

Istituto Comprensivo Felice Fatati - Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 [tric81800q@istruzione.it](mailto:tric81800q@istruzione.it)  
PEC: [tric81800q@pec.istruzione.it](mailto:tric81800q@pec.istruzione.it) codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553  
[www.comprensivofelicefatati.edu.it](http://www.comprensivofelicefatati.edu.it)

## DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Seduta del 05/05/2023

Il Consiglio d'Istituto

- ASCOLTATI** gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
- VISTO** l'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il DPR 8 marzo 1999, n. 275;
- VISTO** il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 22 e 23;
- VISTO** il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 predisposto dal Direttore SGA e riportato nell'apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;
- VISTO** il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti in data 28/04/2023 verbale 2023/003

### Con voti

favorevoli tutti voti contrari nessuno astenuti nessuno

### DELIBERA (delibera n. 15)

- di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2022, così come predisposto dal Direttore SGA e riportato nella modulistica ministeriale modelli H, K, J, I, L, M ed N, cui è allegata la relazione illustrativa;
- di disporre la pubblicazione nel sito web dell'Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole.

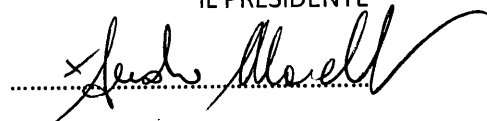
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

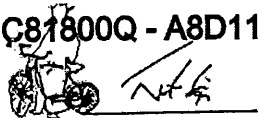
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE







ISTITUTO COMPRESIVO  
«FELICE FATATI»

"Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà.  
Ma felice è singolare: Singolare Arcana!"



Ministero dell'Istruzione



Istituto Comprensivo *Felice Fatati* - Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 [tric81800q@istruzione.it](mailto:tric81800q@istruzione.it)  
PEC: [tric81800q@pec.istruzione.it](mailto:tric81800q@pec.istruzione.it) codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553  
[www.comprensivofelicefatati.edu.it](http://www.comprensivofelicefatati.edu.it)

Ai Revisori dei Conti A.T. 7

Terni

**Oggetto: Conto Consuntivo esercizio finanziario 2022**

Per dovere d'ufficio e per gli adempimenti di competenza si sottopone all'esame dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 129/2018.

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore SGA con formale provvedimento prot. n. 2854 del 09/03/2023. Al Conto Consuntivo è allegata la relazione illustrativa.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti allegati:

- **Modello H** – Conto finanziario;
- **Modello K** – Conto del patrimonio;
- **Modello J** – Situazione amministrativa al 31/12/2022;
- **Modello I** – Rendiconto progetto/attività/gestione economica al 31/12/2022;
- **Modello L** – Elenco residui attivi e passivi;
- **Modello M** – Prospetto delle spese per il personale;
- **Modello N** – Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa;
- **Provvedimento di predisposizione;**
- **Relazione illustrativa.**

Si confida in un positivo riscontro a seguito del quale si provvederà alla trasmissione del documento contabile al Consiglio di Istituto, per il seguito di competenza.

Lì, vedi segnatura

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Ilaria Santicchia





# ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2023/003

Presso l'istituto I.C. "FELICE FATATI" di TERNI, l'anno 2023 il giorno 28, del mese di aprile, alle ore 10:45, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 7 provincia di TERNI.

La riunione si svolge presso SEDE SCUOLA via terre arnolfe 10.

## I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ALESSANDRA	RENZETTI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Assente Giustificato
SILVIA	SANTINI	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2022 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

### Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

### Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

### Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
4. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonché Poste SpA al 31/12
5. Corretta indicazione consistenze iniziali
6. Coerenza nella compilazione del modello K

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate



2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

#### Dichiarazione IRAP

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP*

#### Certificazione Unica

1. *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica*

#### Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

1. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti*
2. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo trimestrale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*
3. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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)
0	9	9	194	0	198	198	7	22,00

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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)
Infanzia	0	3	1	4	60	0	46	15	61	1	-1	15,25
Primaria	0	4	1	5	69	0	53	17	70	5	-1	14,00
Secondaria	0	5	1	6	92	0	74	18	92	10	0	15,33
Infanzia	0	3	1	4	75	0	55	20	75	2	0	18,75
Primaria	0	4	1	5	106	0	86	20	106	3	0	21,20
Secondaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	5	24	402	0	314	90	404	21	-2	16,83
Infanzia	0	2	0	2	43	0	44	0	44	4	-1	22,00
Primaria	0	3	0	3	57	0	59	0	59	3	-2	19,67
Secondaria	0	3	0	3	65	0	66	0	66	7	-1	22,00
Totale	0	8	0	8	165	0	169	0	169	14	-4	21,12



**Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>120</b>
<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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>



## Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2022 presenta le seguenti risultanze:

### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 167.739,89		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00	€ 0,00	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 42.350,23	€ 42.350,23	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 7.998,70	€ 7.998,70	1,00
06-Contributi da privati	€ 15.168,80	€ 15.168,80	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,03	€ 0,03	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	€ 233.257,65	€ 65.517,76	
<b>Disavanzo di competenza</b>		€ 0,00	
<b>Totale a pareggio</b>		€ 65.517,76	

### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
<b>Attività'</b>	€ 165.665,41	€ 51.976,37	0,32
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 8.948,94	€ 4.775,28	0,54
A02-Funzionamento amministrativo	€ 36.985,55	€ 16.023,92	0,44
A03-Didattica	€ 114.036,41	€ 28.457,17	0,25
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 4.750,16	€ 2.720,00	0,58
A06-Attività' di orientamento	€ 944,35	€ 0,00	0,00
<b>Progetti</b>	€ 25.262,11	€ 10.174,26	0,41
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 13.916,64	€ 6.943,09	0,50
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 2.870,26	€ 2.233,00	0,78
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 7.475,21	€ 998,17	0,14
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Gestioni economiche</b>	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00





G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	€ 100,00	€ 0,00	0,00
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>	€ 191.027,52	€ 62.150,63	
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	€ 42.230,13		
<b>Avanzo di competenza</b>		€ 3.367,13	
<b>Totale a Pareggio</b>		€ 65.517,76	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2022 presenta un avanzo di competenza di € 3.367,13.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 33,00% di quelle programmate.

Il Fondo economale per le minute spese pari ad € 500,00 è stato chiuso con la reversale n. 67 del 09/12/2022.

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 102.793,28	€ 561,99	€ 102.231,29	€ 14.724,63	€ 80.484,29	€ 36.471,63

	Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 46.984,97	€ 46.367,84	€ 617,13	€ 17.699,39	€ 0,06	€ 18.316,46

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 0,00 e pagati residui passivi per euro 17.959,11.

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 165.114,22. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 81.081,98	-€ 6.590,55	€ 74.491,43
Totale Disponibilità	€ 214.724,86	-€ 105.785,61	€ 108.939,25
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Attivo</b>	€ 295.806,84	-€ 112.376,16	€ 183.430,68
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 46.984,97	-€ 28.668,51	€ 18.316,46
Consistenza Patrimoniale	€ 248.821,87	-€ 83.707,65	€ 165.114,22
<b>Totale Passivo</b>	€ 295.806,84	-€ 112.376,16	€ 183.430,68

Viene controllato a campione il bene n. inv. 585 distruggidocumentiREXEL e corrisponde al bene presente nella stanza del DSGA.

Viene controllato a campione il bene n. inv. 570 defibrillatore e corrisponde al bene presente in biblioteca presso la sede di Campomaggiore.



## Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 111.931,58
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022		
Riscossioni	€ 561,99	€ 50.793,13	€ 51.355,12	
Pagamenti	€ 46.367,84	€ 44.451,24	€ 90.819,08	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 72.467,62
Residui Attivi	€ 21.747,00	€ 14.724,63		€ 36.471,63
Residui Passivi	€ 617,07	€ 17.699,39		€ 18.316,46
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 90.622,79

Il Fondo cassa al 31/12/2022 riportato nel modello J è pari a € 72.467,62 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

## Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), 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, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

### SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 4.433,68	€ 341,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.948,94	€ 4.775,28	53,37%
A02	€ 0,00	€ 284,11	€ 12.259,90	€ 0,00	€ 3.479,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.985,55	€ 16.023,92	43,33%
A03	€ 3.202,67	€ 42,17	€ 7.015,54	€ 16.394,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.802,63	€ 114.036,41	€ 28.457,17	24,96%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 2.720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.750,16	€ 2.720,00	57,27%



A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 944,35	€ 0,00	0,00%	
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%	
P02	€ 0,00	€ 571,14	€ 6.040,84	€ 331,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.916,64	€ 6.943,09	49,90%	
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.233,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.870,26	€ 2.233,00	77,80%	
P04	€ 878,17	€ 0,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.475,21	€ 998,17	13,36%	
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
TOTALE	€ 4.080,84	€ 5.331,10	€ 30.730,88	€ 16.725,27	€ 3.479,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.802,63	€ 190.927,52	€ 62.150,63	33,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	6,57%	8,58%	49,45%	26,92%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	2,91%				

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 33,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 38,83%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa al progetto P.03.02 "Certificazione lingua francese" per l'importo complessivo di € 550 e "Certificazione lingua inglese per l'importo complessivo di € 1.683,00 con le considerazioni che seguono: la documentazione esaminata risulta regolare.

#### Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini

La dichiarazione IRAP è stata trasmessa con prot. n. 22082510252745507 del 25/08/2022

#### Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2022 risulta presentata nei termini.

#### Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2022 risulta presentata nei termini

Il modello 770 2022 è stato trasmesso con il prot. n. 22082510162344481 del 25/08/2022

La certificazione unica 2023 è stata trasmessa con prot. n. 22031412530267289 del 14/03/2022

#### Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture



L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*





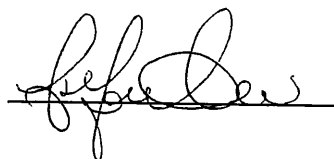
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello IRAP*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP*
- *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
- *Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*

## **Conclusioni**

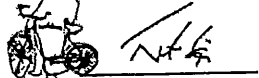
I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2022 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:30, l'anno 2023 il giorno 28 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

SANTINI SILVIA





ISTITUTO COMPRESIVO  
«FELICE FATATI»"Che un Fatati sia pluralità può anche darsi anzi si dà.  
Ma Felice è singolare: singolare natura."

Ministero dell'Istruzione



Istituto Comprensivo Felice Fatati - Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 [tric81800q@istruzione.it](mailto:tric81800q@istruzione.it)  
 PEC: [tric81800q@pec.istruzione.it](mailto:tric81800q@pec.istruzione.it) codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553  
[www.comprensivofelicefatati.edu.it](http://www.comprensivofelicefatati.edu.it)

Al Dirigente Scolastico  
 dell'I.C. Felice Fatati di Terni  
 SEDE

## Oggetto: Predisposizione c/consuntivo esercizio finanziario 2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO l'art. 23 D.I. 28 agosto 2018 n. 129  
 VISTO il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 e successive modifiche;  
 VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;  
 VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2022 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

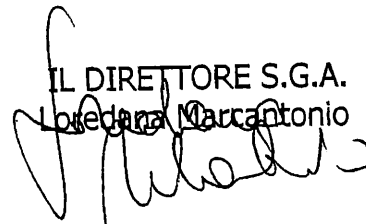
### PREDISPONE

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2022 alla data del 31/12/2022 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

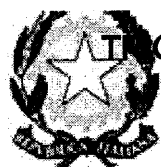
- Modello **H** (conto finanziario);
- Modello **I** (rendiconti spese di attività e progetti);
- Modello **L** (elenco dei residui attivi e passivi);
- Modello **J** (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato e vincolato);
- Modello **J new** (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato e vincolato);
- Modello **M** (prospetto delle spese per il personale);
- Modello **N** (riepilogo per tipologie delle entrate e delle spese);
- Modello **K** (conto del patrimonio).

Terni, 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Loredana Marcantonio



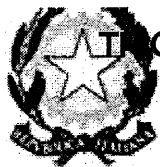


CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2022IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Loredana Marcantonio

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	167.739,89			0,00	167.739,89
	1		Non vincolato	73.241,20			0,00	73.241,20
	2		Vincolato	94.498,69			0,00	94.498,69
2			Finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
		1	pon 2014/2020 avviso 10862				0,00	0,00
		2	pon 2014/2020 avviso 1953 infanzia				0,00	0,00
		3	pon 2014/2020 avviso 1953 primaria e ss1°				0,00	0,00
		4	pon 2014/2020 avviso 19146				0,00	0,00
		5	pon 2014/2020 avviso 9707 vivi la scuola				0,00	0,00
		6	pon 2014/2020 avviso 9707 la strada maestra				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
		1	Pon 2014/2020 avviso 4878				0,00	0,00
		2	PON 2014/2020 FESR - REACT AU - avviso 20480				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	42.350,23	42.350,23	32.924,30	9.425,93	0,00
	1		Dotazione ordinaria	14.190,34	14.190,34	14.190,34	0,00	0,00
		1	dotazione ordinaria	14.190,34	14.190,34	14.190,34	0,00	0,00
		2	dotazione ordinaria residui anni precedenti				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
		1	finanziamento frutta nelle scuole				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	28.159,89	28.159,89	18.733,96	9.425,93	0,00
		1	Finanziamento per furti/danneggiamenti DM 851 art. 37				0,00	0,00
		2	P.N.S.D. finanziamento azione #7				0,00	0,00
		3	P.N.S.D. finanziamento azione #28				0,00	0,00
		4	Finanziamento a titolo di risorse ex art. 120 DL 18/2020 "Cura Italia-covid19"				0,00	0,00
		5	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio avvio a.s. 2020/2021"				0,00	0,00
		6	Finanziamenti per attività formative del personale	1.412,16	1.412,16	986,23	425,93	0,00
		7	finanziamento per attività orientamento scolastico				0,00	0,00
		8	Finanziamento a titolo di risorse art. 21 DL 137/2020 misure per la didattica digitale integrata				0,00	0,00
		9	Finanziamento per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia				0,00	0,00
		10	Finanziamento risorse ex art. 31 c.1 lettera a D.L. 41/2020 "Decreto Sostegni"				0,00	0,00
		11	Finanziamento risorse ex art. 31 c.6 lettera a D.L. 41/2020 "Decreto Sostegni" - Piano Scuola Estate				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			-					
	12		finanziamento art. 3 c. 1 lett. a D.M. n. 48/2021 piano scuola estate contrasto alla povertà ed all'emergenza educativa				0,00	0,00
	13		fondi per attività sportiva scolastica				0,00	0,00
	14		Finanziamento risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni bis"				0,00	0,00
	15		finanziamento per svolgimento esami stato in sicurezza				0,00	0,00
	16		Piano nazionale ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale scuola digitale PNSD				0,00	0,00
	17		ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI exART.1 C.697 L.234/2021	1.802,63	1.802,63	1.802,63	0,00	0,00
	18		PNRR - Progetti in essere - Spazi e strumenti digitali per le STEM -	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	19		Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.251,34	3.251,34	3.251,34	0,00	0,00
	20		finanziamento "fondo per i ristori educativi"	51,75	51,75	51,75	0,00	0,00
	21		risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022.	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	22		risorsa finanziaria ex art. 39bis D.L. 115/2022	2.732,01	2.732,01	2.732,01	0,00	0,00
	23		Progetti in essere PNRR. Azioni di coinvolgimento ANIMATORI DIGITALI a.s. 2022/2023 e 2023/2024	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	24		finanziamento per utilizzo aule sede di esame/concorso	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
4			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
	1		Risorse destinate al sostegno alla didattica a distanza - emergenza COVID19 -				0,00	0,00
5			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>7.998,70</b>	<b>7.998,70</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.298,70</b>	<b>0,00</b>
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati				0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	1		Altre istituzioni non vincolati	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	5.298,70	5.298,70		5.298,70	0,00
6			<b>Contributi da privati</b>	<b>15.168,80</b>	<b>15.168,80</b>	<b>15.168,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1		Contributi volontari da famiglie	2.315,60	2.315,60	2.315,60	0,00	0,00
	1		contributo volontario famiglie alunni a.s. 2019/2020				0,00	0,00
	2		contributo volontario famiglie alunni a.s. 2020/2021				0,00	0,00
	3		contributo volontario famiglie alunni a.s. 2021/2022	2.192,10	2.192,10	2.192,10	0,00	0,00
	4		contributo volontario famiglie alunni a.s. 2022/2023	123,50	123,50	123,50	0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.908,40	2.843,40	2.843,40	0,00	65,00
		1	contributi per visite e viaggi istruzione	2.908,40	2.843,40	2.843,40	0,00	65,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.565,30	3.630,30	3.630,30	0,00	-65,00
		1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.565,30	3.630,30	3.630,30	0,00	-65,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa personale	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
		2	Contributi per copertura assicurativa altri partecipanti a progetti, viaggi istruzione				0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
		1	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.974,50	5.974,50	5.974,50	0,00	0,00
		1	contributi da famiglie per servizio prepost scuola	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
		2	contributi da famiglie per progetti	3.634,50	3.634,50	3.634,50	0,00	0,00
		3	contributi da soggetti privati				0,00	0,00
		4	carta docente - percorsi formativi IC Fatati				0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
		1	contributi da Fondazione Carit				0,00	0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
9		1	rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11			<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12			<b>Altre entrate</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
		1	Interessi attivi Tesoreria Unica	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00





Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
13			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate				233.257,65	65.517,76	50.793,13	14.724,63	167.739,89
Disavanzo di competenza				0,00				
Totale a pareggio				65.517,76				



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
**Esercizio finanziario 2022**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	165.665,41	51.976,37	34.396,98	17.579,39	113.689,04
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.948,94	4.775,28	4.775,28	0,00	4.173,66
		A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.829,48	4.775,28	4.775,28	0,00	3.054,20
		A.1.2	spese investimento funzionamento generale	1.119,46			0,00	1.119,46
		A.1.3	FONDAZIONE CARIT PROGETTO INCONTRI FATATI				0,00	0,00
		A.1.4	FONDAZIONE CARIT PROGETTO RITORNIAMO A SCUOLA 2020/2021				0,00	0,00
		A.1.5	RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA A D.L. 41/2020 "DECRETO SOSTEGNI"				0,00	0,00
		A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS				0,00	0,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	36.985,55	16.023,92	16.018,80	5,12	20.961,63
		A.2.1	Funzionamento amministrativo	33.552,79	16.023,92	16.018,80	5,12	17.528,87
		A.2.2	spese investimento funzionamento amministrativo	3.432,76			0,00	3.432,76
	A.3		Didattica	114.036,41	28.457,17	10.882,90	17.574,27	85.579,24
		A.3.1	funzionamento didattico generale	10.030,02	7.057,71	6.691,71	366,00	2.972,31
		A.3.2	spese investimento funzionamento didattico				0,00	0,00
		A.3.3	prepost scuola	2.398,99	2.388,56	2.388,56	0,00	10,43
		A.3.4	SPESE INVESTIMENTO FUNZ.TO DIDATTICO "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. B CURA ITALIA-COVID19"				0,00	0,00
		A.3.5	SPESE INVESTIMENTO FUNZ.DIDATTICO "RISORSE REGIONE UMBRIA SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA - COVID19"	67,80			0,00	67,80
		A.3.6	SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. A CURA ITALIA-COVID19"				0,00	0,00
		A.3.7	PON AVVISO 4878 "SMART CLASS" 10.8.6A-FESRPN-UM-2020-56 PROGETTO FATATI SMART				0,00	0,00
		A.3.8	SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO "RISORSE DECRETO RILANCIO"				0,00	0,00
		A.3.9	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001	44,41			0,00	44,41
		A.3.10	PON AVVISO 19146 "LA SCUOLA TI AIUTA" 10.2.2A-FSEPN-UM-2020-63 MODULO LA SCUOLA AL TUO FIANCO	18,16			0,00	18,16
		A.3.11	PON AVVISO 20480 FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPN-UM-2021_110 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E W	64.466,13			0,00	64.466,13
		A.3.12	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00			0,00	16.000,00
		A.3.13	ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI EXART.1 C.697 L.234/2021	1.802,63	1.802,63	1.802,63	0,00	0,00
		A.3.14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	17.208,27	17.208,27		17.208,27	0,00
		A.3.15	PROGETTI IN ESSERE PNRR. AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI CUP B44D22002310006	2.000,00			0,00	2.000,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	A.4		Alleanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.750,16	2.720,00	2.720,00	0,00	2.030,16
		A.5.1	uscite didattiche e viaggi istruzione	4.750,16	2.720,00	2.720,00	0,00	2.030,16
		A.5.2	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO "VOLI INTERNI SUL NOSTRO TERRITORIO"				0,00	0,00
	A.6		Attività di orientamento	944,35			0,00	944,35
		A.6.1	Attività di orientamento	944,35			0,00	944,35
P.			Progetti	25.262,11	10.174,26	10.054,26	120,00	15.087,85
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00			0,00	1.000,00
		P.1.1	PROGETTO SCACCHI				0,00	0,00
		P.1.2	progetti area ambiente, scienza e tecnica				0,00	0,00
		P.1.3	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO FUTURO PRESENTE				0,00	0,00
		P.1.4	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI				0,00	0,00
		P.1.5	P.N.S.D. AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"	1.000,00			0,00	1.000,00
		P.1.6	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6 D.L. 41/2021 "DECRETO SOSTEGNI"				0,00	0,00
		P.1.7	PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 C.1 LETT. A D.M.N. 48/2021 PROGETTO IL FUTURO AL SICURO				0,00	0,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.916,64	6.943,09	6.943,09	0,00	6.973,55
		P.2.1	progetto diverse abilità	1.203,00	419,10	419,10	0,00	783,90
		P.2.2	progetto musicalia	186,61			0,00	186,61
		P.2.3	PROGETTI MOTORIA				0,00	0,00
		P.2.4	PROGETTO NUOTO				0,00	0,00
		P.2.5	progetto biblioteca	783,13			0,00	783,13
		P.2.6	progetti area intercultura, convivenza civile e cittadinanza attiva	4.269,59			0,00	4.269,59
		P.2.7	progetti area comunicazione, espressività e linguaggi				0,00	0,00
		P.2.8	PROGETTI ATTIVITÀ SPORTIVA				0,00	0,00
		P.2.9	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO FATATI CAMPUS				0,00	0,00
		P.2.10	fondazione carit: progetto I speak english, nous parlons francais, hablo espanol				0,00	0,00
		P.2.11	EX P15 PON avviso 1953 10.2.1A_FSEPON-UM-2017-32 "azioni specifiche per la scuola infanzia"	131,42			0,00	131,42
		P.2.12	EX P11 PON avv. 10862 10.1.1A_FSEPON-UM-2017-46 interventi per il successo scolastico degli studenti	800,82			0,00	800,82
		P.2.13	EX P16 PON avviso 1953: 10.2.2A_FSEPON-UM-2017-60 "competenze di base"	18,08			0,00	18,08
		P.2.14	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO CITTADINI D'EUROPA				0,00	0,00
		P.2.15	PROGETTO PIANO DELLE ARTI				0,00	0,00
		P.2.16	PON 2014/2020 AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "VIVI LA SCUOLA"				0,00	0,00
		P.2.17	PON 2014/2020 AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021 PROGETTI APPRENDIMENTO E				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			SOCIALITÀ: "LA STRADA MAESTRA"					
		P.2.18	PROGETTO TEATRO	1.182,50	1.182,50	1.182,50	0,00	0,00
		P.2.19	FONDAZIONE CARIT "FOREIGN LANGUAGEES..QUELLE PASSIONI!"	5.341,49	5.341,49	5.341,49	0,00	0,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.870,26	2.233,00	2.233,00	0,00	637,26
		P.3.1	certificazioni lingua inglese	1.960,16	1.683,00	1.683,00	0,00	277,16
		P.3.2	certificazioni lingua francese	910,10	550,00	550,00	0,00	360,10
		P.3.3	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO HELLO! ALO! HOLA!				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.475,21	998,17	878,17	120,00	6.477,04
		P.4.1	PROGETTI AUTONOMIA, FORMAZIONE E RETI TERRITORIALI	7.475,21	998,17	878,17	120,00	6.477,04
		P.4.2	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE				0,00	0,00
		P.4.3	FORMAZIONE ON LINE DIDATTICA A DISTANZA "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. C CURA ITALIA-COVID19"				0,00	0,00
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
		P.5.1	progetto sorella acqua				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	100,00			0,00	100,00
	R.98		Fondo di riserva	100,00			0,00	100,00
Totale spese				191.027,52	62.150,63	44.451,24	17.699,39	128.876,89
Avanzo di competenza				3.367,13				
Totale a pareggio				65.517,76				

Predisposto dal Direttore il 09.03.2023

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 05.05.2023

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2022)  
Esercizio finanziario 2022

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Loredana Marcantonio

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Voce di destinazione		A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
1	1		Avanzo di amministrazione presunto	1.096,13		1.096,13			0,00			0,00	0,00
			Non vincolato	1.096,13		1.096,13			0,00			0,00	0,00
			Non vincolato	1.096,13		1.096,13			0,00			0,00	0,00
3	6		Finanziamenti dallo Stato		6.733,35	6.733,35	6.733,35	6.733,35	0,00			0,00	0,00
			Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		6.733,35	6.733,35	6.733,35	6.733,35	0,00			0,00	0,00
			Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		3.251,34	3.251,34	3.251,34	3.251,34	0,00			0,00	0,00
	21		risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022.		750,00	750,00	750,00	750,00	0,00			0,00	0,00
	22		risorsa finanziaria ex art. 39bis D.L. 115/2022		2.732,01	2.732,01	2.732,01	2.732,01	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				1.096,13	6.733,35	7.829,48	6.733,35	6.733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~REGISTRO PROGETTO~~ OMED002854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione <b>A</b>												
Categoria di destinazione <b>A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>												
Voce di destinazione <b>A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>												

				COMPETENZA						RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi a	Variazioni b	Programmi c = a+b	Somme d	Somme e	Somme f = d-e	Residua g = c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da j = h-i	Residui al k = f+i	
				one (importi in euro)	(importi in euro)	one definitiva (importi in euro)	impegnate (importi in euro)	pagate (importi in euro)	rimaste da pagare (importi in euro)	disponibilità finanziaria (importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)		
1	2	3	Acquisto di beni di consumo	1.096,13	6.391,75	7.487,88	4.433,68	4.433,68	0,00	3.054,20	307,13	307,13	0,00	0,00	
				1.096,13	6.391,75	7.487,88	4.433,68	4.433,68	0,00	3.054,20	307,13	307,13	0,00	0,00	
2	3	10	Materiali e accessori	225,68	6.733,35	6.959,03	4.013,51	4.013,51	0,00	2.945,52			0,00	0,00	
3	11	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	870,45	-341,60	528,85	420,17	420,17	0,00	108,68	307,13	307,13	0,00	0,00	
	10	4	Altri materiali e accessori n.a.c.		341,60	341,60	341,60	341,60	0,00	0,00			0,00	0,00	
	10	4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		341,60	341,60	341,60	341,60	0,00	0,00			0,00	0,00	
	10	4	Servizi ausiliari		341,60	341,60	341,60	341,60	0,00	0,00			0,00	0,00	
	10	4	Trasporti, traslochi e facchinaggio		341,60	341,60	341,60	341,60	0,00	0,00			0,00	0,00	
Totale spese				1.096,13	6.733,35	7.829,48	4.775,28	4.775,28	0,00	3.054,20	307,13	307,13	0,00	0,00	



Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Voce di destinazione		A.1.2 - spese investimento funzionamento generale	

			COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.119,46		1.119,46			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.119,46		1.119,46			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	1.119,46		1.119,46			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	1.119,46	0,00	1.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
REGISTRO MINISTRIAL OMED002854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A												
Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola												
Voce di destinazione A.1.2 - spese investimento funzionamento generale												

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programmaz one	Variazioni	Programmaz one	Somme	Somme	Somme	Residua	Initiali	Pagati	Rimasti da	Residui al
				(importi in euro)	(importi in euro)	definitiva (importi in euro)	impegnate (importi in euro)	pagate (importi in euro)	rimaste da pagare (importi in euro)	disponibilit� finanziaria (importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
4			Acquisto di beni d'investimento	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
				1.119,46		1.119,46			0,00	1.119,46			0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.119,46		1.119,46			0,00	1.119,46			0,00	0,00
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.119,46		1.119,46			0,00	1.119,46			0,00	0,00
			Totale spese	1.119,46	0,00	1.119,46	0,00	0,00	0,00	1.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00





IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Loredana Marcantonio

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro	Variazioni (Importi in euro	Programmazio ne definitiva (Importi in euro	Somme accertate (Importi in euro	Somme riscosse (Importi in euro	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro	Iniziali (Importi in euro	Riscossi (Importi in euro	Rimasti da riscuotere (Importi in euro	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
Totale entrate				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~REGISTRO PROGETTO~~ 046002854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A  
Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola  
Voce di destinazione A.1.6 - RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

				COMPETENZA						RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi	Variazioni	Programmi	Somme	Somme	Somme	Residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al	
				one (Importi in euro)	(Importi in euro)	one definitiva (Importi in euro)	impegnate (Importi in euro)	pagate (Importi in euro)	rimaste da pagare (Importi in euro)	disponibilità finanziaria (Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	pagare (Importi in euro)	31/12/2022 (Importi in euro)	
1			Spese di personale	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato						0,00	0,00	3.789,91	3.789,91	0,00	0,00	
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						0,00	0,00	1.608,68	1.608,68	0,00	0,00	
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente						0,00	0,00	261,35	261,35	0,00	0,00	
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente						0,00	0,00	985,97	985,97	0,00	0,00	
	19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						0,00	0,00	242,76	242,76	0,00	0,00		
	20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						0,00	0,00	691,15	691,15	0,00	0,00		
	2		Acquisto di beni di consumo						0,00	0,00	10.808,07	10.808,07	0,00	0,00	
	3	3	Materiali e accessori							0,00	0,00	10.808,07	10.808,07	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari							0,00	0,00	8.409,00	8.409,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	
	2		Prestazioni professionali e specialistiche						0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00	
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro						0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali						0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore						0,00	0,00					



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilit� finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
	5		Formazione e aggiornamento	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
									0,00	0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica						0,00	0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari						0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali						0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento						0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili						0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
		11	Impianti						0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
			Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.446,98	25.446,98	0,00	0,00

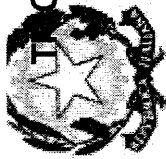


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
RICERCA REGIONALE ORDINE 002854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	20.473,26		20.473,26			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	15.372,34		15.372,34			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	15.372,34		15.372,34			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	5.100,92		5.100,92			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	5.100,92		5.100,92			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	5.700,00	3.344,20	9.044,20	9.044,20	9.044,20	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	5.700,00	3.184,20	8.884,20	8.884,20	8.884,20	0,00			0,00	0,00
		1	dotazione ordinaria	5.700,00	3.184,20	8.884,20	8.884,20	8.884,20	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		160,00	160,00	160,00	160,00	0,00			0,00	0,00
		24	finanziamento per utilizzo aule sede di esame/concorso		160,00	160,00	160,00	160,00	0,00			0,00	0,00
6			Contributi da privati		4.035,30	4.035,30	4.035,30	4.035,30	0,00			0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni		3.630,30	3.630,30	3.630,30	3.630,30	0,00			0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		3.630,30	3.630,30	3.630,30	3.630,30	0,00			0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale		405,00	405,00	405,00	405,00	0,00			0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa personale		405,00	405,00	405,00	405,00	0,00			0,00	0,00
12			Altre entrate		0,03	0,03	0,03	0,03	0,00			0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia		0,03	0,03	0,03	0,03	0,00			0,00	0,00
		1	Interessi attivi Tesoreria Unica		0,03	0,03	0,03	0,03	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	26.173,26	7.379,53	33.552,79	13.079,53	13.079,53	0,00	0,00		0,00	0,00
99			Partite di giro		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
		0	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Loredana Marcantonio

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.2 - Funzionamento amministrativo	
Voce di destinazione A.2.1 - Funzionamento amministrativo	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2	1		Acquisto di beni di consumo	7.065,14	-509,84	6.555,30	284,11	284,11	0,00	6.271,19		0,00	0,00	
			Carta, cancelleria e stampati	2.700,00	-509,84	2.190,16	277,56	277,56	0,00	1.912,60		0,00	0,00	
			1 Carta	1.500,00	-317,20	1.182,80			0,00	1.182,80		0,00	0,00	
		3	2 Cancelleria	1.200,00	-192,64	1.007,36	277,56	277,56	0,00	729,80		0,00	0,00	
			Materiali e accessori	4.365,14		4.365,14	6,55	6,55	0,00	4.358,59		0,00	0,00	
			8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.733,34		2.733,34	6,55	6,55	0,00	2.726,79		0,00	0,00	
			9 Materiale informatico	831,80		831,80			0,00	831,80		0,00	0,00	
			10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	800,00		800,00			0,00	800,00		0,00	0,00	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.560,32	7.889,37	21.449,69	12.259,90	12.259,90	0,00	9.189,79	1.805,60	1.805,60	0,00	0,00
3	1		Consulenze	3.025,14		3.025,14	353,50	353,50	0,00	2.671,64		0,00	0,00	
			4 Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	3.025,14		3.025,14	353,50	353,50	0,00	2.671,64		0,00	0,00	
			2 Prestazioni professionali e specialistiche		160,00	160,00			0,00	160,00		0,00	0,00	
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli		160,00	160,00			0,00	160,00		0,00	0,00	
			7 Utilizzo di beni di terzi	3.539,87	3.694,34	7.234,21	4.649,30	4.649,30	0,00	2.584,91	1.683,60	1.683,60	0,00	0,00
			1 Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.539,87	0,30	3.540,17	955,26	955,26	0,00	2.584,91		0,00	0,00	
	8	6	Licenze d'uso per software		3.694,04	3.694,04	3.694,04	3.694,04	0,00	0,00	1.683,60	1.683,60	0,00	0,00
			Utenze e canoni	3.281,79		3.281,79	742,10	742,10	0,00	2.539,69	122,00	122,00	0,00	0,00
			4 Reti di trasmissione	3.281,79		3.281,79	742,10	742,10	0,00	2.539,69	122,00	122,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~REGISTRO MINISTRIAL~~ ~~AL~~ ~~QUADRO~~ 2854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

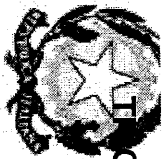
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1	11	Assicurazioni	Assicurazioni	2.028,25	4.035,00	6.063,25	5.007,00	5.007,00	0,00	1.056,25			0,00	0,00
			Assicurazioni su beni mobili	1.848,00		1.848,00	1.152,00	1.152,00	0,00	696,00			0,00	0,00
			Assicurazioni per alunni	180,25	3.630,00	3.810,25	3.450,00	3.450,00	0,00	360,25			0,00	0,00
			Assicurazioni per personale scolastico		405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Servizio di cassa	1.685,27	0,03	1.685,30	1.508,00	1.508,00	0,00	177,30			0,00	0,00
			Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.685,27	0,03	1.685,30	1.508,00	1.508,00	0,00	177,30			0,00	0,00
			Altre spese	5.547,80		5.547,80	3.479,91	3.474,79	5,12	2.067,89			0,00	5,12
			Amministrative	627,13		627,13	244,40	239,28	5,12	382,73			0,00	5,12
			Spese postali	385,70		385,70	244,40	239,28	5,12	141,30			0,00	0,00
			Altre spese amministrative n.a.c.	241,43		241,43			0,00	241,43			0,00	0,00
			Revisori dei conti	4.920,67		4.920,67	3.235,51	3.235,51	0,00	1.685,16			0,00	0,00
			Compensi ai Revisori	4.909,25	-1.236,94	3.672,31	1.998,57	1.998,57	0,00	1.673,74			0,00	0,00
99	2	3	Rimborsi spese per i Revisori	11,42		11,42			0,00	11,42			0,00	0,00
			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		253,47	253,47	253,47	253,47	0,00	0,00			0,00	0,00
			Ritenute erariali a carico del lavoratore		983,47	983,47	983,47	983,47	0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	26.173,26	7.379,53	33.552,79	16.023,92	16.018,80	5,12	17.528,87	1.805,60	1.805,60	0,00	5,12
			Partite di giro		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Partite di giro		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Anticipo al Direttore S.G.A.		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Lorena Mancantonio

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione		A.2.2 - spese investimento funzionamento amministrativo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	267,10		267,10			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	267,10		267,10			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	267,10		267,10			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	3.165,66		3.165,66	3.165,66	3.165,66	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	3.165,66		3.165,66	3.165,66	3.165,66	0,00			0,00	0,00
		1	dotazione ordinaria	3.165,66		3.165,66	3.165,66	3.165,66	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	3.432,76	0,00	3.432,76	3.165,66	3.165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
RICERCA REGIONALE  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione/A	
Categoria di destinazione A.2 - Funzionamento amministrativo	
Voce di destinazione A.2.2 - spese investimento funzionamento amministrativo	

COMPETENZA										RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one	Variazioni	Programmazi one	Somme	Somme	Somme	Residua	iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	impegnate	pagate	rimaste da	disponibilità	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	pagare
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
4			Acquisto di beni d'investimento	3.432,76		3.432,76			0,00	3.432,76	811,86	194,79	617,07	617,07	
	3		Beni mobili	3.432,76		3.432,76			0,00	3.432,76	811,86	194,79	617,07	617,07	
			6	Macchinari per ufficio	3.192,76		3.192,76			0,00	3.192,76			0,00	0,00
			9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	240,00		240,00			0,00	240,00			0,00	0,00
			15	Apparati di telecomunicazione						0,00	0,00	0,00	811,86	194,79	617,07
Totale spese				3.432,76	0,00	3.432,76	0,00	0,00	0,00	3.432,76	811,86	194,79	617,07	617,07	





Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.1 - funzionamento didattico generale	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)	
1	1		Avanzo di amministrazione presunto	6.247,39		6.247,39			0,00			0,00	0,00	
			Non vincolato	6.247,39		6.247,39			0,00			0,00	0,00	
			Non vincolato	6.247,39		6.247,39			0,00			0,00	0,00	
3	1		Finanziamenti dallo Stato		1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	0,00			0,00	0,00	
			Dotazione ordinaria		1.415,28	1.415,28	1.415,28	1.415,28	0,00			0,00	0,00	
			dotazione ordinaria		1.415,28	1.415,28	1.415,28	1.415,28	0,00			0,00	0,00	
6	6	20	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		51,75	51,75	51,75	51,75	0,00			0,00	0,00	
			finanziamento "fondo per i ristori educativi"		51,75	51,75	51,75	51,75	0,00			0,00	0,00	
			Contributi da privati		2.315,60	2.315,60	2.315,60	2.315,60	0,00			0,00	0,00	
1	3		Contributi volontari da famiglie		2.315,60	2.315,60	2.315,60	2.315,60	0,00			0,00	0,00	
			contributo volontario famiglie alunni a.s. 2021/2022		2.192,10	2.192,10	2.192,10	2.192,10	0,00			0,00	0,00	
			contributo volontario famiglie alunni a.s. 2022/2023		123,50	123,50	123,50	123,50	0,00			0,00	0,00	
Totale entrate				6.247,39	3.782,63	10.030,02	3.782,63	3.782,63	0,00	0,00	0,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~REGISTRO MINISTRIAL~~ ~~04/04/2022~~ ~~002854~~ - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"  
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione <b>A</b>	
Categoria di destinazione <b>A.3 - Didattica</b>	
Voce di destinazione <b>A.3.1 - funzionamento didattico generale</b>	

COMPETENZA														RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi a one	Variazioni	Programmi a one	Somme	Somme	Somme	Residua	Initiali	Pagati	Rimasti da	Residui al			
				(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	impegnate (Importi in euro)	pagate (Importi in euro)	rimaste da pagare (Importi in euro)	disponibilità finanziaria (Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	31/12/2022 (Importi in euro)			
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j			
2			Acquisto di beni di consumo		1.635,35	1.635,35	42,17	42,17	0,00	1.593,18	478,85	478,85	0,00	0,00			
	3		Materiali e accessori		1.635,35	1.635,35	42,17	42,17	0,00	1.593,18	478,85	478,85	0,00	0,00			
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		1.635,35	1.635,35	42,17	42,17	0,00	1.593,18				0,00	0,00		
		9	Materiale informatico							0,00	0,00	478,85	478,85	0,00	0,00		
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.247,39	2.147,28	8.394,67	7.015,54	6.649,54	366,00	1.379,13	1.365,90	1.365,90	0,00	366,00			
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		732,00	732,00	732,00	366,00	366,00	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00	366,00			
		5	Assistenza tecnico-informatica			732,00	732,00	366,00	366,00	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00	366,00			
		7	Utilizzo di beni di terzi	4.768,99		4.768,99	4.126,34	4.126,34	0,00	642,65				0,00	0,00		
8	1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.768,99		4.768,99	4.126,34	4.126,34	0,00	642,65				0,00	0,00			
		Utenze e canoni	1.478,40	1.415,28	2.893,68	2.157,20	2.157,20	0,00	736,48	359,40	359,40	0,00	0,00				
		Reti di trasmissione	1.478,40	1.415,28	2.893,68	2.157,20	2.157,20	0,00	736,48	359,40	359,40	0,00	0,00				
				Totale spese	6.247,39	3.782,63	10.030,02	7.057,71	6.691,71	366,00	2.972,31	1.844,75	1.844,75	0,00	366,00		

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
*Sig.ra Loredana Marcantonio*

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3 - Didattica</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>A.3.3 - prepost scuola</b>

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	58,99		58,99			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	58,99		58,99			0,00			0,00	0,00
6		0	Vincolato	58,99		58,99			0,00			0,00	0,00
			Contributi da privati		2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00			0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati		2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00			0,00	0,00
		1	contributi da famiglie per servizio prepost scuola		2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	58,99	2.340,00	2.398,99	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~REGISTRO REGIONALE~~ OMERO2854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica
Voce di destinazione		A.3.3 - prepost scuola

			COMPETENZA										RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programmazi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazi one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimate da pagare (importi in euro)	Residua disponibilit� finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
1			Spese di personale	58,99	2.340,00	2.398,99	2.388,56	2.388,56	0,00	10,43			0,00	0,00		
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	58,99	2.340,00	2.398,99	2.388,56	2.388,56	0,00	10,43			0,00	0,00		
		1	Compensi netti	58,99	1.014,36	1.073,35	1.062,92	1.062,92	0,00	10,43			0,00	0,00		
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		164,70	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente		572,38	572,38	572,38	572,38	0,00	0,00			0,00	0,00		
		5	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)		152,99	152,99	152,99	152,99	0,00	0,00			0,00	0,00		
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		435,57	435,57	435,57	435,57	0,00	0,00			0,00	0,00		
Totale spese				58,99	2.340,00	2.398,99	2.388,56	2.388,56	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00		



C81800Q - A8D11A8 - BIC81800Q - PROGETTO LOMED002854 - 09/03/2023 - VI.3 - I	
Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.3 - Didattica	
Voce di destinazione A.3.5 - SPESE INVESTIMENTO FUNZ.DIDATTICO "RISORSE REGIONE UMBRIA SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA - COVID19"	

			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)	
1			Avanzo di amministrazione presunto	67,80		67,80		e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i	
	2		Vincolato	67,80		67,80			0,00			0,00	0,00	
					67,80		67,80			0,00			0,00	0,00
		0		Vincolato	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale entrate	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
REGISTRO REGIONALE DEL MESE  
C81800Q - A8D11A8 - ~~REGISTRO REGIONALE DEL MESE~~ 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FAIATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

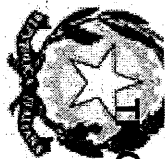
Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.3 - Didattica	
Voce di destinazione	A.3.5 - SPESE INVESTIMENTO FUNZ.DIDATTICO "RISORSE REGIONE UMBRIA SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA - COVID19"

COMPETENZA										RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one	Variazioni	Programmazi one	Somme	Somme	Somme	Residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al	
				(importi in euro)	(importi in euro)	definitiva (importi in euro)	impegnate (importi in euro)	pagate (importi in euro)	rimaste da pagare (importi in euro)	finanziata (importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	31/12/2022 (importi in euro)
4			Acquisto di beni d'investimento	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
									0,00	67,80				0,00	0,00
	3								0,00	67,80				0,00	0,00
									0,00	67,80				0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	67,80		67,80			0,00	67,80				0,00	0,00
			Totale spese	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.9 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001

			COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio- ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programma- zio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	44,41		44,41			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	44,41		44,41			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	44,41		44,41			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	44,41	0,00	44,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~BESIC81800Q~~ ~~RIC81800Q~~ ~~OMED0002854~~ - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.9 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programmazione	Variazioni	Programmazione	Somme	Somme	Somme	Residua	Initiali	Pagati	Rimasti da	Residui al
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	impegnate	pagate	rimaste da	disponibilità	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
4			Acquisto di beni d'investimento	44,41		44,41			0,00	44,41			0,00	0,00
	3		Beni mobili	44,41		44,41			0,00	44,41			0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	44,41		44,41			0,00	0,00	44,41	0,00	0,00	0,00
	Totale spese				44,41	0,00	44,41	0,00	0,00	0,00	44,41	0,00	0,00	0,00





Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica
Voce di destinazione		A.3.10 - PON AVVISO 19146 "LA SCUOLA TI AIUTA" 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-63 MODULO LA SCUOLA AL TUO FIANCO

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro l = f+i
1	2		Avanzo di amministrazione presunto	18,16		18,16			0,00			0,00	0,00
			Vincolato	18,16		18,16			0,00			0,00	0,00
2	1	0	Vincolato	18,16		18,16			0,00			0,00	0,00
			Finanziamenti dall' Unione Europea					0,00	580,15	561,99	18,16	18,16	
			Fondi sociali europei (FSE)					0,00	580,15	561,99	18,16	18,16	
			pon 2014/2020 avviso 19146					0,00	580,15	561,99	18,16	18,16	
			Totale entrate	18,16	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	580,15	561,99	18,16	18,16



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~REGISTRO PROGETTO~~ ~~OMERO~~ 02854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.3 - Didattica	
Voce di destinazione A.3.10 - PON AVVISO 19146 "LA SCUOLA TI AIUTA" 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-63 MODULO LA SCUOLA AL TUO FIANCO	

COMPETENZA												RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi a one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmi a one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
1			Spese di personale	5,57		5,57			0,00	5,57			0,00	0,00	
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5,57		5,57			0,00	5,57			0,00	0,00	
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	5,57		5,57			0,00	5,57				0,00	0,00
	2		Acquisto di beni di consumo	1,25		1,25			0,00	1,25			0,00	0,00	
		2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1,25		1,25			0,00	1,25				0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	1,25		1,25			0,00	1,25				0,00	0,00
	3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11,34		11,34			0,00	11,34				0,00	0,00
		4	Promozione	11,34		11,34			0,00	11,34				0,00	0,00
		1	Pubblicità	11,34		11,34			0,00	11,34			0,00	0,00	
Totale spese				18,16	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	



Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.3 - Didattica	
Voce di destinazione W	A.3.11 - PON AVVISO 20480 FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPN-UM-2021_110 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+h
1			Avanzo di amministrazione presunto	64.466,13		64.466,13			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	64.466,13		64.466,13			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	64.466,13		64.466,13			0,00			0,00	0,00
2			Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00	64.466,13		64.466,13	64.466,13
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00	64.466,13		64.466,13	64.466,13
		2	PON 2014/2020 FESR - REACT AU - avviso 20480						0,00	64.466,13		64.466,13	64.466,13
Totale entrate				64.466,13	0,00	64.466,13	0,00	0,00	0,00	64.466,13	0,00	64.466,13	64.466,13



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.11 - PON AVVISO 20480 FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPON-UM-2021_110 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E W	

			COMPETENZA						RESIDUI						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
1	3	8	Spese di personale	9.347,58		9.347,58			0,00	9.347,58				0,00	0,00
			Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.347,58		9.347,58			0,00	9.347,58				0,00	0,00
			5 Compensi per progettista	6.446,61		6.446,61			0,00	6.446,61				0,00	0,00
			6 Compensi per collaudatore	966,99		966,99			0,00	966,99				0,00	0,00
			8 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.933,98		1.933,98			0,00	1.933,98				0,00	0,00
			3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	322,33		322,33			0,00	322,33				0,00	0,00
			4 Promozione	322,33		322,33			0,00	322,33				0,00	0,00
			1 Pubblicità	322,33		322,33			0,00	322,33				0,00	0,00
4	3	11	Acquisto di beni d'investimento	54.796,22		54.796,22			0,00	54.796,22			0,00	0,00	
			Beni mobili	54.796,22		54.796,22			0,00	54.796,22				0,00	0,00
			Impianti	54.796,22		54.796,22			0,00	54.796,22				0,00	0,00
Totale spese				64.466,13	0,00	64.466,13	0,00	0,00	0,00	64.466,13	0,00	0,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REGISTRO PROTOCOLLO**  
**Q - A8D11A8 - BIESSE PROTOGALLOME0002854 - 09/03/2018**  
**IC I.C. "FELICE FATATI"**  
 05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Loredana Marcantonio

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programma- zio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi		Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
											h	i = g-h		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i	
1			Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00		16.000,00			0,00			0,00	0,00	
	2		Vincolato	16.000,00		16.000,00			0,00			0,00	0,00	
3		0	Vincolato	16.000,00		16.000,00			0,00			0,00	0,00	
			Finanziamenti dallo Stato						0,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
		16	Piano nazionale ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale scuola digitale PNSD						0,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
Totale entrate				16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	



05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO 1**  
**Esercizio finanziario 2022**

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.12 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmi one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
1			Spese di personale	800,00		800,00			0,00	800,00			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	800,00		800,00			0,00	800,00			0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	800,00		800,00			0,00	800,00			0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	15.200,00		15.200,00			0,00	15.200,00			0,00	0,00
	3		Beni mobili	15.200,00		15.200,00			0,00	15.200,00			0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	15.200,00		15.200,00			0,00	15.200,00			0,00	0,00
Totale spese				16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REGISTRO PROTOCOLLO AMBROSINO**  
**Q - A8D11A8 - BIESSE**  
**IC I.C. "FELICE FATATI"**  
 05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
*Sig.ra Loredana Marcantonio*

			COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		1.802,63	1.802,63	1.802,63	1.802,63	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.802,63	1.802,63	1.802,63	1.802,63	0,00			0,00	0,00
		17	ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI exART.1 C.697 L.234/2021		1.802,63	1.802,63	1.802,63	1.802,63	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	1.802,63	1.802,63	1.802,63	1.802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica
Voce di destinazione		A.3.13 - ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI EXART.1 C.697 L.234/2021

COMPETENZA										RESIDUI						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j		
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00				0,00	0,00	
	2		Prestazioni professionali e specialistiche						0,00	0,00				0,00	0,00	
		4		Assistenza psicologica, sociale e religiosa						0,00	0,00				0,00	0,00
					Rimborsi e poste correttive		1.802,63	1.802,63	1.802,63	1.802,63	0,00	0,00				0,00
9	2		Restituzione somme non utilizzate		1.802,63	1.802,63	1.802,63	1.802,63	0,00	0,00				0,00	0,00	
						1.802,63	1.802,63	1.802,63	1.802,63	0,00	0,00				0,00	0,00
						1.802,63	1.802,63	1.802,63	1.802,63	0,00	0,00				0,00	0,00
		2		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		1.802,63	1.802,63	1.802,63	1.802,63	0,00	0,00				0,00	0,00
Totale spese				0,00	1.802,63	1.802,63	1.802,63	1.802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REGISTRO PROTEZIONE DATI**  
**Q - A8D11A8 - BIGLIARDI PROTEZIONE DATI**  
**IC I.C. "FELICE FATATI"**  
 05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q  
 IL DIR  
*Sig.ra L*

1/13 - I  
IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Q - A8D11A8 - ~~BIGLIETTO~~ ~~PRODOTTO~~ ~~DA~~ ~~LO~~ ~~NUMERO~~ 2854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
 IC I.C. "FELICE FATATI"  
 IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Lorenza Marcantonio

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.14 - PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro l = f+i	
1			Avanzo di amministrazione presunto		1.208,27	1.208,27				0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato		1.208,27	1.208,27				0,00			0,00	0,00
3		0	Non vincolato		1.208,27	1.208,27				0,00			0,00	0,00
			Finanziamenti dallo Stato		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			0,00	8.000,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			0,00	8.000,00
		18	PNRR - Progetti in essere - Spazi e strumenti digitali per le STEM -		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			0,00	8.000,00
			Totale entrate	0,00	17.208,27	17.208,27	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~REGISTRO REGIONALE~~ CME002854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC.I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.14 - PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800

COMPETENZA													RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j		
1			Spese di personale		814,11	814,11	814,11		814,11	0,00				0,00	814,11	
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		814,11	814,11	814,11		814,11	0,00				0,00	814,11	
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		418,02	418,02	418,02		418,02	0,00					0,00	418,02
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		56,13	56,13	56,13		56,13	0,00					0,00	56,13
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		139,35	139,35	139,35		139,35	0,00					0,00	139,35
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		52,14	52,14	52,14		52,14	0,00					0,00	52,14
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		148,47	148,47	148,47		148,47	0,00					0,00	148,47
		4	Acquisto di beni d'investimento		16.394,16	16.394,16	16.394,16		16.394,16	0,00					0,00	16.394,16
		3	Beni mobili		16.394,16	16.394,16	16.394,16		16.394,16	0,00					0,00	16.394,16
	12	Attrezzature scientifiche		16.394,16	16.394,16	16.394,16		16.394,16	0,00					0,00	16.394,16	
Totale spese				0,00	17.208,27	17.208,27	17.208,27	0,00	17.208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.208,27		



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.15 - PROGETTI IN ESSERE PNRR. AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI CUP B44D22002310006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazio ne	Variazioni	Programmazio	Somme	Somme	Somme rimaste	Iniziali	Riscossi	Rimasti da	Residui al	
				(Importi in euro)	(Importi in euro)	ne definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere	31/12/2022	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i	
3			Finanziamenti dallo Stato		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00
			23	Progetti in essere PNRR- Azioni di coinvolgimento ANIMATORI DIGITALI a.s. 2022/2023 e 2023/2024		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00
Totale entrate				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.15 - PROGETTI IN ESSERE PNRR. AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI CUP B4D22002310006

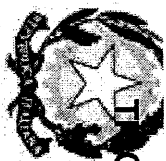
COMPETENZA												RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one	Variazioni	Programmazi one	Somme	Somme	Somme	Residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al	
				(importi in	(importi in	definitiva	impegnate	pagate	rimaste da	disponibilità					
				euro)	euro)	(importi in	(importi in	(importi in	(importi in	(importi in					
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00			0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento		2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00			0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica		2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Loredana Marcantonio

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione		A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione

			COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.906,76		1.906,76			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	1.906,76		1.906,76			0,00			0,00	0,00
6		0	Vincolato	1.906,76		1.906,76			0,00			0,00	0,00
			Contributi da privati		2.843,40	2.843,40	2.843,40	2.843,40	0,00			0,00	0,00
4			Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.843,40	2.843,40	2.843,40	2.843,40	0,00			0,00	0,00
		1	contributi per visite e viaggi istruzione		2.843,40	2.843,40	2.843,40	2.843,40	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	1.906,76	2.843,40	4.750,16	2.843,40	2.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~ESERCIZIO FINANZIARIO 2022~~ OMERO02854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione		A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione

			COMPETENZA										RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j		
2	1	3	Acquisto di beni di consumo	327,56		327,56			0,00	327,56			0,00	0,00		
				327,56		327,56			0,00	327,56			0,00	0,00		
				203,80		203,80			0,00	203,80			0,00	0,00		
				123,76		123,76			0,00	123,76			0,00	0,00		
				1.579,20	2.843,40	4.422,60	2.720,00	2.720,00	0,00	1.702,60			0,00	0,00		
3	12	1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.579,20	2.843,40	4.422,60	2.720,00	2.720,00	0,00	1.702,60			0,00	0,00		
				1.579,20	2.843,40	4.422,60	2.720,00	2.720,00	0,00	1.702,60			0,00	0,00		
				1.579,20	2.843,40	4.422,60	2.720,00	2.720,00	0,00	1.702,60			0,00	0,00		
				1.579,20	2.843,40	4.422,60	2.720,00	2.720,00	0,00	1.702,60			0,00	0,00		
				1.579,20	2.843,40	4.422,60	2.720,00	2.720,00	0,00	1.702,60			0,00	0,00		
Totale spese				1.906,76	2.843,40	4.750,16	2.720,00	2.720,00	0,00	2.030,16	0,00	0,00	0,00			



Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione		A.6.1 - Attività di orientamento

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	754,15		754,15			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	754,15		754,15			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	754,15		754,15			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato		190,20	190,20	190,20	190,20	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria		190,20	190,20	190,20	190,20	0,00			0,00	0,00
		1	dotazione ordinaria		190,20	190,20	190,20	190,20	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	754,15	190,20	944,35	190,20	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~REGISTRO PROGETTI~~ C81800Q - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Attività di orientamento

				COMPETENZA						RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Initiali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
2			Acquisto di beni di consumo	754,15	190,20	944,35			0,00	944,35				0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	754,15	190,20	944,35			0,00	944,35				0,00	0,00
		2	Cancelleria	161,75	190,20	351,95			0,00	351,95				0,00	0,00
		3	Stampati	592,40		592,40			0,00	592,40				0,00	0,00
			Totale spese	754,15	190,20	944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	944,35	0,00	0,00	0,00	0,00





Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.5 - P.N.S.D. AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne	Variazioni	Programma zio	Somme	Somme	Somme	Initiali	Riscossi	Rimasti da	Residui al
				(Importi in euro)	(Importi in euro)	ne definitiva	accertate	riscosse	rimaste	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00		1.000,00			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	1.000,00		1.000,00			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	1.000,00		1.000,00			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~REGISTRO REGIONALE~~ OMED002854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.5 - P.N.S.D. AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"

				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
Totale spese				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Lorena Marcantonio

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6 D.L. 41/2021 "DECRETO SOSTEGNI"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
			Totale entrate	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800A

# RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I

			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA											
			Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)	
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i	
2			Acquisto di beni di consumo											
	3							0,00	0,00	122,37	122,37	0,00	0,00	
								0,00	0,00	122,37	122,37	0,00	0,00	
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari											
Totale spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,37	122,37	0,00	0,00	



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Lorena Marcantonio

Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione		P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 C.1 LETT. A D.M.N. 48/2021 PROGETTO IL FUTURO AL SICURO

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato						0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
		12	finanziamento art. 3 c. 1 lett. a D.M. n. 48/2021 piano scuola estate contrasto alla povertà ed all'emergenza educativa						0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
			Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00



**IC I.C. FELICE PAIARI**  
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

# RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I

COMPETENZA															RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one	Variazioni	Programmazi one	Somme	Somme	Somme	Residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al					
				(Importi in euro)	(Importi in euro)	definitiva (Importi in euro)	impegnate (Importi in euro)	pagate (Importi in euro)	rimaste da pagare (Importi in euro)	disponibilit�a finanziaria (Importi in euro)					(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	31/12/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j					
4			Acquisto di beni d'investimento						0,00	0,00	16.646,22	16.646,22	0,00	0,00					
	3		Beni mobili						0,00	0,00	16.646,22	16.646,22	0,00	0,00					
		22	Altri beni mobili n.a.c.						0,00	0,00	0,00	16.646,22	16.646,22	0,00	0,00				
				Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,22	16.646,22	0,00	0,00				



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Lorella Marcantonio

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - progetto diverse abilità

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	768,00		768,00			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	768,00		768,00			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	768,00		768,00			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	290,00	145,00	435,00	435,00	435,00	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	290,00	145,00	435,00	435,00	435,00	0,00			0,00	0,00
		1	dotazione ordinaria	290,00	145,00	435,00	435,00	435,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	1.058,00	145,00	1.203,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~PROGETTO~~ **PROGETTO** C81800Q2854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Progetto diverse abilità

				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	1.058,00	145,00	1.203,00	419,10	419,10	0,00	783,90				0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	83,71	145,00	228,71	10,26	10,26	0,00	218,45				0,00
		2	Cancelleria	83,71	145,00	228,71	10,26	10,26	0,00	218,45				0,00
	3		Materiali e accessori	974,29		974,29	408,84	408,84	0,00	565,45				0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	974,29		974,29	408,84	408,84	0,00	565,45				0,00
Totale spese				1.058,00	145,00	1.203,00	419,10	419,10	0,00	783,90	0,00	0,00		0,00





Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - progetto musicalia

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro	Variazioni (Importi in euro	Programmazio ne definitiva (Importi in euro	Somme accertate (Importi in euro	Somme riscosse (Importi in euro	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro	Iniziali (Importi in euro	Riscossi (Importi in euro	Rimasti da riscuotere (Importi in euro	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	186,61		186,61			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	186,61		186,61			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	186,61		186,61			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	186,61	0,00	186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~REGISTRO PROGETTI~~ C81800Q-02854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FAIATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - progetto musicale

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazi one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilit� finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	186,61		186,61			0,00	186,61				0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	186,61		186,61			0,00	186,61				0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	186,61		186,61			0,00	186,61				0,00
	Totale spese				186,61	0,00	186,61	0,00	0,00	0,00	186,61	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Lorenza Arcantonio

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - progetto biblioteca

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne	Variazioni	Programmazio ne definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12/2022
				(Importi in euro a	(Importi in euro b	(Importi in euro c = a+b	(Importi in euro d	(Importi in euro e	(Importi in euro f = d-e	(Importi in euro g	(Importi in euro h	(Importi in euro i = g-h	(Importi in euro l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	783,13		783,13			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	783,13		783,13			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	783,13		783,13			0,00			0,00	0,00
Totale entrate				783,13	0,00	783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~REGISTRO REGIONALE~~ OMED022854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione	P.2.5 - Progetto biblioteca	

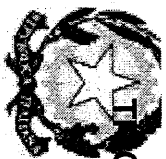
				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	783,13		783,13			0,00	783,13			0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	783,13		783,13			0,00	783,13			0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	783,13		783,13			0,00	783,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	783,13	0,00	783,13	0,00	0,00	0,00	783,13	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Paola Marcantonio

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - progetti area intercultura, convivenza civile e cittadinanza attiva

			COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma zio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.269,59		4.269,59			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	4.269,59		4.269,59			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	4.269,59		4.269,59			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	4.269,59	0,00	4.269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - progetti area intercultura, convivenza civile e cittadinanza attiva

COMPETENZA											RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilit� finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i	
2			Acquisto di beni di consumo	4.269,59		4.269,59			0,00	4.269,59				0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	285,37		285,37			0,00	285,37				0,00	0,00
		3	Stampati	285,37		285,37			0,00	285,37				0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	3.984,22		3.984,22			0,00	3.984,22				0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	3.984,22		3.984,22			0,00	0,00	3.984,22			0,00	0,00
			Totale spese	4.269,59	0,00	4.269,59	0,00	0,00	0,00	4.269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra *Lidia Marcantonio*

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.11 - EX P15 PON avviso 1953 10.2.1A_FSEPON-UM-2017-32 "azioni specifiche per la scuola infanzia"	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
1	2		Avanzo di amministrazione presunto	131,42		131,42			0,00			0,00	0,00
			Vincolato	131,42		131,42			0,00			0,00	0,00
				131,42		131,42			0,00			0,00	0,00
	0		Vincolato	131,42	0,00	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale entrate	131,42		131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.11 - EX P15 PON avviso 1953 10.2.1A_FSEPON-UM-2017-32 "azioni specifiche per la scuola infanzia"

				COMPETENZA						RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilit� finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
1			Spese di personale	131,42		131,42			0,00	131,42				0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	131,42		131,42			0,00	131,42				0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	131,42		131,42			0,00	131,42				0,00	0,00
			Totale spese	131,42	0,00	131,42	0,00	0,00	0,00	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione		P.2.12 - EX P11 PON avv. 10862 10.1.1A_FSEPON-UM-2017-46 interventi per il successo scolastico degli studenti

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
1	2		Avanzo di amministrazione presunto	800,82		800,82			0,00			0,00	0,00
			Vincolato	800,82		800,82			0,00			0,00	0,00
				800,82		800,82			0,00			0,00	0,00
	0		Vincolato	800,82	0,00	800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			800,82	0,00	800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

# RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I

				COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programmazione	Variazioni	Programmazione	Somme	Somme	Somme	Residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al	
				(Importi in euro)	(Importi in euro)	definitiva (Importi in euro)	impegnate (Importi in euro)	pagate (Importi in euro)	rimaste da pagare (Importi in euro)	disponibilità finanziaria (Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	31/12/2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
				800,82		800,82			0,00	800,82			0,00	0,00	
				3		800,82			0,00	800,82			0,00	0,00	
				8		800,82		0,00	800,82		0,00	0,00	0,00		
Totale spese				800,82	0,00	800,82	0,00	0,00	0,00	800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Loredana Marcantonio

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.13 - EX P16 PON avviso 1953: 10.2.2A_FSEPON-UM-2017-60 "competenze di base"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro	Variazioni (Importi in euro	Programmazio ne definitiva (Importi in euro	Somme accertate (Importi in euro	Somme riscosse (Importi in euro	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro	Iniziali (Importi in euro	Riscossi (Importi in euro	Rimasti da riscuotere (Importi in euro	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro
1			Avanzo di amministrazione presunto	18,08		18,08			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	18,08		18,08			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	18,08		18,08			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	18,08	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

# RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I

COMPETENZA															RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one	Variazioni	Programmazi one	Somme	Somme	Somme	Somme	Residua	Initiali	Pagati	Rimasti da	Residui al				
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	impegnate	pagate	rimaste da	disponibilità	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j					
1				Spese di personale		18,08		18,08			0,00	18,08			0,00	0,00			
3				Altri compensi per personale a tempo indeterminato		18,08		18,08			0,00	18,08			0,00	0,00			
8				Compensi per altri incarichi conferiti a personale		18,08		18,08			0,00	18,08			0,00	0,00			
				Totale spese		18,08	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00			



05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra *Loredana Marcantonio*

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.18 - PROGETTO TEATRO

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
6			Contributi da privati		1.182,50	1.182,50	1.182,50	1.182,50	0,00			0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati		1.182,50	1.182,50	1.182,50	1.182,50	0,00			0,00	0,00
		2	contributi da famiglie per progetti		1.182,50	1.182,50	1.182,50	1.182,50	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	1.182,50	1.182,50	1.182,50	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~REGISTRO PROGETTI~~ 0022854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.18 - PROGETTO TEATRO

COMPETENZA													RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j		
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.182,50	1.182,50	1.182,50	1.182,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.182,50	1.182,50	1.182,50	1.182,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.182,50	1.182,50	1.182,50	1.182,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Totale spese				0,00	1.182,50	1.182,50	1.182,50	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REGISTRO PROTOCOLLO**  
**Q - A8D11A8 - BUCSISTERO PROTOCOLLO**  
**IC I.C. "FELICE FATATI"**  
 05/100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q - 09/03/2025

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.19 - FONDAZIONE CARIT "FOREIGN LANGUEGES..QUELLE PASSIONI!"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+ i
1			Avanzo di amministrazione presunto		42,79	42,79			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato		42,79	42,79			0,00			0,00	0,00
5		0	Non vincolato		42,79	42,79			0,00			0,00	0,00
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		5.298,70	5.298,70	5.298,70		5.298,70			0,00	5.298,70
	6		Altre Istituzioni vincolati		5.298,70	5.298,70	5.298,70		5.298,70			0,00	5.298,70
		0	Altre Istituzioni vincolati		5.298,70	5.298,70	5.298,70		5.298,70			0,00	5.298,70
			Totale entrate	0,00	5.341,49	5.341,49	5.298,70	0,00	5.298,70	0,00	0,00	0,00	5.298,70



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione		P.2.19 - FONDAZIONE CARIT "FOREIGN LANGUEGES..QUELLE PASSIONI"

COMPETENZA															RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)				
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j				
2			Acquisto di beni di consumo		152,04	152,04	152,04	152,04	0,00	0,00			0,00	0,00				
	1		Carta, cancelleria e stampati		152,04	152,04	152,04	152,04	0,00	0,00			0,00	0,00				
		2		Cancelleria		152,04	152,04	152,04	152,04	0,00	0,00			0,00	0,00			
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.858,34	4.858,34	4.858,34	4.858,34	0,00	0,00			0,00	0,00				
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
		9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		4.054,42	4.054,42	4.054,42	4.054,42	0,00	0,00			0,00	0,00			
4	8	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore		481,11	481,11	481,11	481,11	0,00	0,00			0,00	0,00				
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		204,47	204,47	204,47	204,47	0,00	0,00			0,00	0,00				
			Utenze e canoni		118,34	118,34	118,34	118,34	0,00	0,00			0,00	0,00				
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online		118,34	118,34	118,34	118,34	0,00	0,00			0,00	0,00				
			Acquisto di beni d'investimento		331,11	331,11	331,11	331,11	0,00	0,00			0,00	0,00				
	3		Beni mobili		331,11	331,11	331,11	331,11	0,00	0,00			0,00	0,00				
	17		Hardware n.a.c.		331,11	331,11	331,11	331,11	0,00	0,00			0,00	0,00				
Totale spese				0,00	5.341,49	5.341,49	5.341,49	5.341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Lorella Marcantonio

Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione		P.3.1 - certificazioni lingua inglese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro	Variazioni (Importi in euro	Programmazio ne definitiva (Importi in euro	Somme accertate (Importi in euro	Somme riscosse (Importi in euro	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro	Iniziali (Importi in euro	Riscossi (Importi in euro	Rimasti da riscuotere (Importi in euro	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro
1	1		Avanzo di amministrazione presunto	158,16		158,16			0,00			0,00	0,00
			Non vincolato	158,16		158,16			0,00		0,00	0,00	
			Non vincolato	158,16		158,16			0,00		0,00	0,00	
6	10	0	Contributi da privati		1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	0,00		0,00	0,00	
			Altri contributi da famiglie vincolati		1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	0,00		0,00	0,00	
			contributi da famiglie per progetti		1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	0,00		0,00	0,00	
Totale entrate			158,16	1.802,00	1.960,16	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO 1**  
**Esercizio finanziario 2022**

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - certificazioni lingua inglese

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi	Variazioni	Programmi	Somme	Somme	Somme	Residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al
				one	(importi in	one	impegnate	pagate	rinaste da	disponibilità				
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d				
2			Acquisto di beni di consumo		119,00	119,00			0,00	119,00			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati		119,00	119,00			0,00	119,00			0,00	0,00
	2		Cancelleria		119,00	119,00			0,00	119,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	158,16	1.683,00	1.841,16	1.683,00	1.683,00	0,00	158,16			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	158,16	1.683,00	1.841,16	1.683,00	1.683,00	0,00	158,16			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	158,16	1.683,00	1.841,16	1.683,00	1.683,00	0,00	158,16			0,00	0,00
Totale spese				158,16	1.802,00	1.960,16	1.683,00	1.683,00	0,00	277,16	0,00	0,00	0,00	0,00



05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Lorena Arcantonio

Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione		P.3.2 - certificazioni lingua francese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
1	1		Avanzo di amministrazione presunto	260,10		260,10			0,00			0,00	0,00
			Non vincolato	260,10		260,10			0,00			0,00	0,00
			0 Non vincolato	260,10		260,10			0,00			0,00	0,00
6	10		Contributi da privati		650,00	650,00	650,00	650,00	0,00			0,00	0,00
			Altri contributi da famiglie vincolati		650,00	650,00	650,00	650,00	0,00			0,00	0,00
			2 contributi da famiglie per progetti		650,00	650,00	650,00	650,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	260,10	650,00	910,10	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.2 - certificazioni lingua francese

COMPETENZA										RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
2			Acquisto di beni di consumo	177,00	100,00	277,00			0,00	277,00				0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	177,00	100,00	277,00			0,00	277,00				0,00	0,00
		2	Cancelleria	177,00	100,00	277,00			0,00	277,00				0,00	0,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83,10	550,00	633,10	550,00	550,00	0,00	83,10				0,00	0,00
	1		Consulenze	83,10	550,00	633,10	550,00	550,00	0,00	83,10				0,00	0,00
3			Altre consulenze n.a.c. - società	83,10	550,00	633,10	550,00	550,00	0,00	83,10				0,00	0,00
	1		Totale spese	260,10	650,00	910,10	550,00	550,00	0,00	360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Lorena Cantonio

Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		
Voce di destinazione		
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		
P.4.1 - PROGETTI AUTONOMIA, FORMAZIONE E RETI TERRITORIALI		

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (Importi in euro)
1	2		Avanzo di amministrazione presunto	3.363,05		3.363,05			0,00			0,00	0,00
			Vincolato	3.363,05		3.363,05			0,00			0,00	0,00
			Vincolato	3.363,05		3.363,05			0,00			0,00	0,00
3	6		Finanziamenti dallo Stato		1.412,16	1.412,16	1.412,16	986,23	425,93	1.747,00		1.747,00	2.172,93
			Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.412,16	1.412,16	1.412,16	986,23	425,93	1.747,00		1.747,00	2.172,93
			Finanziamenti per attività formative del personale		1.412,16	1.412,16	1.412,16	986,23	425,93	1.747,00		1.747,00	2.172,93
5	5	1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00			0,00	0,00
			Altre Istituzioni non vincolati		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00			0,00	0,00
			Altre istituzioni non vincolati		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				3.363,05	4.112,16	7.475,21	4.112,16	3.686,23	425,93	1.747,00	0,00	1.747,00	2.172,93



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
C81800Q - A8D11A8 - ~~BEGSISTE~~ ~~TRIC81800Q~~ ~~09032023~~ - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"  
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Voce di destinazione P.4.1 - PROGETTI AUTONOMIA, FORMAZIONE E RETI TERRITORIALI	

			COMPETENZA										RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programmazi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazi one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rima ste da pagare (importi in euro)	Residua disponibi lit� finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rima sti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2022 (importi in euro)		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j		
1			Spese di personale	1.000,00	3.578,17	4.578,17	878,17	878,17	0,00	3.700,00				0,00		
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00	3.578,17	4.578,17	878,17	878,17	0,00	3.700,00				0,00		
		7	Compensi per tutor interni	1.000,00	3.087,29	4.087,29	387,29	387,29	0,00	3.700,00				0,00		
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		163,22	163,22	163,22	163,22	0,00	0,00				0,00		
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		21,92	21,92	21,92	21,92	0,00	0,00				0,00		
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		183,51	183,51	183,51	183,51	0,00	0,00				0,00		
		19	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)		64,26	64,26	64,26	64,26	0,00	0,00				0,00		
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		57,97	57,97	57,97	57,97	0,00	0,00				0,00		
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.363,05	533,99	2.897,04	120,00		120,00	2.777,04				0,00			
	5		Formazione e aggiornamento	2.363,05	533,99	2.897,04	120,00		120,00	2.777,04				0,00		
		1	Formazione professionale generica	2.363,05	533,99	2.897,04	120,00		120,00	2.777,04				0,00		
Totale spese				3.363,05	4.112,16	7.475,21	998,17	878,17	120,00	6.477,04	0,00	0,00	0,00	120,00		

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE S.G.A.  
Loredana Miccantonio

09.03.2023



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J**  
**Esercizio finanziario 2022**

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			111.931,58
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 561,99	50.793,13	51.355,12
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 46.367,84	44.451,24	90.819,08
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		72.467,62
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 21.747,00	14.724,63	36.471,63
6 Residui Passivi	(-) 617,07	17.699,39	18.316,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		90.622,79

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	65.517,76
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	62.150,63
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	3.367,13

(8-9)

Data 09.03.2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Loredana Marcantonio

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

2. 3. 4.





**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS**  
**Esercizio finanziario 2022**

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				111.931,58	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	561,99	500,00	50.793,13	51.855,12
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	46.367,84	500,00	44.451,24	91.319,08
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				72.467,62
				Di cui*	0,00

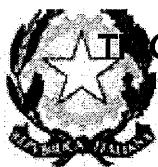
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	21.747,00	14.724,63	36.471,63
6 Residui Passivi	(-)	617,07	17.699,39	18.316,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			90.622,79 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			65.517,76
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			62.150,63
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			3.367,13 (8-9)

Data 09.03.2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Loredana Marcantonio

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

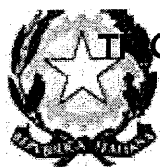




CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO  
Esercizio finanziario 2022

**DIRETTORE S.G.A.**  
**MODELLO**  
Sig.ra Loredana Macchiarantonio

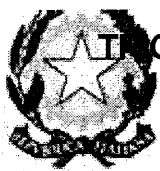
CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	34.955,15	-10.803,08	24.152,07
A - 2 - 3	- Attrezzature	46.126,83	4.212,53	50.339,36
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	81.081,98	-6.590,55	74.491,43
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI	81.081,98	-6.590,55	74.491,43
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	101.046,28	-72.046,28	29.000,00
B - 2 - 2	- Verso altri	1.747,00	5.724,63	7.471,63
	Totale (totaleDefLiv2)	102.793,28	-66.321,65	36.471,63
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	111.931,58	-39.463,96	72.467,62
	Totale (totaleDefLiv2)	111.931,58	-39.463,96	72.467,62
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'	214.724,86	-105.785,61	108.939,25
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	295.806,84	-112.376,16	183.430,68

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K**  
Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	8.963,87	-5.496,15	3.467,72
A - 2 - 2	- Verso altri	38.021,10	-23.172,36	14.848,74
	Totale	46.984,97	-28.668,51	18.316,46
	Totale DEBITI	46.984,97	-28.668,51	18.316,46
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	248.821,87	-83.707,65	165.114,22
	TOTALE PASSIVO	295.806,84	-112.376,16	183.430,68

Data 06/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Loredana Marcantonio

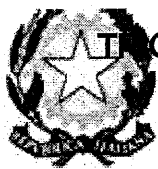


**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	34	01/10/2020	3.6.6 - Finanziamenti per attività formative del personale	44956 - DIREZIONE DIDATTICA "Mazzini"	assegnazione risorsa per piano formazione docenti a.s. 2019/2020	726,00
2021	6	03/05/2021	3.6.6 - Finanziamenti per attività formative del personale	44956 - DIREZIONE DIDATTICA "Mazzini"	assegnazione risorsa per piano formazione docenti a.s. 2020/2021	1.021,00
2021	15	21/06/2021	3.6.12 - finanziamento art. 3 c. 1 lett. a D.M. n. 48/2021 piano scuola estate contrasto alla povertà ed all'emergenza educativa	44943 - M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca -	assegnazione risorsa finanziaria art. 3 c. 1 lett. 4 D.M. n. 48/2021 Piano Scuola Estate - progetto ambito contrasto alla povertà ed emergenza educativa Il futuro al sicuro 8 nota miur prot. 14418 del 18/06/2021	20.000,00
2022	17	26/05/2022	3.6.6 - Finanziamenti per attività formative del personale	44956 - DIREZIONE DIDATTICA "Mazzini"	assegnazione risorse PNFD a.s. 2021/2022 da D.D. Mazzini	425,93
2022	19	26/05/2022	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	44960 - Fondazione Carit	Fondazione Carit: assegnazione contributo progetto Foreign languages...quelle passion!" nota prot. 3061 del 04/03/2022	5.298,70
2022	22	26/09/2022	3.6.18 - PNRR - Progetti in essere - Spazi e strumenti digitali per le STEM -	44943 - M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca -	PNRR next generation EU - avviso 10812 del 13/05/2021 "spazi e strumenti digitali per le STEM" nota autorizzazione prot. 71643 del 29/08/2022: assegnazione risorsa finanziaria per scorrimento graduatoria (pos. 3372 su 6191) € 16.000,00	8.000,00
2022	37	19/12/2022	3.6.23 - Progetti in essere PNRR. Azioni di coinvolgimento ANIMATORI DIGITALI a.s. 2022/2023 e 2023/2024	44943 - M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca -	PROGETTI IN ESSERE PNRR. AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI a.s. 2022/2023 e 2023/2024 - annualità 2022/2023	1.000,00
Totale						36.471,63

Data 09.03.2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Loredana Marcantonio

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	187	20/07/2018	A.2.2	spese investimento funzionamento amministrativo	2310258 - Telecom Italia spa	telecom italia - oda mepa n. 5371864 del 20/06/2018 - progetto esecutivo convenzione consip ct7 per realizzazione centralino telefonico voismart (totale ordine € 3597,24) - materiali € 2687,22 - manutenzione centrali telefoniche e prodotti € 910,02	505,80
2018	188	20/07/2018	A.2.2	spese investimento funzionamento amministrativo	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - acc.iva split payment telecom italia - oda mepa n. 5371864 del 20/06/2018 - progetto esecutivo convenzione consip ct7 per realizzazione centralino telefonico voismart (totale ordine € 3597,24) - materiali € 2687,22 - manutenzione centrali te	111,27
2022	131	16/09/2022	P.4.1	PROGETTI AUTONOMIA, FORMAZIONE E RETI TERRITORIALI	3415510 - CORSIFORM DI LAMBERTI FLORIANA	corsiform - OdA mepa n. 6937666 del 15/09/2022	120,00
2022	149	16/09/2022	A.3.1	funzionamento didattico generale	1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC	gema informatica - contratto assistenza tecnica dec.01/07/2022- 30/06/2024 - 6 mesi anno 2022 (totale € 732,00)	300,00
2022	150	16/09/2022	A.3.1	funzionamento didattico generale	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica - contratto assistenza tecnica dec.01/07/2022- 30/06/2024 - 6 mesi anno 2022 (totale € 732,00)	66,00
2022	176	26/10/2022	A.3.14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	marcantonio loredana - incarico coordinamento amministrativo progetto "spazi e strumenti digitali per le stem avviso 10812/2021 - compenso netto (lordo stato € 417,34)	214,29
2022	177	26/10/2022	A.3.14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	3355709 - MORACCI FIORELLA	moracci fiorella - incarico coordinamento amministrativo progetto "spazi e strumenti digitali per le stem avviso 10812/2021 - compenso netto (lordo stato € 327,10)	167,96
2022	178	26/10/2022	A.3.14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	463190 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP 1094 -	Tesoreria dello stato INPDAP c/dip. (49,37) e c/stato (135,76) su compensi amministrativi progetto "spazi e strumenti digitali per le stem avviso 10812/2021	185,13
2022	179	26/10/2022	A.3.14	PNRR - SPAZI E	354107 - TESORERIA	Tesoreria dello stato	1,96

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Loredana Marcantonio

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	DELLO STATO - INPDAP 1011 -	FONDO CREDITO su compensi amministrativi progetto "spazi e strumenti digitali per le stem avviso 10812/2021	
2022	180	26/10/2022	A.3.14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -	Tesoreria dello stato IRPEF su compensi amministrativi progetto "spazi e strumenti digitali per le stem avviso 10812/2021	127,42
2022	181	26/10/2022	A.3.14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	463169 - Regione Umbria	Regione Umbria IRAP su compensi amministrativi progetto "spazi e strumenti digitali per le stem avviso 10812/2021	47,68
2022	182	27/10/2022	A.3.14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	3536503 - CAMPUSTORE SRL	campustore - stipula trattativa diretta n. 3224072 del 18/10/2022 acquisto materiali per laboratorio di scienze (totale ordine € 16394,16)	13.499,80
2022	183	27/10/2022	A.3.14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment campustore - stipula trattativa diretta n. 3224072 del 18/10/2022 acquisto materiali per laboratorio di scienze (totale ordine € 16394,16)	2.894,36
2022	197	29/11/2022	A.3.14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	3553117 - CIMINI AGNESE	cimini agnese - incarico collaudatore avviso 10812/2021 spazi e strumenti digitali per le stem - compenso netto	35,77
2022	198	29/11/2022	A.3.14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	463190 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP 1094 -	Tesoreria dello stato INPDAP c/dip. (4,62) e c/stato (12,71) su compenso collaudatore "spazi e strumenti digitali per le stem avviso 10812/2021	17,33
2022	199	29/11/2022	A.3.14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	354107 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP 1011 -	Tesoreria dello stato ritenuta fondo credito su compenso collaudatore "spazi e strumenti digitali per le stem avviso 10812/2021	0,18
2022	200	29/11/2022	A.3.14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -	Tesoreria dello stato ritenuta irpef su compenso collaudatore "spazi e strumenti digitali per le stem avviso 10812/2021	11,93
2022	201	29/11/2022	A.3.14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	463169 - Regione Umbria	regione umbria ritenuta irap su compenso collaudatore "spazi e strumenti digitali per le stem avviso 10812/2021	4,46
2022	222	21/12/2022	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	poste italiane - conto contrattuale n. 30072691-001 mese di novembre 2022	5,12
Totale							18.316,46



Data

09.03.2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Loredana Marcantonio





PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M  
Esercizio finanziario 2022

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2022/2	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50
2022/3	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6	1.771,90	1.040,38	283,27	263,12	749,12	4.107,79
2022/3	Estraneo all'amministrazione	Consulenze	2	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50
2022/4	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00
2022/7	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
2022/7	Estraneo all'amministrazione	Formazione e aggiornamento	2	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00
2022/8	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS docenti	30	1.062,92	572,38	164,70	152,99	435,57	2.388,56
2022/8	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2	387,29	129,10	0,00	43,90	0,00	560,29
2022/8	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	2	1.924,42	481,11	0,00	204,47	0,00	2.610,00
2022/9	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
2022/10	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	2	3.920,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
2022/11	Estraneo all'amministrazione	Revisori dei conti	3	1.998,57	983,47	0,00	253,47	0,00	3.235,51
2022/12	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Loredana Martantonio







Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI								
				Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)						
													a	b	c	d = b-c	e = a-b	f
		2	P.N.S.D. finanziamento azione #7															
		3	P.N.S.D. finanziamento azione #28															
		4	Finanziamento a titolo di risorse ex art. 120 DL 18/2020 "Cura Italia-covid19"															
		5	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio avvio a.s. 2020/2021"															
		6	Finanziamenti per attività formative del personale	1.412,16	1.412,16	986,23	425,93		1.747,00		1.747,00		2.172,93					
		7	finanziamento per attività orientamento scolastico															
		8	Finanziamento a titolo di risorse art. 21 DL 137/2020 misure per la didattica digitale integrata															
		9	Finanziamento per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia															
		10	Finanziamento risorse ex art. 31 c.1 lettera a D.L. 41/2020 "Decreto Sostegni"															
		11	Finanziamento risorse ex art. 31 c.6 lettera a D.L. 41/2020 "Decreto Sostegni" - Piano Scuola Estate -															
		12	finanziamento art. 3 c. 1 lett. a D.M. n. 48/2021 piano scuola estate contrasto alla povertà ed emergenza educativa							20.000,00		20.000,00	20.000,00					
		13	fondi per attività sportiva scolastica															
		14	Finanziamento risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni bis"															
		15	finanziamento per svolgimento esami stato in sicurezza															
		16	Piano nazionale ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale scuola digitale PNSD															
		17	ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI exART.1 C.697 L.234/2021	1.802,63	1.802,63	1.802,63												8.000,00
		18	PNRR - Progetti in essere - Spazi e strumenti digitali per le STEM -	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00											
		19	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.251,34	3.251,34	3.251,34												
		20	finanziamento "fondo per i rischi educativi"	51,75	51,75	51,75												
		21	risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022.	750,00	750,00	750,00												
		22	risorsa finanziaria ex art. 39bis D.L. 115/2022	2.732,01	2.732,01	2.732,01												
		23	Progetti in essere PNRR. Azioni di coinvolgimento ANIMATORI DIGITALI a.s. 2022/2023 e 2023/2024	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00					
		24	finanziamento per utilizzo aule sede di esame/concorso	160,00	160,00	160,00												
4			Finanziamenti dalla Regione															
	1		Dotazione ordinaria															



			COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
	2		Dotazione perequativa	a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	3		Altri finanziamenti non vincolati										
	4		Altri finanziamenti vincolati										
5		1	Risorse destinate al sostegno alla didattica a distanza - emergenza COVID19 -										
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.998,70	7.998,70	2.700,00	5.298,70					5.298,70	
	1		Provincia non vincolati										
	2		Provincia vincolati										
	3		Comune non vincolati										
	4		Comune vincolati										
	5		Altre Istituzioni non vincolati	2.700,00	2.700,00	2.700,00							
		1	Altre Istituzioni non vincolati	2.700,00	2.700,00	2.700,00							
	6		Altre Istituzioni vincolati	5.298,70	5.298,70		5.298,70					5.298,70	
6			Contributi da privati	15.168,80	15.168,80	15.168,80							
	1		Contributi volontari da famiglie	2.315,60	2.315,60	2.315,60							
		1	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2019/2020										
		2	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2020/2021										
		3	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2021/2022	2.192,10	2.192,10	2.192,10							
		4	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2022/2023	123,50	123,50	123,50							
	2		Contributi per iscrizione alunni										
	3		Contributi per mensa scolastica										
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.908,40	2.843,40	2.843,40		65,00					
		1	contributi per visite e viaggi istruzione	2.908,40	2.843,40	2.843,40		65,00					
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.565,30	3.630,30	3.630,30		-65,00					
		1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.565,30	3.630,30	3.630,30		-65,00					
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	405,00	405,00	405,00							
		1	Contributi per copertura assicurativa personale	405,00	405,00	405,00							
		2	Contributi per copertura assicurativa altri partecipanti a progetti, viaggi istruzione										
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati										



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
REGISTRO PROTOCOLLO ORDINE 002854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI									
				Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)						
													a	b	c	d = b-c	e = a-b	f
8			Contributi da imprese non vincolati															
	8		Contributi da imprese non vincolati															
		1	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati															
	9		Altri contributi da famiglie vincolati	5.974,50	5.974,50	5.974,50												
	10		contributi da famiglie per servizio preposti scuola	2.340,00	2.340,00	2.340,00												
		1	contributi da famiglie per progetti	3.634,50	3.634,50	3.634,50												
		2	contributi da soggetti privati															
		3	carta docente - percorsi formativi IC Fatati															
		4	Contributi da imprese vincolati															
	11		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati															
	12		contributi da Fondazione Carit															
		1	Proventi da gestioni economiche															
7			Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo															
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi															
	2		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo															
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi															
	4		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo															
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi															
	6		Attività conviviale															
8			Rimborsi e restituzione somme															
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali															
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali															
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali															
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie															
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese															
	1		rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese															

Pagina 4 di 19



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
	6			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
9			Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
			Alienazione di beni materiali									
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8		Alienazione di Macchinari									
	9		Alienazione di impianti									
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11		Alienazione di macchine per ufficio									
	12		Alienazione di server									
	13		Alienazione di postazioni di lavoro									
	14		Alienazione di periferiche									
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17		Alienazione di hardware n.a.c.									
	18		Alienazione di Oggetti di valore									
	19		Alienazione di diritti reali									
	20		Alienazione di Materiale bibliografico									
	21		Alienazione di Strumenti musicali									
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10			Alienazione di beni immateriali									
	1		Alienazione di software									
	2											



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
RICERCA PRODOTTORE  
C81800Q - A8D11A8 - BICASSIERO PRODOTTORE  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1			Alienazione di Brevetti									
			Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
			Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
			Sponsor e utilizzo locali									
11	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni									
12			Altre entrate									
	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03						
	1		Interessi attivi Tesoreria Unica	0,03	0,03	0,03						
13	3		Altre entrate n.a.c.									
			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate				233.257,65	65.517,76	50.793,13	14.724,63	167.739,89	22.308,99	561,99	21.747,00	36.471,63





IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Lorena Marcantonio

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2022

			COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.			Spese di personale	18.894,74	4.080,84	3.266,73	814,11	14.813,90	3.789,91	3.789,91		814,11
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.398,99	2.388,56			10,43				
		1	Compensi netti	1.073,35	1.062,92			10,43				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	164,70	164,70							
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	572,38	572,38							
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	152,99	152,99							
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	435,57	435,57							
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
2			Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	1		Compensi netti									
	2		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
	3		Ritenute erariali a carico del dipendente									
	4		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	5		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	6		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
	7		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
3			Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.495,75	1.692,28	878,17	814,11	14.803,47	3.789,91	3.789,91		814,11
	1		Compensi per animatore digitale									
	2		Compensi per referente alla valutazione									
	3		Compensi per figura aggiuntiva									
	4		Compensi per facilitatore									
	5		Compensi per progettista	6.446,61				6.446,61				
	6		Compensi per collaudatore	966,99				966,99				



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
RIPARTIZIONE REGIONALE DELL'AMM. 002854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FAIATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		7	Compensi per tutor interni	4.087,29	387,29	387,29		3.700,00				
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4.271,11	581,24	163,22	418,02	3.689,87	1.608,68	1.608,68		418,02
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	78,05	78,05	21,92	56,13		261,35	261,35		56,13
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	322,86	322,86	183,51	139,35		985,97	985,97		139,35
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	116,40	116,40	64,26	52,14		242,76	242,76		52,14
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	206,44	206,44	57,97	148,47		691,15	691,15		148,47
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
4			Altri compensi per personale a tempo determinato									
	1		Compensi per animatore digitale									
	2		Compensi per referente alla valutazione									
	3		Compensi per figura aggiuntiva									
	4		Compensi per facilitatore									
	5		Compensi per progettista									
	6		Compensi per collaudatore									
	7		Compensi per tutor interni									
	8		Compensi per altri incarichi conferiti a personale									
	9		Indennità di missione									
	10		Gettoni di presenza									
	11		Borse di studio e sussidi									
	12		Buoni pasto									



05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

			COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
2.			Acquisto di beni di consumo	23.755,45	5.331,10	5.331,10		18.424,35	11.716,42	11.716,42			
	1		Carta, cancelleria e stampati	4.524,19	439,86	439,86		4.084,33					
		1	Carta	1.182,80				1.182,80					
		2	Cancelleria	2.339,86	439,86	439,86		1.900,00					
		3	Stampati	1.001,53				1.001,53					
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	4.768,60				4.768,60					
		1	Giornali e riviste										
		2	Pubblicazioni	4.768,60				4.768,60					
	3		Materiali e accessori	14.462,66	4.891,24	4.891,24		9.571,42	11.716,42	11.716,42			
		1	Generi alimentari										
		2	Vestitario										
		3	Equipaggiamento										
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti										
		5	Accessori per uffici e alloggi										
		6	Accessori per attività sportive e ricreative										
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari										
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.342,98	457,56	457,56		4.885,42	10.930,44	10.930,44			
		9	Materiale informatico	831,80				831,80	478,85	478,85			
		10											



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
REGISTRO REGIONALE AL OMED002854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
													a
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7.759,03	4.013,51	4.013,51		3.745,52					
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	528,85	420,17	420,17		108,68	307,13	307,13			
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.540,98	30.730,88	30.244,88	486,00	18.810,10	11.580,50	11.580,50			486,00
	1		Consulenze	3.658,24	903,50	903,50		2.754,74					
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto										
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società										
		3	Consulenza tecnico-scientifica										
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	3.025,14	353,50	353,50		2.671,64					
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società										
		6	Consulenza informatica										
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto										
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	633,10	550,00	550,00		83,10					
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
2			Prestazioni professionali e specialistiche	7.659,77	7.155,00	6.789,00	366,00	504,77	5.426,50	5.426,50			366,00
	1		Interpretariato e traduzioni										
	2		Esperti per commissioni, comitati e consigli	160,00				160,00					
	3		Assistenza medico-sanitaria										
	4		Assistenza psicologica, sociale e religiosa										
	5		Assistenza tecnico-informatica	732,00	732,00	366,00	366,00		1.006,50	1.006,50			366,00
	6		Perizie										
	7		Servizi investigativi e intercettazioni										
	8		Prestazioni professionali svolte da modelli viventi										
	9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.082,19	5.737,42	5.737,42		344,77	2.672,00	2.672,00			
	10		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro										
	11		Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali						1.248,00	1.248,00			



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)			
													a	b	c
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore												
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	481,11	481,11	481,11				500,00	500,00				
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	204,47	204,47	204,47									
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione												
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.												
	3		Servizi per trasferte												
		1	Servizi per trasferte Italia												
		2	Servizi per trasferte all'estero												
	4		Promozione	333,67					333,67						
		1	Pubblicità	333,67					333,67						
		2	Rappresentanza												
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni												
		4	Altre spese di promozione n.a.c.												
	5		Formazione e aggiornamento	5.897,04	120,00		120,00		5.777,04	2.769,00	2.769,00			120,00	
		1	Formazione professionale generica	2.897,04	120,00		120,00		2.777,04					120,00	
		2	Formazione professionale specialistica	2.000,00					2.000,00	2.769,00	2.769,00				
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.000,00					1.000,00						
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore												
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore												
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)												
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione												
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.												
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni												
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili												
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori												
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari												
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori												
		5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto												
		6													



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
REGISTRO PROTOCOLLO 002854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FATATI"  
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F.: 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)			
													a	b	c
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware												
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software												
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.												
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore												
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore												
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)												
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione												
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.												
	7		Utilizzo di beni di terzi	12.003,20	8.775,64	8.775,64		3.227,56	1.683,60	1.683,60					
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.309,16	5.081,60	5.081,60		3.227,56							
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto												
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie												
		4	Noleggio e leasing di hardware												
		5	Locazione di beni immobili												
		6	Licenze d'uso per software	3.694,04	3.694,04	3.694,04			1.683,60	1.683,60					
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.												
	8		Uienze e canoni	6.293,81	3.017,64	3.017,64		3.276,17	481,40	481,40					
		1	Telefonia Fissa												
		2	Telefonia mobile												
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	118,34	118,34	118,34									
		4	Reti di trasmissione	6.175,47	2.899,30	2.899,30		3.276,17	481,40	481,40					
		5	Energia Elettrica												
		6	Acqua												
		7	Gas												
		8	Uienze e canoni per altri servizi n.a.c.												
	9		Servizi di ristorazione												
		1	Mensa scolastica												
		2	Per terzi												
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.												



**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Sig.ra Loredana Marcantonio

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Data di stampa: 28-02-2022 11:10



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI								
				Programma definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)					
													a	b	c	d = b-c	e = a-b
			Terreni agricoli														
		2	Terreni edificabili														
		3	Altri terreni n.a.c.														
		4	Infrastrutture idrauliche														
		5	Opere per la sistemazione del suolo														
		6	Fabbricati ad uso scolastico														
		7	Fabbricati rurali														
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico														
		9	Impianti sportivi														
		10	Altri beni immobili n.a.c.														
	3		Beni mobili	91.385,92	16.725,27	331,11	16.394,16	74.660,65	19.898,08	19.281,01	617,07	17.011,23					
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri														
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti														
		3	Automezzi ad uso specifico														
		4	Mezzi di trasporto aerei														
		5	Mezzi di trasporto marittimi														
		6	Macchinari per ufficio	3.192,76				3.192,76									
		7	Mobili e arredi per ufficio														
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.119,46				1.119,46									
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	240,00				240,00									
		10	Macchinari														
		11	Impianti	54.796,22				54.796,22	2.440,00	2.440,00							
		12	Attrezzature scientifiche	31.594,16	16.394,16		16.394,16	15.200,00									16.394,16
		13	Server														
		14	Periferiche														
		15	Apparati di telecomunicazione						811,86	194,79	617,07	617,07					
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile														
		17	Hardware n.a.c.	443,32	331,11	331,11		112,21									
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico														





05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Lorena Marcantonio

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI								
				Programma-zio-ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)					
													a	b	c	d = b-c	e = a-b
		19	Materiale bibliografico														
		20	Strumenti musicali														
		21	Animali														
		22	Altri beni mobili n.a.c.								16.646,22	16.646,22					
	4		Manutenzione straordinaria														
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche														
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo														
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico														
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali														
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico														
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi														
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti														
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico														
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei														
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi														
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio														
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze														
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori														
		14	Manutenzione straordinaria macchinari														
		15	Manutenzione straordinaria impianti														
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche														
		17	Manutenzione straordinaria server														
		18	Manutenzione straordinaria periferiche														
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione														
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile														
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.														
		22	Manutenzione straordinaria software														
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore														



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
REGISTRO REGIONALE OMERO2854 - 09/03/2023 - VI.3 - I  
IC I.C. "FELICE FAIATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma	Somme	Somme	Somme	Differenze in +	Initiali	Pagati	Rimasti da	Residui al
				definitiva (importi in euro)	impegnate (importi in euro)	pagate (importi in euro)	rimaste da pagare (importi in euro)	o - (importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	pagare (importi in euro)	31/12 (importi in euro)
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali									
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.									
	5		Immobilitazioni finanziarie									
		1	Titoli dello stato									
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.									
5.			Altre spese	5.547,80	3.479,91	3.474,79	5,12	2.067,89				5,12
	1		Amministrative	627,13	244,40	239,28	5,12	382,73				5,12
		1	Spese postali	385,70	244,40	239,28	5,12	141,30				5,12
		2	Carte valori, bolli e registrazione contratti									
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali									
		4	Pubblicazioni bandi di gara									
		5	Iscrizione a ordini professionali					241,43				
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	241,43								
	2		Revisori dei conti	4.920,67	3.235,51	3.235,51		1.685,16				
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori	3.672,31	1.998,57	1.998,57		1.673,74				
		3	Rimborsi spese per i Revisori	11,42				11,42				
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	253,47	253,47	253,47						
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore	983,47	983,47	983,47						
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
3			Partecipazione ad organizzazioni									
	1		Partecipazione ad organismi nazionali									
	2		Partecipazione ad organismi internazionali									
	3		Partecipazione a reti di scuole e consorzi									
	4		Partecipazione a gare e concorsi									
	5		Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI								
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)					
													a	b	c	d = b-c	e = a-b
6.	4		Borse di studio														
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti														
		2	Contributi agli studenti														
			Imposte e tasse														
	1		Imposte														
		1	Imposte sul reddito														
		2	Imposte sul patrimonio														
		3	Imposte di registro														
		4	I.V.A.														
		5	Altre imposte n.a.c.														
7.	2		Tasse														
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani														
		2	Tassa per passi carrabili														
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto														
		4	Altre tasse n.a.c.														
			Oneri straordinari e da contenzioso														
	1		Oneri straordinari														
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti														
		2	Sanzioni amministrative														
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.														
8.	2		Oneri da contenzioso														
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente														
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori														
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini														
			Oneri finanziari														
	1		Oneri su finanziamenti specifici														
		1	Rimborso di mutui														
		2	Rimborso di anticipazioni														
		3															



				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
9.			Altri oneri finanziari n.a.c.										
			Rimborsi e poste correttive	1.802,63	1.802,63	1.802,63							
	1		Restituzione versamenti non dovuti										
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie										
	2		Restituzione somme non utilizzate	1.802,63	1.802,63	1.802,63							
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.802,63	1.802,63	1.802,63							
98.		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie										
			Fondo di riserva	100,00				100,00					
	1		Fondo di riserva	100,00				100,00					
		1	Fondo ordinario	100,00				100,00					
			Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
			Totale spese	191.027,52	62.150,63	44.451,24	17.699,39	128.876,89	46.984,91	46.367,84	617,07	18.316,46	

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE S.G.A.  
Loredana antonio

09.03.2023



**Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022**

**1. Premessa**

Il conto consuntivo per l'anno 2022 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 31/12/2022, onde facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale e.f. 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 17/01/2023 con delibera n. 3 ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha dovuto tenere conto delle caratteristiche logistiche della Scuola, considerata l'articolazione dell'Istituto in sette plessi di cui: tre scuole dell'infanzia, tre scuole primarie (con offerta TN e TP) ed una secondaria I grado).

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur 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 indirizzare le risorse su quelle spese finalizzate a:

1. acquistare materiale per consentire lo svolgimento delle attività didattiche (materiale di facile consumo per gli alunni delle classi e materiale per consentire il funzionamento delle tecnologie presenti in istituto);
2. migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, con il potenziamento di insegnamenti già previsti nelle normali attività.



## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	233.257,65	Programmazione definitiva	191.027,52	Disp. fin. da programmare 42.230,13
Accertamenti	65.517,76	Impegni	62.150,63	Avanzo di competenza 3.367,13
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				111.931,58
Riscossioni competenza residui (B)	51.855,12	Pagamenti competenza residui (C)	91.319,08	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				72.467,62
Somme rimaste da riscuotere (E)	14.724,63	Somme rimaste da pagare (F)	17.699,39	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -2.974,76
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	21.747,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	617,07	
Totale residui attivi (I=E+G)	36.471,63	Totale residui passivi (L=F+H)	18.316,46	Residui Attivi - Residui Passivi 18.155,17

I residui attivi al 31/12/2022 ammontano a € 36.471,63 e sono così suddivisi:

esercizio finanziario 2020 € 726,00

esercizio finanziario 2021 € 21.021,00

esercizio finanziario 2022 € 14.724,63

I residui passivi al 31/12/2022 ammontano a € 18.316,46 e sono così suddivisi:

A 02 01 Spese funzionamento amministrativo € 5,12

A 02 02 Spese investimento funzionamento amministrativo € 617,07

A 03 01 Funzionamento didattico generale € 366,00

A 03 14 PNRR - Spazi e strumenti digitali per le Stem - Avviso n. 10812 del 13/05/2021 - CUP: B49J210039800 € 17.208,27

P 04 01 Progetti autonomia, formazione e reti territoriali € 120,00

### Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2022 è pari a € 72.467,62, come da risultanze del giornale di cassa. Il saldo al 31/12/2022 del conto di tesoreria unica è altresì pari a € 72.467,62



### 3. Conto Finanziario

#### Analisi delle entrate in conto competenza

Nei modelli di rendiconto progetto/attività sono indicate dettagliatamente tutte le entrate accertate e incassate nel corso dell'esercizio 2022, così come evidenziato nelle stampe gestionali che sono parte integrante della presente relazione.

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	167.739,89	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	42.350,23	42.350,23	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.998,70	7.998,70	100,00 %
6. Contributi da privati	15.168,80	15.168,80	100,00 %
12. Altre entrate	0,03	0,03	100,00 %
Totale Entrate	233.257,65	65.517,76	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		65.517,76	

#### Rendiconto contributo volontario

Saldo contributo volontario al 31/12/2021 € 0,00

Le entrate a titolo di contributo volontario genitori degli alunni a.s. 2021/2022 sono state contabilizzate nel corso dell'e.f. 2022, poiché gli avvisi di pagamento circuito PagoPA, a causa dell'implementazione delle nuove funzionalità, sono stati generati a partire dal mese di febbraio 2022 e sono state imputate alla scheda finanziaria A 03 01 funzionamento didattico generale - conto di spesa 2/3/11 altri materiali e accessori n.a.c.

Nello stesso conto di spesa è confluito anche il finanziamento a titolo di "Ristori Educativi" per l'importo pari a € 51,75

Il totale del contributo volontario a.s. 2021/2022 riscosso alla data del 31/08/2022 è pari a € 2.192,10.

Il totale del contributo volontario a.s. 2022/2023 riscosso alla data del 31/12/2022 è pari a € 123,50

Considerando anche l'importo di € 51,75 sopra indicato, il totale disponibile alla data del 31/12/2022 nel conto di spesa 2/3/11 è pari a € 2.367,35 ed è stato così utilizzato:

canone assistenza tecnica informativa € 732,00

acquisto cancelleria didattica € 9,22

acquisto materiale di consumo informatico (cavetto per collegamento LIM S.S.1°) € 32,95

Totale contributo volontario disponibile alla data del 31/12/2022 € 1.593,18



Alla data di predisposizione della presente relazione risultano incassati a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023 ulteriori € 2.515,80; ben poca cosa in considerazione di una media stimata su n. 740 alunni che dovrebbe essere pari ad almeno € 11.000,00





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	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	167.739,89	0,00	167.739,89
	2	Vincolato	94.498,69	0,00	94.498,69
	1	Non vincolato	73.241,20	0,00	73.241,20

## 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	9.255,66	42.350,23	42.350,23	32.924,30	9.425,93	0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.255,66	14.190,34	14.190,34	14.190,34	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	28.159,89	28.159,89	18.733,96	9.425,93	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	0,00	7.998,70	7.998,70	2.700,00	5.298,70	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	5.298,70	5.298,70	0,00	5.298,70	0,00

## 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	15.168,80	15.168,80	15.168,80	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	2.315,60	2.315,60	2.315,60	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	2.908,40	2.843,40	2.843,40	0,00	65,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.565,30	3.630,30	3.630,30	0,00	-65,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.974,50	5.974,50	5.974,50	0,00	0,00

## 12 - Altre entrate

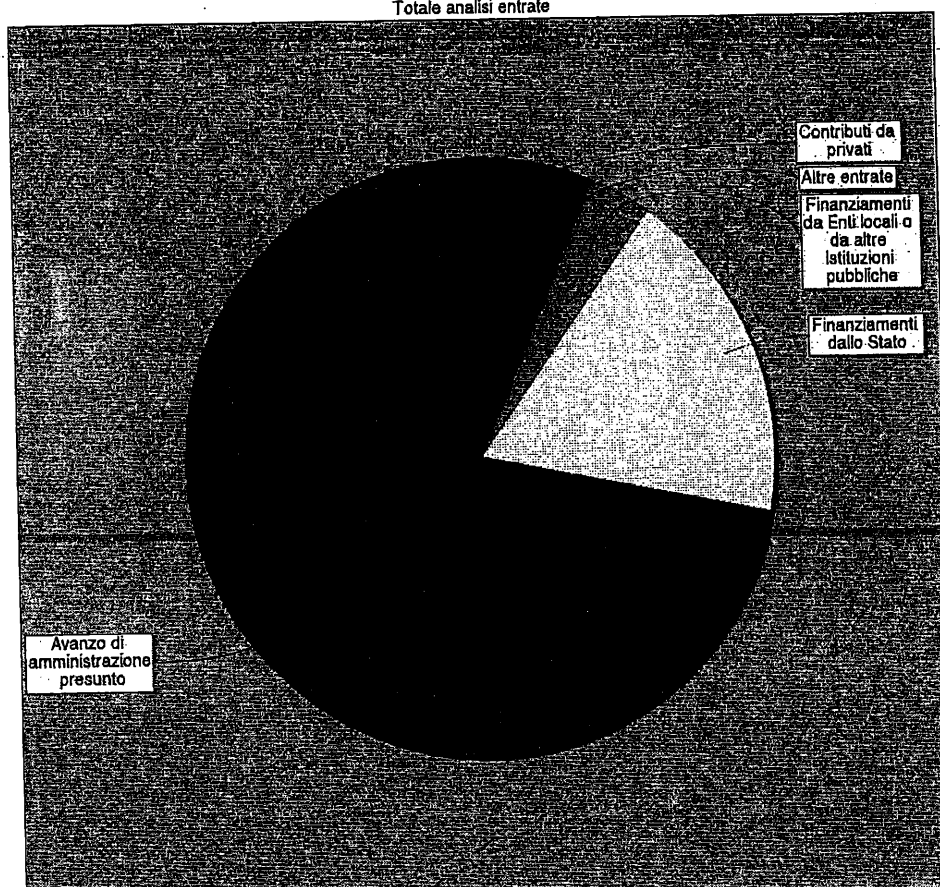
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00



--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	167.739,89
Finanziamenti dallo Stato	42.350,23
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.998,70
Contributi da privati	15.168,80
Altre entrate	0,03

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- ◆ Avanzo di amministrazione presunto



### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	165.665,41	51.976,37	31,37 %
P. Progetti	25.262,11	10.174,26	40,27 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	191.027,52	62.150,63	
Avanzo di competenza		3.367,13	
Totale a pareggio		65.517,76	



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	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	121.385,40	44.280,01	165.665,41	51.976,37	34.396,98	17.579,39	113.689,04
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.215,59	6.733,35	8.948,94	4.775,28	4.775,28	0,00	4.173,66
	2	Funzionamento amministrativo	29.806,02	7.379,53	36.985,55	16.023,92	16.018,80	5,12	20.961,83
	3	Didattica	88.902,88	27.133,53	114.036,41	28.457,17	10.882,90	17.574,27	85.579,24
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.906,76	2.843,40	4.750,16	2.720,00	2.720,00	0,00	2.030,16
	6	Attività di orientamento	754,15	190,20	944,35	0,00	0,00	0,00	944,35

All'interno della categoria A03 - didattica - sono ricomprese le seguenti schede finanziarie:

A0310 il cui saldo "differenza" di € 18,16 è stato oggetto di radiazione con decreto prot. n. 12589 del 18/11/2023 per maggiore accertamento rispetto alle risorse effettivamente spese ed erogate;

A0311 il cui saldo "differenza" di € 64.466,13 è stato oggetto di radiazione con decreto prot. n. 12589 del 18/11/2023 per finanziamento revocato causa mancata realizzazione del progetto;

A0312 il cui saldo "differenza" di € 16.000,00 è stato oggetto di radiazione con decreto prot. n. 12589 del 18/11/2023 per errata contabilizzazione in ordine alla data di autorizzazione del progetto

## P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	12.028,96	13.233,15	25.262,11	10.174,26	10.054,26	120,00	15.087,85
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.247,65	6.668,99	13.916,64	6.943,09	6.943,09	0,00	6.973,55
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	418,26	2.452,00	2.870,26	2.233,00	2.233,00	0,00	637,26
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.363,05	4.112,16	7.475,21	998,17	878,17	120,00	6.477,04

## G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## R - Fondo di riserva

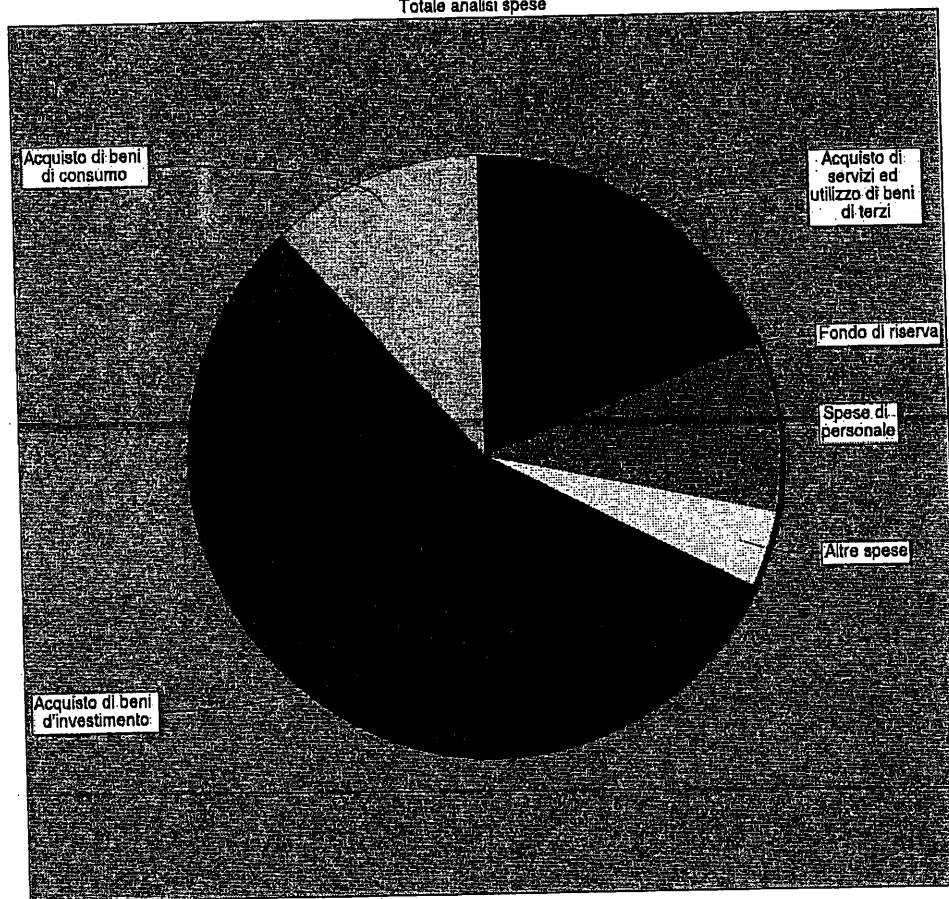
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	98	Fondo di riserva	100,00						



				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
--	--	--	--	------	--------	------	------	------	--------

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	18.894,74
Acquisto di beni di consumo	23.755,45
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.540,98
Acquisto di beni d'investimento	91.385,92
Altre spese	5.547,80
Rimborsi e poste correttive	1.802,63
Fondo di riserva	100,00

Totale analisi spese



● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale ● Altre spese  
● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo



### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Si richiama la nota MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009 dove si davano indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2010: "l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z - Disponibilità da programmare fino alla loro riscossione".

Essendo l'importo dei residui attivi di competenza del MIUR più alto del nostro avanzo di amministrazione 2009 si è determinata l'impossibilità a ridistribuire tale importo nei vari progetti, pertanto tale avanzo è stato inserito nell'aggregato Z - disponibilità da programmare - fino alla riscossione dei residui attivi.

La situazione che si era venuta a determinare nel nostro istituto è la seguente:

avanzo di amministrazione	
€	67.176,81
residui attivi competenza MIUR	
€	184.354,40
avanzo da inserire nell'aggregato "Z"	
€	67.176,81

Nel corso degli esercizi finanziari successivi sono state incassate reversali in c/residui attivi del MIUR per cui si è reso possibile diminuire gradualmente l'entità della disponibilità da programmare; l'importo della stessa ha subito variazioni anche in relazione alla radiazione di residui passivi/attivi di cui è stata verificata la condizione di inesigibilità.

Il saldo disponibilità da programmare al 31/12/2021 era di € 43.481,19.

Nel corso dell'e.f. 2022 la DDP è stata utilizzata per € 1.251,06 a titolo di integrazione risorse nelle seguenti schede finanziarie:

A0314 progetto Stem € 1.208,27

P0219 progetto Fondazione Carit madrelingua € 42,79

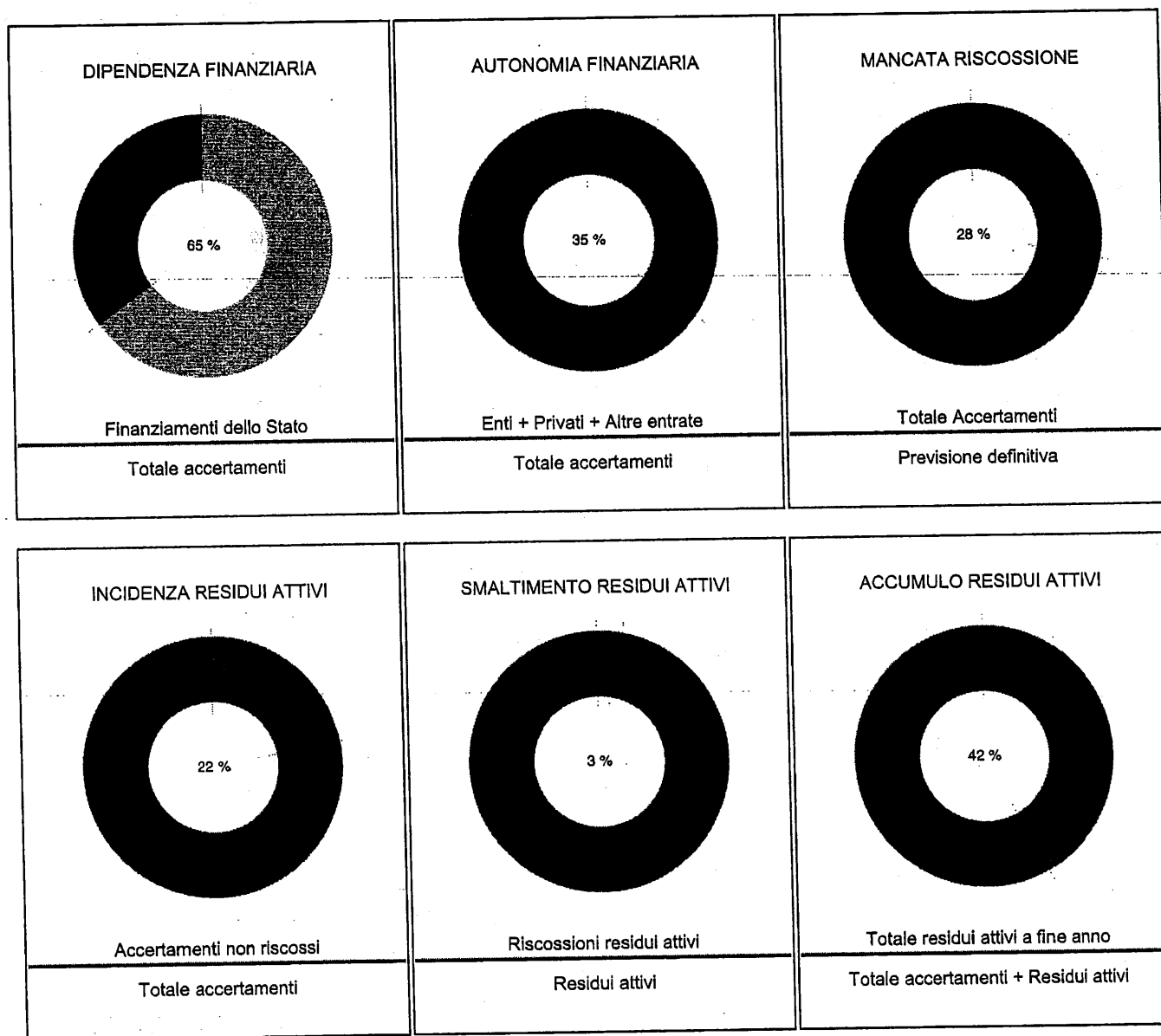
Al 31/12/2022 la DDP per effetto delle sopraelencate operazioni ha assunto un saldo pari a € 42.230,13 come risulta dal modello Hbis.



#### 4. Indici di Bilancio

##### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

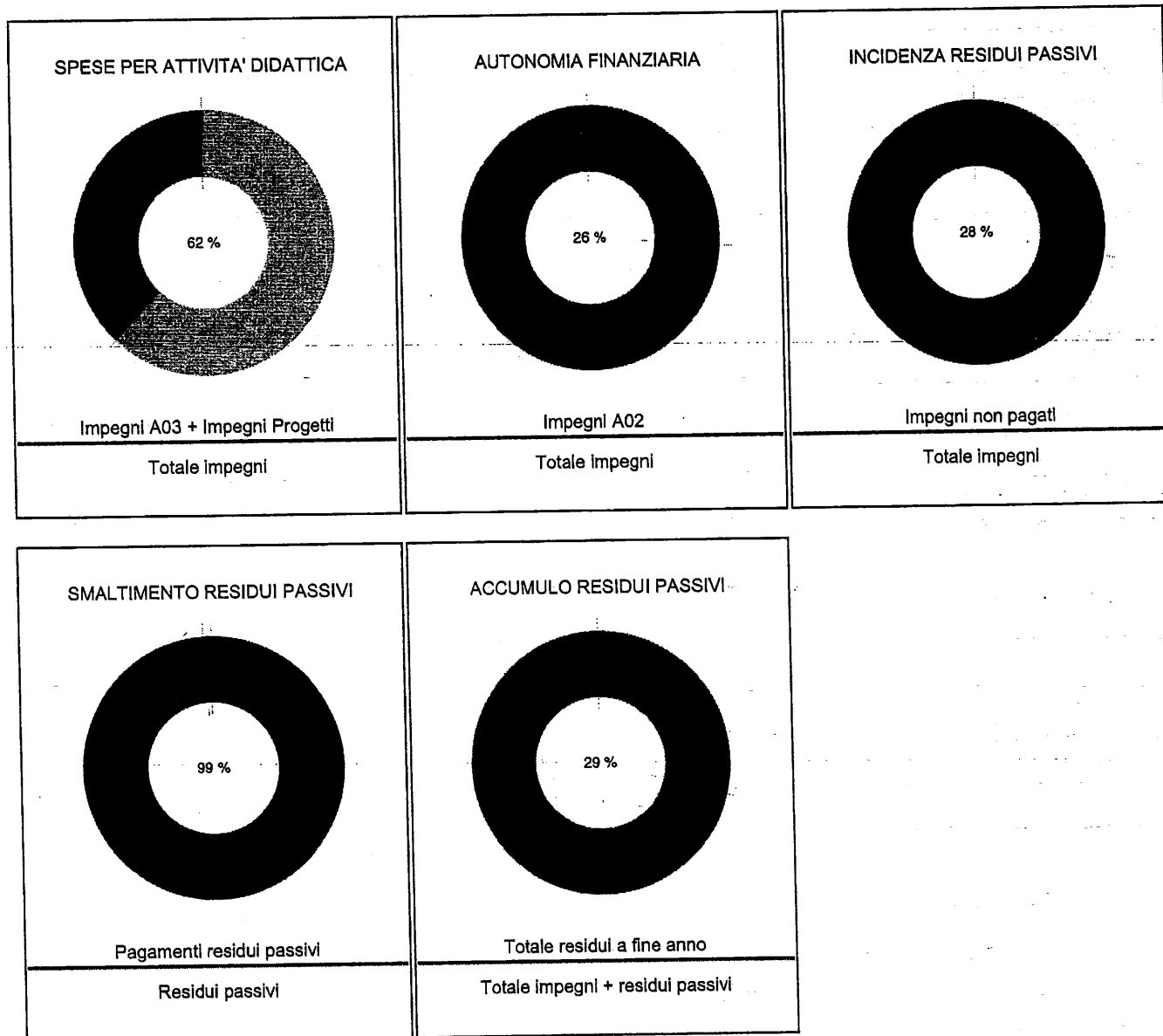
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

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









## 5. Conclusioni

### Situazione inventariale

Le operazioni di rivalutazione inventariale effettuate per l'anno 2022 con riferimento alla situazione dei beni al 31/12/2022 (con esclusione dei beni acquisiti nel 2° semestre 2022) ha prodotto la seguente situazione:

beni mobili esistenti al 01/01/2022 € 81.081,98 tot. beni 589

beni mobili acquisiti nel 2022 € 22.141,75 n. beni 37 (di cui € 21.496,40 acquisiti nel 1° semestre 2022; € 645,35 acquisiti nel 2° semestre 2022)

rivalutazione beni anno 2022 € - 28.732,30

discarico beni anno 2022 € 0,00 n. beni 1

totale beni mobili al 31/12/2022 € 74.491,43 tot. beni n. 625

Visto il P.O.F.;

considerato che la realizzazione dei progetti, previsti dal programma annuale ha inteso promuovere la formazione dei ragazzi su competenze specifiche;

visto il monitoraggio dei risultati ottenuti;

si può attestare che gli stessi hanno consentito la piena attuazione degli obiettivi previsti.

Il conto consuntivo completo di tutti gli allegati previsti dall'art. 22 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 verrà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

TERNI, 09-03-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Loredana Marcantonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ilaria Santicchia