ISTITUTO COMPRENSIVO "PROF. ANTONIO MORATTI"

Via Nazionale,48

54013 FIVIZZANO (MS) -Tel. e Fax 0585/92077- 0585/92424

COD. MECC.MSIC81600R –COD.FISCALE 90007500458

e-mail : msic81600r@istruzione.it
posta certificata: msic81600r@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icmoratti.edu.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			**€ 72.514,98**
	Competenza	€ 190.476,27	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	€ 0,21	
	Totale(1)	€ 190.476,48	
	Competenza	€ 96.730,48	
SOMME PAGATE			
	Residui	€ 5.219,90	
	Totale(2)	€ 101.950,38	
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			€ 161.041,08

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	€ 88.205,07	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	€ 0.00	
	| Totale(1)	€ 88.205,07	
	Esercizio Corrente	€ 92.683,09	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	€ 0,00	
	| Totale(2)	€ 92.683,09	
Differenza (1-2)			--€ 4.478,02
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**€ 161.041,08**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			**€ 156.563,06**

L'Avanzo di Esercizio 2023di Euro 89.267,77 è così determinato:

ENTRATE ACCERTATE E.F. 2023	**€ 278.681,34**
SPESE IMPEGNATE E.F. 2023	**€ 189.413,57**
AVANZO ESERCIZIO 2023	**€ 89.267,77**

Il conto consuntivo (Mod. H), i cui valori in sintesi sono i seguenti:

ENTRATE		SPESE	
FINANZIAMENTI DALL'UE……	€ 175.410,14		
FINANZIAMENTI DELLO STATO	€19.629,00	ATTIVITA'	€179.207,29
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€0,00		
FINANZIAMENTI ENTI TERRITORIALI	€ 12.572,19	PROGETTI	€ 10.206,28
CONTRIBUTI DI PRIVATI	€ 71.070,00		
INTERESSI BANCA ITALIA	€0,01	TOTALE SPESE	€ 189.413,57
TOTALE ENTRATE	€ 278.681,34		
DISAVANZO DI COMPETENZA	€ 0,00	AVANZO DI COMPETENZA	€ 89.267,77
Totale	**€ 278.681,34**	**Totale**	**€278.681,34**

si chiude con un avanzo di competenza di **€ 89.267,77** derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite Impegnate.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal Prospetto K risulta che durante l'esercizio la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario ha subito una variazione in diminuzione di € 9.444,39

CATEGORIA I	01/01/2023	Variazioni	31/12/2023
Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici			
CATEGORIA II			
Libri e pubblicazioni sia ufficiali, sia non ufficiali costituenti la dotazione degli uffici			
CATEGORIA III			
Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzatura sanitaria	€ 79.776,96	€-9.444,39	**€ 70.332,57**
TOTALE BENI MOBILI	€ 79.776,96	€-9.444,39	**€ 70.332,57**
TOTALE PASSIVO	**€ 153.402,15**	**€ 166.176,57**	**€ 319.578,72**

CONCLUSIONI

Gli esiti della gestione finanziaria descritti nella presente relazione rispecchiano gli indirizzi emanati dalla Dirigenza e le linee del Piano dell'Offerta Formativa Triennale.

La progettazione di Istituto è risultata ampia ed articolata attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale, a risorse aggiuntive nell'ambito dei progetti PNRR , Progetto Parco e risorse da privati.

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola. In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma annuale con delibere del Consiglio di Istituto.

L'Offerta formativa, che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e del territorio, è stata portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti; la valutazione dei Progetti,

effettuata dai docenti referenti su incarico del Collegio Docenti, è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi conseguiti, alle metodologie utilizzate e alle risorse umane e strumentali impiegate.

Si segnalano in particolare gli interventi progettuali relativi:

- al potenziamento delle competenze in lingua straniera;
- al potenziamento delle competenze in lingua Italiana;
- all'educazione ambientale;
- all'educazione alla salute ed educazione alimentare;
- ai viaggi di istruzione;
- all'orientamento in uscita.

Tutte le spese effettuate risultano esattamente riportate ai rispettivi aggregati/voci del programma e le stesse sono contenute nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, irpef.
Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, di aver rispettato, per le procedure di acquisto di beni e servizi, le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

SI DICHIARA INOLTRE CHE:

- Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati nel programma che gestisce l'inventario, secondo le disposizioni del D.I. 28/08/2018, n. 129.
- Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte , inviati all'Istituto Cassiere con il sistema OIL e regolarmente quietanzati.
- Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
- L'indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)per l'anno 2023 è pari a -10,44 (allegato)
- Ai sensi del decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la scuola riceve, attraverso il portale SIDI, e liquida solo fatture in formato elettronico (ad eccezione dei casi previsti dalla legge).

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI — IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.... .Emanuela Pinotti.. — Dott.Marco Battella

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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

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.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....