



Istituto Tecnico Tecnologico Statale

Indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia - Elettronica ed Elettrotecnica
 Informatica e Telecomunicazioni - Chimica, Materiali e Biotecnologie
 Grafica e Comunicazione – Corso Serale Informatica
 Viale Mazzini n. 31 San Severino Marche (MC) 62027
 C.F.: 83003910433 - C.M.: MCTF010005 - Tel. 0733 645777 - Fax 0733 645304
 Peo: info@divini.net; mctf010005@istruzione.it
 Pec: mctf010005@pec.istruzione.it
 Web: http://divini.edu.it/

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.I. 129/2018.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2022 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	819079,28	Programmazione definitiva	811079,28	<i>Disp.fin.da programmare</i> 8000
Accertamenti	426618,47	Impegni	496834,42	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -70215,95
competenza	276727,55	competenza	473685,95	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -125171,58
Riscossioni	residui 71786,82	Pagamenti	residui 0	

Somme rimaste da riscuotere in competenza	149890,92	Somme rimaste da pagare in competenza	23148,47	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 126742,45
---	-----------	---------------------------------------	----------	--

(+) (+)			
Residui non riscossi anni precedenti	35703,92	Residui non pagati anni precedenti	0

(=)		(=)		
Totale residui attivi	185594,84	Totale residui passivi	23148,47	<i>Sbilancio residui (b)</i> 162446,37

<i>Saldo cassa iniziale (c)</i>	284970,07
---------------------------------	-----------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(a + b + c)	322244,86
----------------------------------	-------------	-----------

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di amministrazione presunto	392.460,81	0	0%
Finanziamenti dall'Unione Europea	183.036,80	183.036,8	100%
Finanziamenti dallo Stato	94.526,58	94.526,58	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	85.106,38	85.106,38	100%
Contributi da privati	63.948,70	63.948,70	100%
Altre entrate	0,01	0,01	100%
Totale Entrate	819.079,28	426.618,47	52,09%
Disavanzo di Competenza	0,00	-70.215,95	
Totale a Pareggio	819.079,28	496.834,42	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Si deve comunque considerare che l'avanzo di amministrazione non rientra tra le somme accertate nel corrente anno scolastico.

Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non vincolato

Previsione iniziale 243839,89

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	-300	Erroneamente stornato per minute spese
30/12/2022	4	300	Corretto l'errore precedente

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 243839,89

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale 148860,35

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/12/2022	4	-239,43	Radiatione residuo per minor finanziamento PON Apprendimento e socialità

Variazione in Corso d'Anno -239,43

Previsione Definitiva 148620,92

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) minori spese anni precedenti € -239,43

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato 02 Voce 02 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/09/2022	2	130000	

Variazione in Corso d'Anno 130000
 Previsione Definitiva 130000
 Somme Accertate 130000
 Somme Riscosse 0
 Somme da Riscuotere 130000

Previsione definitiva delle sottovoci:

004) LABORATORI GREEN - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 € 130000

Aggregato 02 Voce 03 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	53036,8	

Variazione in Corso d'Anno 53036,8
 Previsione Definitiva 53036,8
 Somme Accertate 53036,8
 Somme Riscosse 53036,8
 Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Fondi Erasmus+ € 53036,8

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 19732,57

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	9118,47	
30/12/2022	4	736,82	

Variazione in Corso d'Anno 9855,29
 Previsione Definitiva 29587,86
 Somme Accertate 29587,86
 Somme Riscosse 29587,86
 Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Funzionamento amministrativo-didattico € 8996,33 - 004) orientamento € 858,96

Aggregato 03 Voce 05 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/12/2022	4	160	

Variazione in Corso d'Anno 160
 Previsione Definitiva 160
 Somme Accertate 160
 Somme Riscosse 160
 Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

003) contributi Miur n.a.c. € 160

Aggregato 03 Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	46591,12	
26/09/2022	2	5381,01	
30/11/2022	3	11806,76	
30/12/2022	4	999,83	

Variazione in Corso d'Anno 64778,72

Previsione Definitiva 64778,72

Somme Accertate 64778,72

Somme Riscosse 44887,8

Somme da Riscuotere 19890,92

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) ASL - PCTO € 4272,71 - 002) bonus "eccellenze" € 200 - 004) PNSD € 0 - 023) formazione docenti € 2666,12 - 024) Risorse ex art. 3 lett. b) D.M. 48/2021 € 36860,14 - 025) Formazione/Inclusione docenti sostegno non specializzati € 2150 - 026) Art.1, c.697, L.n.234/2021. Servizi Prof.li per assis.za e supporto psicologico € 3259,47 - 027) Risorse ex art.36/2, DL 21/2022 € 7871,23 - 028) Risorse ex Art. 39-bis comma 1 D. L. 115/2022 € 5499,05 - 029) PNRR per Did. Dig. Integ. e formazione alla transizione digitale € 2000

Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato 05 Voce 02 - Provincia vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	60597,74	
26/09/2022	2	22160,64	

Variazione in Corso d'Anno 82758,38

Previsione Definitiva 82758,38

Somme Accertate 82758,38

Somme Riscosse 82758,38

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

005) affitto palasport € 6160,64 - 006) utenze varie € 60597,74 - 007) trasporto studenti € 16000

Aggregato 05 Voce 04 - Comune vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	1500	

Variazione in Corso d'Anno 1500

Previsione Definitiva 1500

Somme Accertate 1500

Somme Riscosse 1500

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

003) Contributo per evento Plogging € 1500

Aggregato 05 Voce 06 - Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	500	
30/11/2022	3	348	

Variazione in Corso d'Anno 848

Previsione Definitiva 848

Somme Accertate 848

Somme Riscosse 848

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) premio concorso alunni € 573 - 003) contributo tirocinanti sostegno € 275

Aggregato 06 - Contributi da privati

Aggregato 06 Voce 01 - Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale 30000

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/12/2022	4	-8015	

Variazione in Corso d'Anno -8015

Previsione Definitiva 21985

Somme Accertate 21985

Somme Riscosse 21985

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) contributo volontario € -8015 rispetto alla previsione nel P.A. 2022

Aggregato 06 Voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	3920	
30/11/2022	3	8730	

Variazione in Corso d'Anno 12650

Previsione Definitiva 12650

Somme Accertate 12650

Somme Riscosse 12650

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Settimana bianca € 8700 - 014) Viaggi istruzione biennio € 1470 - 015) Viaggi istruzione classi III € 2210 -

016) Viaggi Istruzione classi IV € 270

Aggregato 06 Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale 5000

Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	5000
Somme Accertate	5000
Somme Riscosse	5000
Somme da Riscuotere	0

Aggregato 06 Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	564	

Variazione in Corso d'Anno	564
Previsione Definitiva	564
Somme Accertate	564
Somme Riscosse	564
Somme da Riscuotere	0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) personale per assicurazione € 564

Aggregato 06 Voce 07 - Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	225	
30/12/2022	4	50	

Variazione in Corso d'Anno	275
Previsione Definitiva	275
Somme Accertate	275
Somme Riscosse	275
Somme da Riscuotere	0

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) manutenzione pc in comodato d'uso € 275

Aggregato 06 Voce 08 - Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	4000	
30/11/2022	3	7475,7	

Variazione in Corso d'Anno	11475,7
Previsione Definitiva	11475,7
Somme Accertate	11475,7
Somme Riscosse	11475,7
Somme da Riscuotere	0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Contributi contrattuali € 11.475,70 per somministrazione pizza e distributori automatici.

Aggregato 06 Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	7649	
30/11/2022	3	850	

Variazione in Corso d'Anno 8499

Previsione Definitiva 8499

Somme Accertate 8499

Somme Riscosse 8499

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) eccl eqdl € 5815 - 002) PET € 1384 - 004) FIRST € 1300

Aggregato 06 Voce 11 - Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	1500	
30/12/2022	4	2000	

Variazione in Corso d'Anno 3500

Previsione Definitiva 3500

Somme Accertate 3500

Somme Riscosse 3500

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) Contributo borse di studio € 3500

Aggregato 12 - Altre entrate

Aggregato 12 Voce 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	0,01	

Variazione in Corso d'Anno 0,01

Previsione Definitiva 0,01

Somme Accertate 0,01

Somme Riscosse 0,01

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) ccb € 0,01

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività	683.426,06	386.630,61	56,57%
Progetti	127.653,22	110.203,81	86,33%
Fondo di riserva	0	0	
Disponibilità finanziaria da programmare	8000	0	0%
Totale Spese	819.079,28	496.834,42	60,66%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	819079,28	496834,42	

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

ANALISI DELLE USCITE

Aggregato A Voce A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale 24497,18

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	24949,69	MIUR per FFP2 e supporto psicologico, Provincia per rimborso utenze e oneri vari.
26/09/2022	2	3854,01	MIUR per FFP2 – storno in A01.04 per amm.re sistema
30/11/2022	3	4000	Parte 4/12 dotazione ordinaria
30/12/2022	4	-1088,66	MIUR per aula concorso € 160 – storno in A01.03 per manutenzione € 1248,66

Variazione in Corso d'Anno 31715,04

Previsione Definitiva 56212,22 Somme Impegnate 27709,05

Somme Pagate 24449,58 Somme da Pagare 3259,47

Aggregato A Voce A0102 - Spese di Investimento

Previsione iniziale 28752,56

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 28752,56 Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0 Somme da Pagare 0

Aggregato A Voce A0103 - Manutenzione Edificio

Previsione iniziale 5956,46

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	3000	Rimborso Provincia per manutenzione edificio
30/12/2022	4	1248,66	Storno da A01.01

Variazione in Corso d'Anno 4248,66

Previsione Definitiva 10205,12

Somme Impegnate 10205,12

Somme Pagate 10205,12

Somme da Pagare 0

Aggregato A Voce A0104 - Amministratore di sistema

Previsione iniziale 5308

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/09/2022	2	1327	Storno da A01.01

Variazione in Corso d'Anno 1327

Previsione Definitiva 6635 Somme Impegnate 6635

Somme Pagate 6635 Somme da Pagare 0

Aggregato A Voce A0105 - RSPP

Previsione iniziale 2659,5

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 2659,5 Somme Impegnate 2654

Somme Pagate 2654 Somme da Pagare 0

Aggregato A Voce A0106 - Esame di Stato 19/20 - Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020

Previsione iniziale 2110,3

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 2110,3 Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0 Somme da Pagare 0

Aggregato A Voce A0107 - Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale 14000

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	-1081,69	Sostegni bis: storno in A03.22

Variazione in Corso d'Anno -1081,69

Previsione Definitiva 12918,31

Somme Impegnate 12918,31

Somme Pagate 12918,31 Somme da Pagare 0

Aggregato A Voce A0108 - Risorse ex Art. 39-bis c. 1 D. L. 115/2022 - lett. b)

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	3099,05	Decreto aiuti bis

Variazione in Corso d'Anno 3099,05

Previsione Definitiva 3099,05 Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0 Somme da Pagare 0

Aggregato A Voce A0201 - Funzionamento Amministrativo

Previsione iniziale 40022,50

Data	Num.Variaz.	Importo	Note
30/06/2022	1	20297,75	Finanziamento Provincia
30/11/2022	3	5259,51	Dotazione ordinaria 4/12 e storno fondo di riserva
30/12/2022	4	1036,82	Integrazione dotazione ordinaria e correzione per minute spese

Variazione in Corso d'Anno	26594,08		
Previsione Definitiva	66616,58	Somme Impegnate	48301,69
Somme Pagate	48301,69	Somme da Pagare	0

Aggregato A Voce A0301 - Didattica

Previsione iniziale 77618,64

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	16200	Provincia, contributi Mr. Pizza, progetto AATO3 – storno per corsi di recupero
26/09/2022	2	20862,64	Provincia per affitto e trasporto palasport – storno per borse studio FIRST
30/11/2022	3	7654,7	Borse studio, contributo Liomatic, ass.ne personale scolastico
30/12/2022	4	-5965	Borse studio informatica – minor contributi volontari rispetto alla previsione

Variazione in Corso d'Anno	38752,34		
Previsione Definitiva	116370,98	Somme Impegnate	79523,07
Somme Pagate	59634,07	Somme da Pagare	19889

Aggregato A Voce A0302 - Corsi di Recupero Sport Didat

Previsione iniziale 5091,19

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	6300	Storno da A03.01

Variazione in Corso d'Anno	6300		
Previsione Definitiva	11391,19	Somme Impegnate	10857,3
Somme Pagate	10857,30	Somme da Pagare	0

Aggregato A Voce A0303 - Istruzione Domiciliare

Previsione iniziale 234,88

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 234,88 Somme Impegnate e pagate 0

Aggregato A Voce A0307 - Progetti inclusione

Previsione iniziale 2924,26

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 2924,26 Somme Impegnate 1796,35

Somme Pagate 1796,35 Somme da Pagare 0

Aggregato A Voce A0308 - TFA Sostegno

Previsione iniziale 1525,01

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	275	Fondi tirocinanti sostegno

Variazione in Corso d'Anno 275

Previsione Definitiva 1800,01 Somme Impegnate e pagate 0

Aggregato A Voce A0315 - SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-104**Aggregato A Voce A0319 - PON RETI Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1- cup F59J21006180006**

Previsione iniziale	24407,06		
Variazione in Corso d'Anno	0		
Previsione Definitiva	24407,06	Somme Impegnate	24407,06
Somme Pagate	24407,06	Somme da Pagare	0

Aggregato A Voce A0320 - PON Digital Board-Avv.28966/2021-13.1.2A-FESRPON-MA-2021-69-CUP F59J21008190006

Previsione iniziale	46693,82		
Variazione in Corso d'Anno	0		
Previsione Definitiva	46693,82	Somme Impegnate	46693,8
Somme Pagate	46693,8	Somme da Pagare	0

Aggregato A Voce A0321 - STEM - Avviso DGEFID 10812 del 13/5/21 CUP: F59J21005690001

Previsione iniziale	16000		
Variazione in Corso d'Anno	0		
Previsione Definitiva	16000	Somme Impegnate	16000
Somme Pagate	16000	Somme da Pagare	0

Aggregato A Voce A0322 - Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale 43040,71

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	1081,69	Sostegni bis: storno da A01.07

Variazione in Corso d'Anno	1081,69		
Previsione Definitiva	44122,4	Somme Impegnate	44122,4
Somme Pagate	44122,4	Somme da Pagare	0

Aggregato A Voce A0323 - PON - LABORATORI GREEN - CUP:F54D22000270006

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/09/2022	2	130000	

Variazione in Corso d'Anno	130000		
Previsione Definitiva	130000	Somme Impegnate	1558,06
Somme Pagate	1558,06	Somme da Pagare	0

Aggregato A Voce A0401 - ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

Previsione iniziale 40614,79

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	4272,71	PCTO 4/12

Variazione in Corso d'Anno	4272,71		
Previsione Definitiva	44887,50	Somme Impegnate	21204,4
Somme Pagate	21204,40	Somme da Pagare	0

Aggregato A Voce A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale 4060

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	3920	
30/11/2022	3	30	
30/12/2022	4	-2300	Storno in A05.02

Variazione in Corso d'Anno 1650

Previsione Definitiva 5710 Somme Impegnate 5333,62

Somme Pagate 5333,62 Somme da Pagare 0

Aggregato A Voce A0502 - Settimana Bianca

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	8700	
30/12/2022	4	2300	

Variazione in Corso d'Anno 11000

Previsione Definitiva 11000 Somme Impegnate 11000

Somme Pagate 11000 Somme da Pagare 0

Aggregato A Voce A0505 - Soggiorno Inghilterra Irlanda

Previsione iniziale 3400 (accantonamento per borse di studio)

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 3400 Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0 Somme da Pagare 0

Aggregato A Voce A0601 - Attività di orientamento

Previsione iniziale 3024,28

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	858,96	Dotazione ministeriale

Variazione in Corso d'Anno 858,96

Previsione Definitiva 3883,24 Somme Impegnate 3226

Somme Pagate 3226 Somme da Pagare 0

Aggregato A Voce A0602 - Saloni Scuole Aperte

Previsione iniziale 13011,52

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 13011,52 Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0 Somme da Pagare 0

Aggregato A Voce A0606 - AVVISI 440 PROGETTO ORIENTAMENTO

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	18380,56	

Variazione in Corso d'Anno 18380,56

Previsione Definitiva	18380,56	Somme Impegnate	12485,38
Somme Pagate	12485,38	Somme da Pagare	0

Aggregato P Voce P0101 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale	700			
Variazione in Corso d'Anno	0	Previsione Definitiva	700	Somme Impegnate 0
Somme Pagate	0	Somme da Pagare	0	

Aggregato P Voce P0104 - Matematica Informatica Scuola/Università

Previsione iniziale	950		
Variazione in Corso d'Anno	0		
Previsione Definitiva	950	Somme Impegnate	950
Somme Pagate	950	Somme da Pagare	0

Aggregato P Voce P0106 - Adotta Scienze ed Arte

Previsione iniziale 1050

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/09/2022	2	200	Borsa studio eccellenze

Variazione in Corso d'Anno 200

Previsione Definitiva 1250 Somme Impegnate 641,20

Somme Pagate 641,20 Somme da Pagare 0

Aggregato P Voce P0108 - PNSD

Previsione iniziale 1000

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	1000	
30/12/2022	4	-1000	Storno per errata imputazione fondi PNRR

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 1000 Somme Impegnate 1000

Somme Pagate 1000 Somme da Pagare 0

Aggregato P Voce P0111 - PROGETTO TRANSIZIONE ECOLOGICA

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	19979,75	Finanziamento progetto + comune per Plogging
30/12/2022	4	-0,17	Per minor finanziamento progetto

Variazione in Corso d'Anno 19979,58

Previsione Definitiva 19979,58 Somme Impegnate 19000,59

Somme Pagate 19000,59 Somme da Pagare 0

Aggregato P Voce P0112 - PNRR formazione alla transizione digitale

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/12/2022	4	2000	

Variazione in Corso d'Anno	2000		
Previsione Definitiva	2000	Somme Impegnate	0
Somme Pagate	0	Somme da Pagare	0

Aggregato P Voce P0202 - Biblioteca

Previsione iniziale	889,49		
Variazione in Corso d'Anno	0		
Previsione Definitiva	889,49	Somme Impegnate	24
Somme Pagate	24	Somme da Pagare	0

Aggregato P Voce P0204 - Laboratorio teatrale

Previsione iniziale	1190
---------------------	------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	2183	Contributo Liomatic + storno da A03.01 per esperto teatro

Variazione in Corso d'Anno	2183		
Previsione Definitiva	3373	Somme Impegnate	1373
Somme Pagate	1373	Somme da Pagare	0

Aggregato P Voce P0206 - Progetti di apprendimento e socialità - Avv.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-MA-2021-39

Previsione iniziale	20328
---------------------	-------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/12/2022	4	-239,43	Radiazione residuo per minor finanziamento

Variazione in Corso d'Anno	-239,43		
Previsione Definitiva	20088,57	Somme Impegnate	20088,57
Somme Pagate	20088,57	Somme da Pagare	0

Aggregato P Voce P0302 - Pet - Certificazioni Internazionali

Previsione iniziale	1020,57
---------------------	---------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	2684	Quote esami PET e FIRST
26/09/2022	2	1298	Quote esami PET e FIRST

Variazione in Corso d'Anno	3982		
Previsione Definitiva	5002,57	Somme Impegnate	4844,26
Somme Pagate	4844,26	Somme da Pagare	0

Aggregato P Voce P0304 - English4u

Previsione iniziale	900		
Variazione in Corso d'Anno	0		
Previsione Definitiva	900	Somme Impegnate	0
Somme Pagate	0	Somme da Pagare	0

Aggregato P Voce P0305 - Ecdl Eqdl

Previsione iniziale	1752,28
---------------------	---------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	4965	
30/11/2022	3	850	

Variazione in Corso d'Anno 5815

Previsione Definitiva 7567,28 Somme Impegnate 5283,29

Somme Pagate 5283,29 Somme da Pagare 0

Aggregato P Voce P0306 - Progetto Europeo Erasmus+

Previsione iniziale 950

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	53036,80	Finanziamento progetto

Variazione in Corso d'Anno 53036,80

Previsione Definitiva 53986,80 Somme Impegnate 53036,80

Somme Pagate 53036,80 Somme da Pagare 0

Aggregato P Voce P0401 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Previsione iniziale 1950,01

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2022	1	3781,12	Fondi formazione docenti, sostegno, neoassunti
30/11/2022	3	1035	Formazione personale

Variazione in Corso d'Anno 4816,12

Previsione Definitiva 6766,13 Somme Impegnate 3821,2

Somme Pagate 3821,2 Somme da Pagare 0

Aggregato P Voce P0402 - Risorse ex Art. 39-bis c. 1 D. L. 115/2022 lett. a)

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	2400	Decreto aiuti bis (per formazione sicurezza)

Variazione in Corso d'Anno 2400

Previsione Definitiva 2400 Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0 Somme da Pagare 0

Aggregato P Voce P0502 - PROGETTI SPORTIVI - EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Previsione iniziale 500

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 500 Somme Impegnate 140,90

Somme Pagate 140,90 Somme da Pagare 0

Aggregato P Voce P0503 - DEBATE

Previsione iniziale 299,80

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 299,80 Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0 Somme da Pagare 0

Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale 1000

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2022	3	-1000	Storno di fine anno in A02.01

Variazione in Corso d'Anno -1000

Aggregato Z Voce Z01 - Disponibilit  finanziaria da programmare

Previsione iniziale 8000

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 8000 Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0 Somme da Pagare 0

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui   la seguente:

	Iniziali al 01/01/2022	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	107730,17	71786,82	35703,92	149890,92	239,43	185594,84

	Iniziali al 01/01/2022	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	0	0	0	23148,47	0	23148,47

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			284970,07
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022	
Riscossioni	71786,82	276727,55	
Pagamenti	0	473685,95	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			159798,49
Residui Attivi	35703,92	149890,92	
Residui Passivi	0	23148,47	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022			322244,86

STATO PATRIMONIALE

	Situazione al 01/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVI			
Totale Immobilizzazioni	651238,53	-7135,99	644102,54
Totale Disponibilit�	425503,09	-48626,27	376876,82
Totale dell'Attivo	1076741,62	-55762,26	1020979,36
Deficit Patrimoniale	0	0	0
Totale a Pareggio			
PASSIVO			
Totale Debiti	0	23148,47	23148,47
Consistenza Patrimoniale	1076741,62	-78910,73	997830,89
Totale a Pareggio			

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	53792,36	10,827 %
02	Acquisto di beni di consumo	144494,97	29,0831 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156326,30	31,4645 %
04	Acquisto di beni d'investimento	79297,30	15,9605 %
05	Altre spese	8403,29	1,6914 %
07	Oneri straordinari e da contenzioso	134,28	0,027 %
09	Rimborsi e poste correttive	54385,92	10,9465 %
	Totale	496834,42	

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300, anticipato al D.S.G.A. con mandato n.162 del 04/04/2022, e integrato di € 300 con mandato n. 300 del 03/06/2023, è stato regolarmente restituito, per € 600, con apposita reversale n.78 del 16/12/2022.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

CONCLUSIONI

L'anno 2022 ha visto un lento superamento della situazione pandemica in Italia e nel mondo, con un ritorno graduale alla normalità in ambito scolastico. E' stata superata la normativa emergenziale che aveva caratterizzato l'anno precedente. L'istituto ha continuato a rispettare alcuni parametri di sicurezza attuando un graduale allentamento; alcune precauzioni risultano ancora in vigore, come la mascherina su base individuale, l'uso degli ausili per l'igiene personale e la sanificazione degli ambienti, nonché strumentazioni e arredi, come l'allestimento dell'aula Magna, utilizzata anche per garantire il distanziamento in occasione di particolari eventi.

Si è partecipato sistematicamente a tutti i bandi che sono stati pubblicati, e nell'ultima parte dell'anno ci si è dedicati a seguire l'ipotesi ventilata di emanazione di bandi molto consistenti legati al PNRR bandi che poi sono usciti nel 2023.

Si è aderito ai diversi PON e si sono ottenuti vari finanziamenti, con cui ci si è potuti dotare di vari strumenti didattici per le diverse specializzazioni

L'accesso ai consistenti finanziamenti di cui sopra (fondi europei, fondi statali, ecc...) ha permesso di incrementare anche il conto del patrimonio (Mod. K) con l'investimento in beni durevoli.

Inoltre, con il Comitato tecnico scientifico interno, in collaborazione con il RSPP, si è integrato costantemente il documento della prevenzione dei rischi, introducendo presidi anticovid-19, fornendo puntuale aggiornamento sulla sicurezza al personale, agli alunni e alle famiglie.

Rimane il rammarico che nel dicembre 2022 i lavori del nuovo plesso, per quanto riguarda la struttura principale, si sono completamente fermati, e ancora non risultano ripresi, anche se si è andati avanti con il cantiere della nuova palestra. Questo fermo sta comportando uno sconforto in tutte le componenti scolastiche, che vedono ancora una volta allontanarsi la data di trasferimento dell'Istituto nella nuova sede. Tutti i solleciti sono risultati vani.

San Severino Marche, 15 marzo 2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Sabrina Rossi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sandro Luciani

