOTRICITÀ	600,00	2.350,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
		9	ACQUATICITÀ	3.438,24	2.728,71	6.166,95	6.166,95	6.166,95	0,00	0,00
		10	CANTORE	108,16	1.380,00	1.488,16	459,40	459,40	0,00	1.028,76
		11	ANNA FRANK	23,02	1.210,00	1.233,02	121,20	121,20	0,00	1.111,82
		12	DA PASSANO	3.261,50	33,24	3.294,74	2.301,09	2.301,09	0,00	993,65
		13	MARY POPPINS	420,26	380,00	800,26	582,35	582,35	0,00	217,91
		14	ISOLA CHE NON C'È	0,00	425,00	425,00	61,00	61,00	0,00	364,00
		15	RIVISTE SCOLASTICHE	134,68	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00	134,68
		16	PON FESR EDUGREEN	18.624,00	0,00	18.624,00	13.711,16	13.711,16	0,00	4.912,84



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

		19	PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA	0,00	74.637,90	74.637,90	74.313,17	74.313,17	0,00	324,73
		21	RISTORI EDUCATIVI SCOLASTICI GE-IM-2022	50,65	0,00	50,65	0,00	0,00	0,00	50,65
		22	DISFOR - TIROCINIO TFA	0,00	462,86	462,86	0,00	0,00	0,00	462,86
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.041,03	9.252,09	10.293,12	10.293,12	10.293,12	0,00	0,00
		1	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.041,03	9.252,09	10.293,12	10.293,12	10.293,12	0,00	0,00
	6		Attività di orientamento	1.839,54	189,80	2.029,34	1.827,14	1.827,14	0,00	202,20
		1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.839,54	189,80	2.029,34	1.827,14	1.827,14	0,00	202,20

P - Progetti

Tipologia	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P	Progetti	99.191,23	91.083,19	190.274,42	36.475,20	36.475,20	0,00	153.799,22

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	99.191,23	91.083,19	190.274,42	36.475,20	36.475,20	0,00	153.799,22
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	658,84	0,00	658,84	0,00	0,00	0,00	658,84
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.343,94	85.978,22	182.322,16	31.378,00	31.378,00	0,00	150.944,16
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.188,45	5.104,97	7.293,42	5.097,20	5.097,20	0,00	2.196,22

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P			Progetti	99.191,23	91.083,19	190.274,42	36.475,20	36.475,20	0,00	153.799,22
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	658,84	0,00	658,84	0,00	0,00	0,00	658,84
		14	PON FESR DIGITAL BOARD	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
		15	PON FESR RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	124,84	0,00	124,84	0,00	0,00	0,00	124,84
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.343,94	85.978,22	182.322,16	31.378,00	31.378,00	0,00	150.944,16
		1	ERASMUS PLUS	0,00	86.160,00	86.160,00	0,00	0,00	0,00	86.160,00
		7	PON FSE COMPETENZE DI BASE - INFANZIA	9.215,37	0,00	9.215,37	0,00	0,00	0,00	9.215,37
		8	PON FSE COMPETENZE DI BASE - SECONDARIA	5.673,26	0,00	5.673,26	0,00	0,00	0,00	5.673,26
		11	UNA SCUOLA PER TUTTI DOPO L'EMERGENZA	11.764,71	0,00	11.764,71	0,00	0,00	0,00	11.764,71
		16	PON FSE AVVISO 33956/2022 NESSUNO ESCLUSO	30.492,00	-90,89	30.401,11	17.189,00	17.189,00	0,00	13.212,11
		17	PON FSE AVVISO 33956/2022 RAGAZZI E RAGAZZE COMPETENTI	39.198,60	-90,89	39.107,71	14.189,00	14.189,00	0,00	24.918,71
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.188,45	5.104,97	7.293,42	5.097,20	5.097,20	0,00	2.196,22
		1	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.188,45	2.069,15	4.257,60	4.097,20	4.097,20	0,00	160,40
		2	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024 ANIMATORI DIGITALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	0,00	2.035,82	2.035,82	0,00	0,00	0,00	2.035,82

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione	Variazione	Previsione	Somme	Pagato	Rimasto da	Differenze
-----------	-----------	------	-------------	------------	------------	------------	-------	--------	------------	------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

				iniziale		definitiva	impegnate		pagare	in + o -
G			Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

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

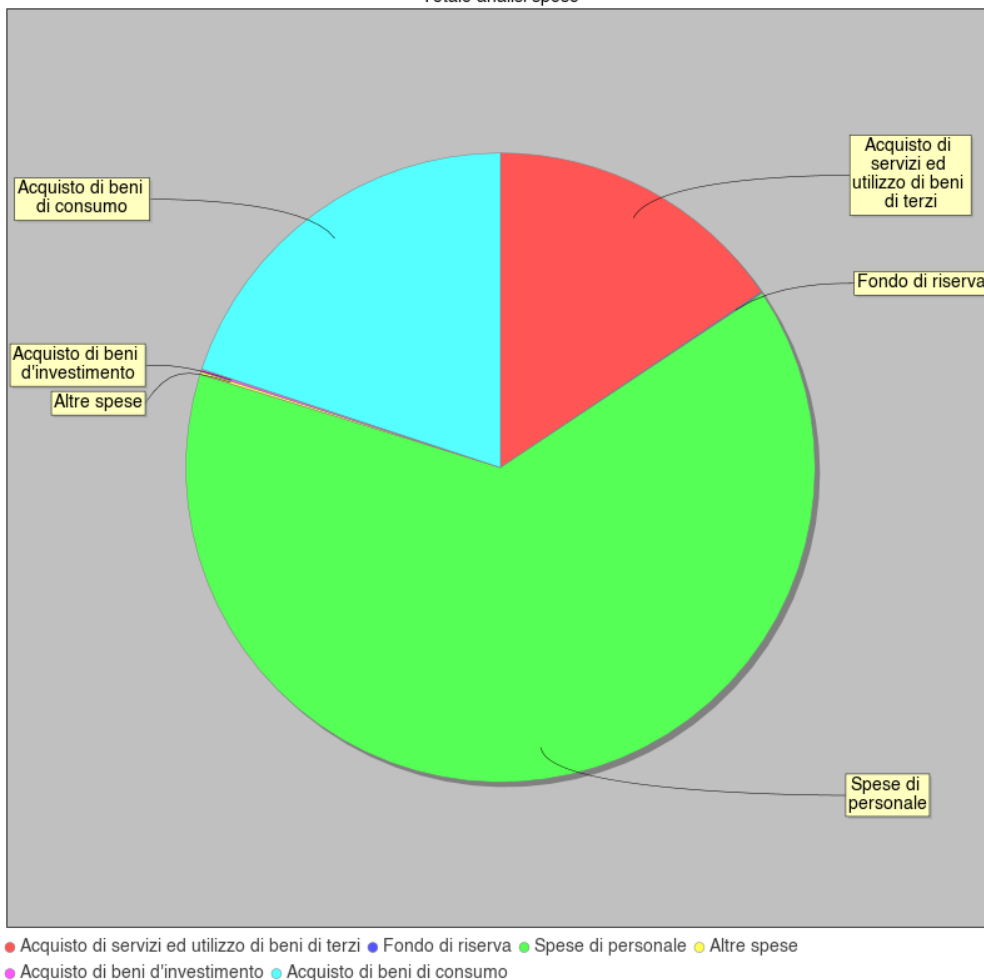
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	121.822,21
Acquisto di beni di consumo	77.728,67
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	157.245,56
Acquisto di beni d'investimento	153.658,59
Altre spese	7.505,08
Imposte e tasse	91,00
Rimborsi e poste correttive	20,00
Fondo di riserva	100,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

Totale analisi spese





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

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



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

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





4.2. Indici di bilancio per le Spese

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





5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Le azioni ed i processi messi in atto per il conseguimento dei fini previsti hanno investito diversi piani dell'innovazione:

- amministrativo;
- organizzativo;
- educativo/didattico;
- di ricerca e sperimentazione.

Tutte le proposte di attività e di progetto contenute nel Programma Annuale 2023 sono state svolte con esito positivo e secondo le modalità e gli obiettivi programmati, a realizzazione degli impegni che la scuola si è assunta in sede di definizione del proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa, impostato in modo tale da fornire una risposta concreta alle esigenze ed ai bisogni formativi degli studenti e caratterizzato dalle priorità indicate nel RAV.

Ci sono infatti scelte educative che questo Istituto considera fondamentali e che costituiscono la sua identità e sono la giustificazione e il criterio di scelta delle concrete iniziative promosse; questi i settori nei quali si è ritenuto opportuno concentrare le risorse:

- la scuola come luogo di promozione del benessere dell'alunno;
- lo sviluppo di pratiche di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza;
- lo sviluppo del curriculum verticale;
- l'inclusione e la personalizzazione degli interventi didattici;
- l'apprendere come processo attivo di costruzione di effettive competenze;
- l'autonomia scolastica come luogo d'incontro tra libertà e responsabilità;
- lo sviluppo di pratiche condivise di valutazione degli apprendimenti, orientate verso la didattica per competenze;
- la valorizzazione e la differenziazione funzionale delle professionalità presenti nella scuola;
- l'intreccio formazione/attività professionale;
- l'educazione interculturale;
- l'interdisciplinarietà;
- l'apertura all'innovazione e alla sperimentazione;
- la collaborazione con il territorio;
- la valorizzazione dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie.

Per la realizzazione delle sue finalità l'Istituto si è organizzato per aree di intervento, ciascuna delle quali affidata alla responsabilità di una Funzione strumentale.

La diversificazione delle responsabilità ha obbedito alla necessità di:

- conoscere sempre chi sta facendo cosa;
- disporre di una serie differenziata di osservatori per la verifica e la valutazione del lavoro.

Il fondo dell'Istituzione Scolastica è stato totalmente impegnato per la retribuzione dei soggetti investiti di compiti particolari a vario titolo, in applicazione delle deliberazioni degli OOC in merito alla programmazione del piano annuale delle attività.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO**

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

Gli stanziamenti previsti per le spese si sono basati sulle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione il più possibile oculata e attenta, tenuto conto delle caratteristiche socio-ambientali della scuola, della complessità della gestione di tre ordini scolastici con caratteristiche formative e utenza diversificata, delle strutture e risorse materiali di cui la scuola dispone.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Istituzione Scolastica sono stati utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto.

Nel corso del 2023 sono stati chiusi con successo tutti i PON, quindi ci sono cifre residuali relative ai progetti Digital Board e Reti, Edugreen, ed anche alcuni vecchi PON Competenze di base 2017-2018 per i quali c'erano ancora fondi non spesi, che sono stati utilizzati per l'acquisto strumenti musicali e materiale di robotica/coding.

Sono stati attuati e rendicontati:

- PON FSE SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA:
 - 10.1.1A-FDRPOC-LI-2022-1 Nessuno escluso € 30.492,00
 - 10.2.2A-FDRPOC-LI-2022-1 Ragazzi e ragazze competenti € 39.198,60
- PON 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-86 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" € 75.000,00
- PNRR PA DIGITALE MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI - SERVIZI INTEGRATI EVOLUTI SITO WEB € 5.984,43
- PNRR M1C1 Avviso 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Inventario web € 400,00

E' ancora in fase di rendicontazione il 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. Titolo: "Spazi di esperienza". Codice: M4C1I3.2-2022-961 € 126.677,72.

Dall'andamento della consistenza e della dinamica delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per collegare, in modo coerente, l'atto educativo e l'atto amministrativo e per armonizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo dell'Istituzione Scolastica.

In questo senso, anche le modifiche apportate al Programma Annuale sono state funzionali all'attuazione dei percorsi progettuali previsti dal P.T.O.F., allo scopo di creare le condizioni migliori possibili per realizzare le attività didattiche, in particolare quelle legate alle pratiche dei laboratori e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

Le azioni progettuali messe in atto hanno raggiunto i risultati attesi, pur necessitando di una prosecuzione e di un'ulteriore implementazione nel lungo termine.

GENOVA, **07-03-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott. Raffaele Manzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marilena Montaquila