



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

VIA M.L. KING 1

60024 FILOTTRANO (AN)

Codice Fiscale: 80015010426 Codice Meccanografico: ANIC80700X

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

### DATI GENERALI - data di riferimento: 15 marzo 2023

#### Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	10	10	179	0	179	179	6	17,90

#### Dati Generali Scuola Primaria

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 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)
Prime	0	2	2	4	75	0	41	33	74	1	-1	18,50
Seconde	0	2	2	4	81	0	43	37	80	2	-1	20,00
Terze	0	3	1	4	77	0	59	20	79	5	2	19,75
Quarte	0	3	1	4	83	0	58	26	84	5	1	21,00
Quinte	0	3	1	4	88	0	70	19	89	3	1	22,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>271</b>	<b>135</b>	<b>406</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>20,30</b>
Prime	0	4	0	4	90	0	91	0	91	1	1	22,75
Seconde	0	4	0	4	83	0	82	0	82	3	-1	20,50
Terze	0	4	0	4	79	0	80	0	80	1	1	20

Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	12	0	12	252	0	254	0	253	5	1	21,08	

## Dati Personale

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti posto attività alternativa IRC con contratto al termine delle lezioni	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	105
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	27

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	387.712,75	Programmazione definitiva	373.892,01	Disp. fin. da programmare 13.820,74
Accertamenti	202.903,62	Impegni	347.915,95	Avanzo/Disavanzo di competenza -145.012,33
competenza	116.731,62	competenza	183.695,97	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni residui	75.373,41	Pagamenti residui	30.290,43	-21.881,37
Somme rimaste da riscuotere	86.172,00	Somme rimaste da pagare	164.219,98	Residui dell'anno attivi/passivi -78.047,98
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	96.697,89	Residui non pagati anni precedenti	1.946,29	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	182.869,89	Totale residui passivi	166.166,27	Sbilancio residui (b) 16.703,62
			Saldo cassa iniziale (c)	46.059,59
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	(a+b+c)	<b>40.881,84</b>

### CONTO FINANZIARIO 2022

#### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	184.809,13	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	86.172,00	86.172,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	25.622,35	25.622,35	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	30.000,00	30.000,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.510,00	11.510,00	100,00%
Contributi da privati	49.599,26	49.599,26	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>387.712,75</b>	<b>202.903,62</b>	
Disavanzo di competenza		<b>145.012,33</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>347.915,95</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

#### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

## [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 15.042,45  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 15.042,45  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 169.766,68  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 169.766,68  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

### 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

### 02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2022		E	75.000,00	Assegnazione Fondi PON - autorizzazione AOOGABMI n. 72962 - avviso 38007/2022 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" codice progetto: 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-48

Previsione definitiva € 75.000,00  
 Somme accertate € 75.000,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 75.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) PON per la Scuola (FESR) - REACT EU € 75.000,00  
 Annotazioni:

### 02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 11.172,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2022		E	7.301,00	Assegnazione finanziamento PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole 2022 - rinnovo sito internet
29/09/2022		E	3.871,00	Assegnazione finanziamento PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole – 2022

Previsione definitiva € 11.172,00  
 Somme accertate € 11.172,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 11.172,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino € 7.301,00 - 02) PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al cloud € 3.871,00  
 Annotazioni:

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 9.480,00  
 Variazioni in corso d'anno € 5.237,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2022		E	4.611,20	Quota funzionamento amministrativo - didattico, integrazione al programma annuale 2022 a.s. 2022-2023 periodo settembre-dicembre 2022 - nota MI prot 46445 del 04/10/2022
06/10/2022		E	236,21	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - nota MI n. 46445 del 04/10/2022
22/12/2022		E	390,46	A.F. 2022 - Integrazione Funzionamento amm.vo didattico sofferenze

Previsione definitiva € 14.717,87  
 Somme accertate € 14.717,87  
 Riscosso € 14.717,87  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento Amministrativo Didattico € 14.717,87

Annotazioni:

### 03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.904,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/03/2022		E	1.864,93	Risorse finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 - Nota MI n. 9584 del 08/03/2022
17/03/2022		E	910,26	PNFD - Contributo Formazione docenti a.s. 2021-2022 - nota USR 5539 del 14/03/2022
05/04/2022		E	3.438,38	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - nota MI n. 12459 del 01/04/2022
22/04/2022		E	307,76	Contributo ex art. 1 comma 389 L. 160/2019 - Contributo bando editoria
22/09/2022		E	844,20	Fornitura mascherine FFP2 - A.F. 2022 - D.L. 4/2022
06/10/2022		E	2.914,08	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 - nota MI n. 46445 del 04/10/2022
22/12/2022		E	1.000,00	Risorse per "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" Missione 4 componente 1 del PNRR
22/12/2022		E	80,00	Risorse per l'espletamento di procedure concorsuali
30/12/2022		E	-455,13	Variazione per minore entrata programmata su P120 - 455,13

Previsione definitiva	€	10.904,48	
Somme accertate	€	10.904,48	
Riscosso	€	10.904,48	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 2° liv. € 1.687,09 - 09) PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD € 1.000,00 - 10) Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 1.864,93 - 11) Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 3.438,38 - 14) Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 € 2.914,08

Annotazioni:

### [04 - Finanziamenti dalla Regione]

#### 04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2022		E	30.000,00	DGR n. 497/2021 - P.O.R. Marche FSE 2014-2020 - contributi straordinari a favore degli Istituti scolastici marchigiani per l'acquisto di dispositivi di sanificazione dell'aria - progetto 1084075

Previsione definitiva € 30.000,00  
Somme accertate € 30.000,00  
Riscosso € 30.000,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) DGR n. 497/2021 P.O.R. Marche FSE - Sanificatori € 30.000,00

Annotazioni:

### [05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

#### 05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 8.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2022		E	3.000,00	Contributo Amministrazione Comunale - residuo anno 2021

Previsione definitiva € 11.000,00  
Somme accertate € 11.000,00  
Riscosso € 11.000,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo Amministrazione Comunale € 11.000,00

Annotazioni:

#### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 430,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2022		E	180,00	Contributo per tirocinii studenti A.A. 2019-20 - Università di Macerata
22/09/2022		E	130,00	Compenso tirocinio Corso di laurea scienze della formazione - Università di Urbino
22/12/2022		E	120,00	Contributo per tirocini studenti - Università di Macerata

Previsione definitiva € 430,00  
Somme accertate € 430,00  
Riscosso € 430,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo per tirocinii € 430,00

Annotazioni:

### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 80,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2022		E	80,00	COMPENSO formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019/2020 – AOODPIT 2215 del 26/11/2019

Previsione definitiva € 80,00  
Somme accertate € 80,00  
Riscosso € 80,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Compensi Formazione docenti € 80,00

Annotazioni:

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 15.200,00  
Variazioni in corso d'anno € 382,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2022		E	400,00	Contributi volontari delle famiglie - versamenti ulteriori
30/12/2022		E	-18,00	Variazione per minore entrata programmata su A3 - 18,00 euro

Previsione definitiva € 15.582,00  
Somme accertate € 15.582,00  
Riscosso € 15.582,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) contributo volontario € 15.582,00  
 Annotazioni:

### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

### 06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 14.242,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2022		E	12.014,50	Quote alunni per uscite didattiche a.s. 2021-2022
25/05/2022		E	827,50	Quote alunni uscite didattiche giugno 2022 - Plessi Peter Pan, Bartoluccio e Imbrecciata
19/12/2022		E	1.496,50	Quote alunni classi Terze secondaria per uscite didattiche a Casa Leopardi - dicembre 2022
30/12/2022		E	-52,50	Variazione per minore entrata programmata su A5 - 52,50
30/12/2022		E	-44,00	Variazione per minore entrata programmata su A5 - 44,00

Previsione definitiva € 14.242,00  
 Somme accertate € 14.242,00  
 Riscosso € 14.242,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Contributo per visite e viaggi di istruzione € 14.242,00  
 Annotazioni:

**06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale € 4.800,00  
 Variazioni in corso d'anno € 589,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/04/2022		E	720,00	Contributo per assicurazione personale scolastico 08/03/2022 - 08/03/2023
30/12/2022		E	-130,70	Variazione per minore entrata programmata su A3 - 130,70

Previsione definitiva € 5.389,30  
 Somme accertate € 5.389,30  
 Riscosso € 5.389,30  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 5.389,30  
 Annotazioni:

**06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

**06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

**06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 917,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2022		E	917,80	Contributo sui Distributori automatici anno 2021

Previsione definitiva	€	917,80	
Somme accertate	€	917,80	
Riscosso	€	917,80	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Contributo sui distributori automatici € 917,80  
 Annotazioni:

#### 06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

#### 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	4.094,00
Variazioni in corso d'anno	€	806,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/03/2022		E	1.664,00	Certificazione Trinity - Quote di partecipazione alunni
26/05/2022		E	500,00	Erogazione liberale Baldi Marco
30/12/2022		E	-1.358,00	Variazione per minore entrata programmata su P22 - 1.358,00 euro

Previsione definitiva	€	4.900,00	
Somme accertate	€	4.900,00	
Riscosso	€	4.900,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Contributi famiglie per cert.i linguistiche € 4.400,00 - 02) Erogazioni liberali € 500,00  
 Annotazioni:

#### 06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.923,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2022		E	4.923,16	CAUZIONE EX ART. 103 D.LGS 50/2016 MONITOR INTERATTIVI E ACCESSORI PON DIGITAL BOARD CIG: 9135603A14

Previsione definitiva	€	4.923,16	
Somme accertate	€	4.923,16	
Riscosso	€	4.923,16	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Cauzione ex art. 103 D.Lgs 50/2016 € 4.923,16  
Annotazioni:

#### 06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 3.645,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2022		E	1.500,00	Donazione AVIS - contributo per materiale didattico
14/04/2022		E	1.500,00	Erogazione liberale On. Giuliodori Paolo
23/06/2022		E	645,00	Donazione classe 5° D - "L'Arcobaleno della cooperazione" - Progetto crescere nella cooperazione

Previsione definitiva € 3.645,00  
Somme accertate € 3.645,00  
Riscosso € 3.645,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Contributo da Cooperative Scolastiche ACS € 645,00 - 02) Contributi da Enti e associazioni private € 3.000,00  
Annotazioni:

#### [07 - Proventi da gestioni economiche]

##### 07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -  
Annotazioni:

##### 07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -  
Annotazioni:

##### 07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 07 / 07 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### [08 - Rimborsi e restituzione somme]

#### 08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [09 - Alienazione di beni materiali]

### 09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### **09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### **09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### **09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 09 – Alienazione di impianti**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**09 / 19 – Alienazione di diritti reali**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [10 - Alienazione di beni immateriali]

### 10 / 01 – Alienazione di software

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [11 - Sponsor e utilizzo locali]

### 11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 11 / 02 – Diritti reali di godimento

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2022		E	0,01	Interessi provvisori di T.U.

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi provvisori di T.U. € 0,01

Annotazioni:

### 12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [13 - Mutui]

### 13 / 01 – Mutui

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	361.003,45	336.599,95	93,24%
Progetti	12.588,56	11.316,00	89,89%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-

Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>373.892,01</b>	<b>347.915,95</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>347.915,95</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 13.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.844,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022		E	2/3	3.000,00	Contributo Amministrazione Comunale - residuo anno 2021
22/09/2022		E	2/3	844,20	Fornitura mascherine FFP2 - A.F. 2022 - D.L. 4/2022
05/10/2022		E	2/3	1.000,00	Quota funzionamento amministrativo - didattico, integrazione al programma annuale 2022 a.s. 2022-2023 periodo settembre-dicembre 2022 - nota MI prot 46445 del 04/10/2022
30/12/2022		E	2/1	-1.500,00	Storno su A1 € 4000,00 da 4/3/17 a 2/3/8
30/12/2022		E	2/3	5.796,35	Storno su A1 € 4000,00 da 4/3/17 a 2/3/8
30/12/2022		E	2/3	-1.200,00	Storno su A1 - € 1200,00 da 2/3/11 a 3/2/10
30/12/2022		E	3/2	-296,35	Storno su A1 € 4000,00 da 4/3/17 a 2/3/8
30/12/2022		E	3/2	1.200,00	Storno su A1 - € 1200,00 da 2/3/11 a 3/2/10
30/12/2022		E	3/2	-859,60	Storno su A1 € 859,60 da 3/2/5 a 4/3/10 e 4/3/22
30/12/2022		E	4/3	-4.000,00	Storno su A1 € 4000,00 da 4/3/17 a 2/3/8
30/12/2022		E	4/3	859,60	Storno su A1 € 859,60 da 3/2/5 a 4/3/10 e 4/3/22

Previsione definitiva € 17.844,20  
 Somme impegnate € 17.000,15  
 Pagato € 15.800,15  
 Rimasto da pagare € 1.200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.844,20  
 Residua disponibilità finanz € **844,05**

Annotazioni:

### Attività - A01.14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 4.536,33  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 4.536,33  
 Somme impegnate € 4.490,26  
 Pagato € 4.490,26  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.536,33

Residua disponibilità finanz € **46,07**

Annotazioni:

Attività - A01.19 - DGR n. 497 - P.O.R. Marche FSE 2014-2020 Avviso Sanificatori Aria 2021

DGR n. 497 - P.O.R. Marche FSE 2014-2020 Avviso Sanificatori Aria 2021

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2022		E	4/3	30.000,00	DGR n. 497/2021 - P.O.R. Marche FSE 2014-2020 - contributi straordinari a favore degli Istituti scolastici marchigiani per l'acquisto di dispositivi di sanificazione dell'aria - progetto 1084075

Previsione definitiva € 30.000,00  
Somme impegnate € 30.000,00  
Pagato € 30.000,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.000,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.20 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 3.438,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2022		E	2/3	3.438,38	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - nota MI n. 12459 del 01/04/2022

Previsione definitiva € 3.438,38  
Somme impegnate € 3.438,38  
Pagato € 1.469,13  
Rimasto da pagare € 1.969,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.438,38  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.25 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 2.914,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2022		E	2/3	1.414,08	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 - nota MI n. 46445 del 04/10/2022
06/10/2022		E	3/5	1.500,00	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 - nota MI n. 46445 del 04/10/2022

Previsione definitiva € 2.914,08  
Somme impegnate € 0,00

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.914,08	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>2.914,08</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A01.26 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.864,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/12/2022		E	3/2	1.864,93	Storno da A03 a 01.26 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 1.864,93

Previsione definitiva	€	1.864,93	
Somme impegnate	€	1.840,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.840,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.864,93	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>24,93</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	14.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	80,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022		E	3/7	0,01	Interessi provvisori di T.U.
22/12/2022		E	1/2	80,00	Risorse per l'espletamento di procedure concorsuali
30/12/2022		E	2/1	-310,00	Storno su A2 - 310,00 da 2-1-1 a 2-1-3 e -471,06 da 2-1-1 a 2-2-1
30/12/2022		E	2/1	-188,32	Storno su A2 -2559,70 da 4-3-17 a 3-2-5 e -188,32 da 2-1-1 a 3-2-5
30/12/2022		E	2/2	310,00	Storno su A2 - 310,00 da 2-1-1 a 2-1-3 e -471,06 da 2-1-1 a 2-2-1
30/12/2022		E	3/2	2.748,02	Storno su A2 -2559,70 da 4-3-17 a 3-2-5 e -188,32 da 2-1-1 a 3-2-5
30/12/2022		E	4/3	-2.559,70	Storno su A2 -2559,70 da 4-3-17 a 3-2-5 e -188,32 da 2-1-1 a 3-2-5
30/12/2022		E	5/1	-60,00	Storno su A2 - € 60,00 da 5-1-1 a 6-2-4 e € 472,75 da 3-7-6 a 3-7-1
30/12/2022		E	6/2	60,00	Storno su A2 - € 60,00 da 5-1-1 a 6-2-4 e € 472,75 da 3-7-6 a 3-7-1

Previsione definitiva	€	14.580,01	
Somme impegnate	€	12.086,88	
Pagato	€	10.154,40	
Rimasto da pagare	€	1.932,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.580,01	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>2.493,13</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02.21 - Cauzione ex art. 103 D.Lgs 50/2016

Cauzione ex art. 103 D.Lgs 50/2016

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.923,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2022		E	8/1	4.923,16	CAUZIONE EX ART. 103 D.LGS 50/2016 MONITOR INTERATTIVI E ACCESSORI PON DIGITAL BOARD CIG: 9135603A14

Previsione definitiva € 4.923,16  
 Somme impegnate € 4.923,16  
 Pagato € 4.923,16  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.923,16  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A02.23 - PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole

PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2022		E	4/1	7.301,00	Assegnazione finanziamento PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole 2022 - rinnovo sito internet

Previsione definitiva € 7.301,00  
 Somme impegnate € 3.660,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 3.660,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.301,00  
 Residua disponibilità finanz € 3.641,00

Annotazioni:

Attività - A02.24 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole - 2022

PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole - 2022

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.871,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2022		E	4/1	3.871,00	Assegnazione finanziamento PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole - 2022

Previsione definitiva € 3.871,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.871,00  
 Residua disponibilità finanz € 3.871,00

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

## Didattica

Previsione iniziale € 17.522,45  
 Variazioni in corso d'anno € 10.039,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022		E	2/1	450,00	Donazione AVIS - contributo per materiale didattico
17/03/2022		E	3/2	1.864,93	Risorse finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 - Nota MI n. 9584 del 08/03/2022
11/04/2022		E	1/3	80,00	COMPENSO formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019/2020 – AOODPIT 2215 del 26/11/2019
14/04/2022		E	4/3	1.500,00	Erogazione liberale On. Giuliodori Paolo
22/04/2022		E	2/2	307,76	Contributo ex art. 1 comma 389 L. 160/2019 - Contributo bando editoria
26/04/2022		E	3/11	720,00	Contributo per assicurazione personale scolastico 08/03/2022 - 08/03/2023
26/05/2022		E	2/1	917,80	Contributo sui Distributori automatici anno 2021
26/05/2022		E	4/3	500,00	Erogazione liberale Baldi Marco
23/06/2022		E	1/1	180,00	Contributo per tirocinii studenti A.A. 2019-20 - Università di Macerata
23/06/2022		E	4/3	645,00	Donazione classe 5° D - "L'Arcobaleno della cooperazione" - Progetto crescere nella cooperazione
22/09/2022		E	1/1	130,00	Compensazione tirocinio Corso di laurea scienze della formazione - Università di Urbino
05/10/2022		E	1/1	1.000,00	Quota funzionamento amministrativo - didattico, integrazione al programma annuale 2022 a.s. 2022-2023 periodo settembre-dicembre 2022 - nota MI prot 46445 del 04/10/2022
05/10/2022		E	2/1	1.000,00	Quota funzionamento amministrativo - didattico, integrazione al programma annuale 2022 a.s. 2022-2023 periodo settembre-dicembre 2022 - nota MI prot 46445 del 04/10/2022
05/10/2022		E	3/7	1.000,00	Quota funzionamento amministrativo - didattico, integrazione al programma annuale 2022 a.s. 2022-2023 periodo settembre-dicembre 2022 - nota MI prot 46445 del 04/10/2022
05/10/2022		E	4/1	611,20	Quota funzionamento amministrativo - didattico, integrazione al programma annuale 2022 a.s. 2022-2023 periodo settembre-dicembre 2022 - nota MI prot 46445 del 04/10/2022
06/10/2022		E	1/1	236,21	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - nota MI n. 46445 del 04/10/2022
13/10/2022		E	2/2	400,00	Contributi volontari delle famiglie - versamenti ulteriori
07/12/2022		E	3/2	-1.864,93	Storno da A03 a 01.26 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 1.864,93
22/12/2022		E	2/1	120,00	Contributo per tirocini studenti - Università di Macerata
22/12/2022		E	2/2	390,46	A.F. 2022 - Integrazione Funzionamento amm.vo-didattico sofferenze
30/12/2022		E	1/1	-269,00	Storno su A3 - € 47,00 da 2-1-1 a 2-2-1; € 410,03 da 3-11-3 a 3-7-1; € 269,00 da 1-1-1 a 3-7-6
30/12/2022		E	2/1	2.145,00	Storno su A3 - € 2145,00 da 4-3-17 a 2-1-2; € 15,12 da 1-1-5 a 1-1-6; € 633,35 da 2-1-1 a 2-1-2
30/12/2022		E	2/1	-91,96	Storno su A3 - € 47,00 da 2-1-1 a 2-2-1; € 410,03 da 3-11-3 a 3-7-1; € 269,00 da 1-1-1 a 3-7-6
30/12/2022		E	2/2	91,96	Storno su A3 - € 47,00 da 2-1-1 a 2-2-1; € 410,03 da 3-11-3 a 3-7-1; € 269,00 da 1-1-1 a 3-7-6
30/12/2022		E	3/7	679,03	Storno su A3 - € 47,00 da 2-1-1 a 2-2-1; € 410,03 da 3-11-3 a 3-7-1; € 269,00 da 1-1-1 a 3-7-6
30/12/2022		E	3/11	-18,00	Variazione per minore entrata programmata su A3 - 18,00 euro
30/12/2022		E	3/11	-130,70	Variazione per minore entrata programmata su A3 - 130,70
30/12/2022		E	3/11	-410,03	Storno su A3 - € 47,00 da 2-1-1 a 2-2-1; € 410,03 da 3-11-3 a 3-7-1; € 269,00 da 1-1-1 a 3-7-6
30/12/2022		E	4/3	-2.145,00	Storno su A3 - € 2145,00 da 4-3-17 a 2-1-2; € 15,12 da 1-1-5 a 1-1-6; € 633,35 da 2-1-1 a 2-1-2

Previsione definitiva € 27.562,18  
 Somme impegnate € 26.957,72  
 Pagato € 26.304,46

Rimasto da pagare € 653,26 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.562,18  
 Residua disponibilità finanzia € **604,46**

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 14.287,22  
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	4/3	2.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 - Storno tra scheda di progetto P04.124 e Scheda di attività A03.15 - € 2000
30/12/2022		E	2/1	-1.000,00	Storno su A3.15 € 1000,00 da 2-1-2 a 4-3-17
30/12/2022		E	4/3	1.000,00	Storno su A3.15 € 1000,00 da 2-1-2 a 4-3-17

Previsione definitiva € 16.287,22  
 Somme impegnate € 16.287,21  
 Pagato € 16.287,21  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.287,22  
 Residua disponibilità finanzia € **0,01**

Annotazioni:

Attività - A03.16 - Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-92

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-92

Previsione iniziale € 71.485,93  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	1/3	-1.224,07	Storno su A3.16 - € 8830,02 da 4-3-17 a 4-3-11; € 16485,93 da 4-3-22 a 4-3-11; € 10000,00 da 3-2-5 a 4-3-11; € 930,05 da 1-3-8 a 4-3-11 ed € 294,02 da 1-3-8 a 3-4-1
30/12/2022		E	3/2	-10.000,00	Storno su A3.16 - € 8830,02 da 4-3-17 a 4-3-11; € 16485,93 da 4-3-22 a 4-3-11; € 10000,00 da 3-2-5 a 4-3-11; € 930,05 da 1-3-8 a 4-3-11 ed € 294,02 da 1-3-8 a 3-4-1
30/12/2022		E	3/4	294,02	Storno su A3.16 - € 8830,02 da 4-3-17 a 4-3-11; € 16485,93 da 4-3-22 a 4-3-11; € 10000,00 da 3-2-5 a 4-3-11; € 930,05 da 1-3-8 a 4-3-11 ed € 294,02 da 1-3-8 a 3-4-1
30/12/2022		E	4/3	10.930,05	Storno su A3.16 - € 8830,02 da 4-3-17 a 4-3-11; € 16485,93 da 4-3-22 a 4-3-11; € 10000,00 da 3-2-5 a 4-3-11; € 930,05 da 1-3-8 a 4-3-11 ed € 294,02 da 1-3-8 a 3-4-1

Previsione definitiva € 71.485,93  
 Somme impegnate € 67.710,00  
 Pagato € 1.464,00  
 Rimasto da pagare € 66.246,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 71.485,93  
 Residua disponibilità finanzia € **3.775,93**

Annotazioni:

Attività - A03.17 - Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-30

Previsione iniziale € 48.153,03  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	1/1	-467,24	Storno su A3.17 - € 212,28 da 1-1-1 a 3-4-1 ed € 254,96 da 1-1-1 a 4-3-17
30/12/2022		E	3/4	212,28	Storno su A3.17 - € 212,28 da 1-1-1 a 3-4-1 ed € 254,96 da 1-1-1 a 4-3-17
30/12/2022		E	4/3	254,96	Storno su A3.17 - € 212,28 da 1-1-1 a 3-4-1 ed € 254,96 da 1-1-1 a 4-3-17

Previsione definitiva € 48.153,03  
 Somme impegnate € 46.212,62  
 Pagato € 46.212,62  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 48.153,03  
 Residua disponibilità finanziarie € **1.940,41**

Annotazioni:

**Attività - A03.18 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/05/2021**

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021 - Codice CUP F29J21011530001

Previsione iniziale € 16.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	1/1	-139,73	Storno su A03.18 - € 99,37 da 1-1-1 a 1-1-3; € 37,19 da 1-1-1 a 1-1-5; € 145,91 da 1-1-1 a 1-1-6; € 139,73 da 1-1-1 a 4-3-12
30/12/2022		E	4/3	139,73	Storno su A03.18 - € 99,37 da 1-1-1 a 1-1-3; € 37,19 da 1-1-1 a 1-1-5; € 145,91 da 1-1-1 a 1-1-6; € 139,73 da 1-1-1 a 4-3-12

Previsione definitiva € 16.000,00  
 Somme impegnate € 15.920,30  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 15.920,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.000,00  
 Residua disponibilità finanziarie € **79,70**

Annotazioni:

**Attività - A03.22 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022**

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-48

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2022		E	1/1	5.000,00	Assegnazione Fondi PON - autorizzazione AOOGABMI n. 72962 - avviso 38007/2022 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" codice progetto: 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-48
29/09/2022		E	4/3	70.000,00	Assegnazione Fondi PON - autorizzazione AOOGABMI n. 72962 - avviso 38007/2022 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" codice progetto: 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-48

30/12/2022		E	1/1	-2.048,27	Storno su A3.22 - € 13626,09 da 4-3-9 a 4-3-17 e € 2048,27 da 1-1-1 a 4-3-17
30/12/2022		E	4/3	2.048,27	Storno su A3.22 - € 13626,09 da 4-3-9 a 4-3-17 e € 2048,27 da 1-1-1 a 4-3-17

Previsione definitiva	€	75.000,00	
Somme impegnate	€	72.048,27	
Pagato	€	2.670,58	
Rimasto da pagare	€	69.377,69	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>2.951,73</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.27 - Risorse per Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale

Risorse per Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2022		E	3/5	1.000,00	Risorse per "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" Missione 4 componente 1 del PNRR

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.000,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.242,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2022		E	3/12	12.014,50	Quote alunni per uscite didattiche a.s. 2021-2022
25/05/2022		E	3/12	827,50	Quote alunni uscite didattiche giugno 2022 - Plessi Peter Pan, Bartoluccio e Imbrecciata
19/12/2022		E	3/12	1.496,50	Quote alunni classi Terze secondaria per uscite didattiche a Casa Leopardi - dicembre 2022
30/12/2022		E	3/12	-52,50	Variazione per minore entrata programmata su A5 - 52,50
30/12/2022		E	3/12	-44,00	Variazione per minore entrata programmata su A5 - 44,00

Previsione definitiva	€	14.242,00	
Somme impegnate	€	14.025,00	
Pagato	€	12.604,00	
Rimasto da pagare	€	1.421,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.242,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>217,00</b>	

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - Crescere insieme corpo, pensiero e creatività

Crescere insieme corpo, pensiero e creatività

Previsione iniziale € 4.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	2/3	3,43	Prelievo da disponibilità da programmare su P01.6 - € 3,43.
30/12/2022		E	2/1	-0,87	Storno su P01.6 - € 0,87 da 2-1-2 a 2-3-6
30/12/2022		E	2/3	0,87	Storno su P01.6 - € 0,87 da 2-1-2 a 2-3-6

Previsione definitiva € 4.003,43  
 Somme impegnate € 4.003,43  
 Pagato € 4.003,43  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.003,43  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Esperenziando

Esperenziando

Previsione iniziale € 600,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	2/1	-5,19	Storno su P02.11 - € 5,19 da 2-1-2 a 2-3-11
30/12/2022		E	2/3	5,19	Storno su P02.11 - € 5,19 da 2-1-2 a 2-3-11

Previsione definitiva € 600,00  
 Somme impegnate € 405,19  
 Pagato € 405,19  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 600,00  
 Residua disponibilità finanz € **194,81**

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Libri per conoscere Libri per vivere

Libri per conoscere Libri per vivere

Previsione iniziale € 700,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	2/1	-47,73	Storno su P02.12 - € 47,73 da 2-1-2 a 4-3-19
30/12/2022		E	4/3	47,73	Storno su P02.12 - € 47,73 da 2-1-2 a 4-3-19

Previsione definitiva € 700,00  
 Somme impegnate € 447,73  
 Pagato € 447,73  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 700,00  
 Residua disponibilità finanz € **252,27**

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - Crescere nella cooperazione

Crescere nella cooperazione

Previsione iniziale € 150,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.050,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022		E	2/1	1.050,00	Donazione AVIS - contributo per materiale didattico

Previsione definitiva € 1.200,00  
 Somme impegnate € 1.200,00  
 Pagato € 1.200,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.200,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!

Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!

Previsione iniziale € 450,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	2/3	-137,53	Storno su P02.17 - € 137,53 da 2-3-11 a 4-3-17
30/12/2022		E	4/3	137,53	Storno su P02.17 - € 137,53 da 2-3-11 a 4-3-17

Previsione definitiva € 450,00  
 Somme impegnate € 279,65  
 Pagato € 279,65  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 450,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 170,35

Annotazioni:

Progetti - P02.18 - La scuola è mia e l'abbelisco io

La scuola è mia e l'abbelisco io

Previsione iniziale € 100,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 100,00  
 Somme impegnate € 100,00  
 Pagato € 100,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 100,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.126 - Laboratorio di scrittura

Laboratorio di scrittura

Previsione iniziale € 100,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 100,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 100,00  
 Residua disponibilità finanz € **100,00**

Annotazioni:

Progetti - P03.22 - Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET

Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET

Previsione iniziale € 4.450,00  
 Variazioni in corso d'anno € -1.234,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	3/2	-1.358,00	Variazione per minore entrata programmata su P22 - 1.358,00 euro
30/12/2022		E	3/2	124,00	Prelievo da disponibilità da programmare su P22 - euro 124,00

Previsione definitiva € 3.216,00  
 Somme impegnate € 3.216,00  
 Pagato € 3.216,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.216,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P03.125 - Potenziamento inglese, verso la certificazione Trinity

Potenziamento inglese, verso la certificazione Trinity

Previsione iniziale € 100,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.664,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/03/2022		E	3/2	1.664,00	Certificazione Trinity - Quote di partecipazione alunni

Previsione definitiva € 1.764,00  
 Somme impegnate € 1.664,00  
 Pagato € 1.664,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.764,00  
 Residua disponibilità finanz € **100,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.120 - Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnoli - Fabriano

Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnoli - Fabriano

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 455,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2022		E	3/5	910,26	PNFD - Contributo Formazione docenti a.s. 2021-2022 - nota USR 5539 del 14/03/2022
30/12/2022		E	3/5	-455,13	Variazione per minore entrata programmata su P120 - 455,13

Previsione definitiva € 455,13  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 455,13  
 Residua disponibilità finanz € **455,13**

Annotazioni:

Progetti - P04.124 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 2.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	3/5	-2.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 - Storno tra scheda di progetto P04.124 e Scheda di attività A03.15 - € 2000

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		46.059,59
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	116.731,62	
b) in conto residui	€	75.373,41	
		<b>Totale</b>	€ 192.105,03
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	183.695,97	
d) in conto residui	€	30.290,43	
		<b>Totale</b>	€ 213.986,40
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		24.178,22
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	182.869,89	
- Residui passivi	€	166.166,27	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		40.881,84
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	137.102,01	219.013,46	356.115,47
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	137.102,01	219.013,46	356.115,47
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	172.071,30	10.798,59	182.869,89
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	46.059,59	-21.881,37	24.178,22
Totale disponibilità	218.130,89	-11.082,78	207.048,11
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	355.232,90	207.930,68	563.163,58
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	33.321,76	132.844,51	166.166,27
Totale Debiti	33.321,76	132.844,51	166.166,27
<b>Consistenza patrimoniale</b>	321.911,14	75.086,17	396.997,31
<b>TOTALE PASSIVO</b>	355.232,90	207.930,68	563.163,58

Note relative alla situazione patrimoniale:

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	172.071,30	0,00	172.071,30	75.373,41	96.697,89	86.172,00	182.869,89
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	33.321,76	-1.085,04	32.236,72	30.290,43	1.946,29	164.219,98	166.166,27

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	1.686,28	0,48%
02	Acquisto di beni di consumo	36.826,34	10,58%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.887,68	14,05%
04	Acquisto di beni d'investimento	255.422,07	73,41%
05	Altre spese	110,42	0,03%
06	Imposte e tasse	60,00	0,02%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	4.923,16	1,42%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>347.915,95</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 25 del 28/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 52 del 20/12/2022.

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

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

## INDICI SULLE ENTRATE

### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{55.622,35}{202.903,62} = \mathbf{0,27}$$

### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{147.281,27}{202.903,62} = \mathbf{0,73}$$

### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{202.903,62}{202.903,62} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{86.172,00}{202.903,62} = \mathbf{0,42}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{75.373,41}{172.071,30} = \mathbf{0,44}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{182.869,89}{374.974,92} = \mathbf{0,49}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{336.599,95}{347.915,95} = \mathbf{0,97}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{11.316,00}{347.915,95} = \mathbf{0,03}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{164.219,98}{347.915,95} = \mathbf{0,47}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{30.290,43}{33.321,76} = \mathbf{0,91}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{166.166,27}{380.152,67} = \mathbf{0,44}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{347.915,95}{841} = \mathbf{413,69}$$

## CONCLUSIONI

Gli obiettivi generali riguardanti gli ambiti amministrativi e didattici contenuti nel P.T.O.F. sono stati raggiunti.

Gli alunni di tutte le classi hanno seguito e portato a termine tutte le attività curricolari ed extracurricolari relative ai progetti previsti per il miglioramento dell'offerta formativa grazie alle risorse economiche assicurate dal finanziamento statale, dal contributo delle famiglie, dagli Enti locali territorialmente competenti e dal contributo di privati.

È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati e l'ammontare dei pagamenti per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività e progetti, e contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto la sua programmazione sia didattica che formativa sulla base degli indirizzi generali del Dirigente Scolastico consegnati al Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, che sinteticamente si possono così riassumere:

#### A. Rispetto all'autonomia organizzativa:

- efficacia ed efficienza del servizio scolastico - flessibilità e diversificazione dell'offerta formativa - ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie - introduzione di innovazioni tecnologiche - coordinamento con il contesto territoriale - organizzazione funzionale del personale

#### B. Rispetto all'autonomia didattica:

- a) mirando al successo scolastico attraverso l'attenzione ai bisogni di apprendimento: - di base (saperi minimi) - diversificato (potenziamento-rinforzo) - individualizzato (recupero) - integrato (laboratori) - individuale (disabili, stranieri, BES) - con diversificazione delle metodologie e uso di tecniche didattiche innovative;

b) con attenzione ai bisogni della persona dello studente:

- integrazione del curriculum attraverso "attività educative" con particolare : - attenzione al curriculum "implicito" e gestione degli spazi disponibili nella scuola - attenzione ai bisogni di affettività e relazionali - attenzione ai bisogni di socializzazione - impegno nell'attività di orientamento;

- ampliamento dell'offerta formativa e insegnamenti opzionali, facoltativi, aggiuntivi attività extrascolastiche rivolte agli alunni e al territorio;

c) rispetto all'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo:

- sperimentazione, innovazione, ricerca come "forma mentis" di tutto il personale.

- elaborazione di progetti formativi da proporre all'utenza e al territorio.

- attività di formazione in servizio per tutto il personale docente e ATA.

- approccio alla strumentazione innovativa per la didattica.

- riflessione sugli strumenti di valutazione (di tutte le attività scolastiche).

- autovalutazione di istituto.

Le aree strategiche di attenzione hanno riguardato:

1) L'innovazione con tre obiettivi specifici:

- migliorare l'offerta formativa;

- ampliare l'offerta formativa;

- sostenere il curriculum di apprendimento.

2) Lo sviluppo del servizio in un'ottica di attenzione all'utenza e a quanti sono interessati alla scuola del territorio, ponendo la Scuola al servizio dei bisogni culturali e sociali delle persone e del contesto territoriale. A tale proposito sono state profuse risorse: per migliorare la comunicazione interna ed esterna anche attraverso il sito WEB, continuamente aggiornato con l'utilizzo di competenze interne; per le attività di orientamento degli studenti; sono stati promossi incontri di sensibilizzazione all'educazione alla salute e all'educazione all'affettività. Si segnala inoltre il proseguimento del servizio, già attivato, di registro on line dei voti e delle assenze degli studenti, degli argomenti affrontati e dei compiti assegnati, al quale i genitori accedono attraverso username e password individuali.

Dal punto di vista amministrativo/finanziario dall'analisi del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 si evidenzia un avanzo di amministrazione complessivo di € 40.881,84.

Il fondo cassa al 31/12/2022 risulta essere pari ad € 24.178,22.

I termini di pagamento previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 sono di 30 gg. dalla ricezione della fattura.

La norma introdotta dall'art. 41 (attestazione dei tempi di pagamento) della L. 89/2014 prescrive che sia indicato nelle relazioni ai bilanci delle P.A. un prospetto attestante quanti e quali siano gli importi pagati ai fornitori e prestatori di servizi.

Il risultato di tale operazione indicherà il tempo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture (espresso in giorni). L'indice nel nostro caso è inferiore ai 30 giorni consentiti, ovviamente, essendo una media ponderata, nella determinazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti hanno maggior peso le fatture di importo più elevato.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 si informa che è stato redatto l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2022 e che tale indicatore è pari a -17,91.

Filottrano 03/04/2023

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Michela Antonella Vincitorio

