



Ministero dell'Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO" CARTOCETO**  
**Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)**  
**Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: [www.icmarcopolo.edu.it](http://www.icmarcopolo.edu.it)**  
**E-mail: [info@icmarcopolo.it](mailto:info@icmarcopolo.it) - [psic822008@pec.istruzione.it](mailto:psic822008@pec.istruzione.it)**  
**Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z**

## Conto Consuntivo 2022

### Relazione tecnico contabile del Direttore S.G.A.

La presente relazione tecnico contabile, ha lo scopo di illustrare analiticamente 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 di Istituto il 3/02/2022 con deliberazione n. 10

### ANALISI DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

##### -Aggr. 01 Voce 02 – "Vincolato"

Previsione iniziale	€	295.297,74
Variazioni effettuate	€	0,00
Previsione definitiva	€	295.297,74

#### AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

##### -Aggr. 02 Voce 02 – "Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	82.301,00
Entrate accertate al 31/12/2022	€	82.301,00
Somme effettivamente riscosse	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere	€	82.301,00

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: A17 – A14

#### AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

##### -Aggr. 03 Voce 01 – "Dotazione ordinaria"

Previsione iniziale	€	9.249,00
Variazioni effettuate	€	4.989,68
Entrate accertate al 31/12/2022	€	14.238,68
Somme effettivamente riscosse	€	14.238,68
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: A02 – A03 – P08

**-Aggr. 03 Voce 06 – “altri finanziamenti vincolati dallo stato –  
4 –fondi DL 104 2013 art. 8 comma 1 orientamento”**

previsione iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	227,01
Entrate accertate al 31/12/2022	€	227,01
Somme effettivamente riscosse	€	227,01
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: A06

**-Aggr. 03 Voce 06 – “altri finanziamenti vincolati dallo stato –  
13-art. 1 comma 697 l. n.234/2021**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	1.811,19
Entrate accertate al 31/12/2022	€	1.811,19
Somme effettivamente riscosse	€	1.811,19
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: A13

**-Aggr. 03 Voce 06 – “altri finanziamenti vincolati dallo stato –  
14-A.F. 2022 D.L. 21/2022 art. 36 comma 2 dispositivi**

previsione iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	3.307,06
Entrate accertate al 31/12/2022	€	3.307,06
Somme effettivamente riscosse	€	3.307,06
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: A15

**-Aggr. 03 Voce 06 – “altri finanziamenti vincolati dallo stato –  
16-risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022**

previsione iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	2.889,70
Entrate accertate al 31/12/2022	€	2.889,70
Somme effettivamente riscosse	€	2.889,70
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: A15 – P15

**-Aggr. 03 Voce 06 – “altri finanziamenti vincolati dallo stato –  
17 – Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 (animatore digitale)**

previsione iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	1.000,00
Entrate accertate al 31/12/2022	€	1.000,00
Somme effettivamente riscosse	€	1.000,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: A16



## AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLIC.

### -Aggr. 05 Voce 05 – “altre istituzioni non vincolati”

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	1.410,00
Entrate accertate al 31/12/2022	€	1.410,00
Somme effettivamente riscosse	€	1.410,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00
Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: P10 – P09		

### -Aggr. 05 Voce 06 – “altre istituzioni vincolati”

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	4.492,95
Entrate accertate al 31/12/2022	€	4.492,95
Somme effettivamente riscosse	€	4.492,95
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00
Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: P04 – P7 – P9		

## AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

### Aggr. 06 Voce 04 – “Contributi per visite, viaggi e studio all'estero”

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	18.625,00
Entrate accertate al 31/12/2022	€	18.625,00
Somme effettivamente riscosse	€	18.625,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00
Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: A03		

### Aggr. 06 Voce 05 – “Contributi per copertura assicurativa degli alunni”

Previsione iniziale	€	4.752,00
Variazioni effettuate	€	4.051,00
Entrate accertate al 31/12/2022	€	8.803,00
Somme effettivamente riscosse	€	8.761,00
Somme rimaste da riscuotere	€	42,00
Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: A02		

### Aggr. 06 Voce 06 – “Contributi per copertura assicurativa personale”

Previsione iniziale	€	180,00
Variazioni effettuate	€	168,00
Entrate accertate al 31/12/2022	€	348,00
Somme effettivamente riscosse	€	348,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00
Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: A02		

### Aggr. 06 Voce 07 – “Altri contributi da famiglie non vincolati”

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	2.623,70
Entrate accertate al 31/12/2022	€	2.623,70
Somme effettivamente riscosse	€	2.623,70
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00
Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: P7		

**Aggr. 06 Voce 09 – “Contributi da istituzioni sociali private non vincolati”**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	17,60
Entrate accertate al 31/12/2022	€	17,60
Somme effettivamente riscosse	€	17,60
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00
Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: P9		

**Aggr. 06 Voce 10 – “Altri contributi da famiglie vincolati”**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	15.561,01
Entrate accertate al 31/12/2022	€	15.561,01
Somme effettivamente riscosse	€	15.561,01
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00
Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: P10 – A2 – A3 – Z01 disponibilità da programmare		

**AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE**

**. 12 – Voce 03 – Altre entrate n.a.c.**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	18,86
Entrate accertate al 31/12/2022	€	18,86
Somme effettivamente riscosse	€	18,86
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte negli allegati elenchi variazioni ai Progetti/Attività: Z01 disponibilità da programmare

**ANALISI DELLE SPESE**

**ATTIVITA' A 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Spese programmate	€	15.966,96
Variazioni effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	15.966,96
Somme impegnate	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	15.966,96



**ATTIVITA' A 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**  
**Attività A01 – 12 risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021**

Spese programmate	€	18.372,54
Variazioni effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	18.372,54
Somme impegnate	€	18.291,01
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	81,53

**ATTIVITA' A 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**  
**Attività A01 – 13-art. 1 comma 697 l. n.234/2021**

Spese programmate	€	0,00
Variazioni effettuate	€	1.811,19
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	1.811,19
Somme impegnate	€	1.800,00
Somme rimaste da pagare	€	1.800,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	11,19

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: A13. Le somme da pagare risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (residui passivi)

**ATTIVITA' A 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**  
**Attività A01 – 15 risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2021**

Spese programmate	€	0,00
Variazioni effettuate	€	4.396,76
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	4.396,76
Somme impegnate	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	4.396,76

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: A15.

**ATTIVITA' A 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**  
**Attività A01 – 16 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022**

Spese programmate	€	0,00
Variazioni effettuate	€	1.000,00
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	1.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	1.000,00

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: A16.

**ATTIVITA' A 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**  
**Attività A01 – 17 PNRR misura 1.4.1. esperienza del cittadino nei servizi ....**

Spese programmate	€	0,00
Variazioni effettuate	€	7.301,00
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	7.301,00
Somme impegnate	€	3.660,00
Somme rimaste da pagare	€	3.660,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	3.641,00

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: A17. Le somme da pagare risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (residui passivi)

**ATTIVITA' A 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Spese programmate	€	31.024,13
Variazioni effettuate	€	4.668,55
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	35.692,68
Somme impegnate	€	23.018,85
Somme rimaste da pagare	€	4.713,11
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	12.673,83

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: A02. Le somme da pagare risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (residui passivi)

**ATTIVITA' A 03 – DIDATTICA**

Spese programmate	€	38.626,11
Variazioni effettuate	€	7.629,49
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	46.255,60
Somme impegnate	€	15.792,31
Somme rimaste da pagare	€	2.756,36
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	30.463,29

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: A03.

Le somme da pagare risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (residui passivi)

**ATTIVITA' A 03 – DIDATTICA**  
**A03- 8 spazi e strumenti per le STEM**

Spese programmate	€	16.000,00
Variazioni effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	16.000,00
Somme impegnate	€	15.904,44
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	95,56

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: A08.



**ATTIVITA' A 03 – DIDATTICA****A03- 9 realizzazione di reti cablate e wireless**

Spese programmate	€	53.489,43
Variazioni effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	53.489,43
Somme impegnate	€	39.569,94
Somme rimaste da pagare	€	39.302,76
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	13.919,49

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: A09. Le somme da pagare risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (residui passivi)

**ATTIVITA' A 03 – DIDATTICA****A03- 10 Digital board trasform. Digitale nella did. e ....**

Spese programmate	€	45.234,63
Variazioni effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	45.234,63
Somme impegnate	€	44.038,42
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	1.196,21

**ATTIVITA' A 03 – DIDATTICA****A03- 11 Didattica – risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021**

Spese programmate	€	8.000,00
Variazioni effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	8.000,00
Somme impegnate	€	2.410,72
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	5.589,28

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: A11.

**ATTIVITA' A 03 – DIDATTICA****A03- 14 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia**

Spese programmate	€	0,00
Variazioni effettuate	€	75.000,00
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	75.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	75.000,00

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: A11.

## **ATTIVITA' A 05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO**

Spese programmate	€	4.110,27
Variazioni effettuate	€	18.625,00
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	22.735,27
Somme impegnate	€	17.686,40
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	5.048,87

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: A5.

## **ATTIVITA' A 06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Spese programmate	€	712,06
Variazioni effettuate	€	227,01
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	939,07
Somme impegnate	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	939,07

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: A06

## **P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE:**

### **PROGETTO P 02-2 PROGETTO RECUPERO POTENZIAMENTO**

Spese programmate	€	3.349,87
Variazioni effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	3.349,87
Somme impegnate	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	3.349,87

### **PROGETTO P02-7 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA**

Spese programmate	€	8.749,44
Variazioni effettuate	€	3.349,87
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	12.103,64
Somme impegnate	€	265,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	11.838,64

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: P 07



## **PROGETTO P 02-8 SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ED ATTREZZATURE INTEGRAZIONE ALUNNI H**

Spese programmate	€	3.077,18
Variazioni effettuate	€	205,00
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	3.282,18
Somme impegnate	€	728,52
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	2.553,66

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: P8.

## **PROGETTO P02 - 9 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA**

Spese programmate	€	520,00
Variazioni effettuate	€	1.825,51
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	2.345,51
Somme impegnate	€	1.137,91
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	1.207,60

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: P 9

## **PROGETTO P02-10 PROGETTI SCUOLA INFANZIA**

Spese programmate	€	650,00
Variazioni effettuate	€	3.831,83
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	4.481,83
Somme impegnate	€	3.702,82
Somme rimaste da pagare	€	71,77
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	779,01

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: P 10. Le somme da pagare risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (residui passivi)

## **PROGETTO P 02-13 PON FSE AVVISO 9707 A GONFIE VELE**

Spese programmate	€	14.185,49
Variazioni effettuate	€	346,99
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	14.532,48
Somme impegnate	€	10.675,69
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	3.857,79

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: P 13

## PROGETTO P 02-14 PON FSE AVVISO 9707 #INSIEME POSSIAMO

Spese programmate	€	30.492,00
Variazioni effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	30.492,00
Somme impegnate	€	23.677,48
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	6.814,52

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: P 14

## PROGETTO P04 -4 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Spese programmate	€	4.272,77
Variazioni effettuate	€	2.168,05
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	6.440,82
Somme impegnate	€	5.407,66
Somme rimaste da pagare	€	1.800,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	1.033,16

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: P 04. Le somme da pagare risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (residui passivi)

## PROGETTO P04 -PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P04 - 15 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021

Spese programmate	€	3.000,00
Variazioni effettuate	€	1.800,00
Programmazione definitiva al 31/12/2022	€	4.800,00
Somme impegnate	€	3.000,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	1.800,00

Le variazioni effettuate risultano dettagliatamente descritte nell'allegato elenco variazioni ai progetti/attività: P 15

## AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

Aggr. R - Voce R 98 " Fondo di riserva"

Spesa programmata	€	500,00
Spesa impegnata	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2022	€	500,00

Cartoceto, 15/03/2023



IL D.S.G.A.

Elia Gasperini