



## 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 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2022 con delibera n. 69 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

#### Premessa

Il conto consuntivo è stato predisposto il 26/02/2023 per essere sottoposto entro il 15/03/2023 all'esame dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi unitamente alle relazione illustrativa del Dirigente Scolastico. Successivamente sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti.

Il Conto Consuntivo, nella scuola dell'autonomia, rappresenta lo specchio della gestione complessiva annuale, in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Per illustrare le modalità di gestione della scuola e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, il Dirigente scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

Il funzionamento amministrativo e didattico: risorse e finalità.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2022 (dal 01.01.2022 al 31.12.2022) è risultato congruo per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico.

L'Istituzione scolastica, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha potuto raggiungere le finalità previste dalla norma (in particolare, insieme all'utilizzo dei fondi europei, per l'ampliamento dell'offerta formativa).

Sono stati approvati e finanziati dall'Unione Europea due progetti PON FESR "Realizzazioni di reti cablate, locali e wireless" e "Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione",

Inoltre è stato approvato e finanziato il progetto del PNSD (Piano nazionale scuola digitale) per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics).

Con fondi del Ministero dell'Istruzione si è potuto allestire con nuovi arredi il laboratorio per l'insegnamento delle STEM nelle scuole primarie di Arcevia e Serra de' Conti. Nella scuola primaria di Montecarotto non è stato possibile per quest'anno attivare tale laboratorio per ragioni di spazio e disponibilità aule.

A queste risorse, anche se in misura di molto inferiore al 2021, si sono aggiunte le risorse specifiche assegnate proprio per finalità quali: garantire costantemente la pulizia, igiene e sanificazione dei locali scolastici, acquisto di dispositivi di sicurezza, materiale specifico per la didattica integrata, formazione del personale.

Il contributo volontario dei genitori rispetto ad una previsione di € 10,000,00 è stato accertato e riscosso nella misura di circa il 50% di questa (si veda il dettaglio con voci di entrata e variazioni).

**Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO**



I genitori hanno contribuito totalmente alle spese per i viaggi di istruzione e visite guidate, alla spesa per l'assicurazione annua dei propri figli, alla spesa per la partecipazione al corso ed esame finale finalizzati al rilascio della certificazione linguistica KEY for school e alla partecipazione al progetto INCANTO degli alunni della scuola primaria di Montecarotto.

Per ogni scuola viene predisposta una scheda finanziaria con le disponibilità del plesso, disponibilità formate dal contributo dei genitori versato per quella scuola e da altre entrate derivanti dalla vincita di premi a seguito di partecipazioni a concorsi e da eventuali donazioni di privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le uscite hanno tenuto in considerazione le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione scolastica e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha tenuto conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche delle caratteristiche logistiche dell'Istituto, delle strutture di cui esso dispone e, in ultimo, del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono destinate alle spese obbligatorie quali: materiale di pulizia scuole, contratti di manutenzione hardware e segreteria digitale contratto con medico competente e RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) contratto DPO Privacy (data protection officer - servizio protezione dati, contratto noleggio fotocopiatrici scuole ed uffici, spese postali e bancarie, materiale consumo uffici, materiale pronto di pronto soccorso scuole, Per la voce investimenti, totalmente costituita dagli accantonamenti parziali della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico assegnata dal Ministero dell'Istruzione sia degli anni precedenti che per in parte per l'anno 2022 non sono state assunti specifici impegni in virtù del fatto che l'Istituto per quest'anno ha potuto utilizzare i fondi dell'Unione Europea accantonando la disponibilità per i futuri anni scolastici e anche in relazione ai nuovi finanziamenti del PNRR che saranno finalizzati a partire dall'anno 2023 alla creazione di nuovi ambienti per l'apprendimento e laboratori alla luce della "Azione scuola 4.0 next generation classrooms".

Sono state promosse attività per alunni attraverso finanziamenti specifici del Ministero e dell'Istruzione (piano estate) e PON FSE apprendimento e socialità attraverso i quali si è data l'opportunità agli alunni di partecipare ad attività promosse dalla scuola con attività di recupero, laboratori musicali e studio del territorio. Il progetto è iniziato nell'estate 2021 e si è concluso con il mese di giugno 2022.

E' stata potenziata l'offerta formativa con l'introduzione di nuove attività curriculari che soddisfino le richieste degli utenti (certificazioni linguistiche progetti di avvio all'attività sportiva, attività di orientamento, attività di inclusione)

E' stato attivato uno sportello di ascolto psicologico finanziato dal Ministero dell'Istruzione attraverso il quale l'esperta psicologa è intervenuta per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per prevenire l'insorgere di manifestazioni di disagio e malessere psicofisico nei bambini e ragazzi.

Per quanto riguarda l'ampliamento e cablaggio delle reti locali il progetto elaborato dall'Istituto a seguito di incarico specifico affidato ad un esperto progettista esterno e finanziato dall'Unione Europea ha interessato tutte le scuole dell'Istituto. A questo si aggiunge il progetto banda ultra larga del Ministero dell'Istruzione attraverso il quale tutte le scuole saranno dotate di fibra internet entro l'estate 2023 e tale connettività sarà garantita per 5 anni gratuitamente inclusi i servizi minimi di manutenzione e di assistenza tecnica.

L'Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.

E' inoltre proseguita l'azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso anche l'attivazione di commissioni congiunte per la stesura del PTOF, per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di attività didattiche in comune.

Per quanto riguarda l'attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare la strumentazione informatica favorendo la formazione del personale per la gestione del software amministrativo.

### **Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi**

- Strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento
- Individualizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze
- Utilizzo di criteri di flessibilità nell'organizzazione scolastica, articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali
- Articolazione flessibile della classe mediante l'attivazione di lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività opzionali extra scolastiche

**Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO**



- Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi
- Conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali, potenziamento dello studio delle lingue straniere
- Realizzazione di attività di integrazione dell'handicap e degli alunni svantaggiati
- Programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto
- Progettazione di percorsi orientativi
- Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse
- Progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA

## **Obiettivi Della Gestione Finanziaria**

- Rinforzare ed elevare la qualità dell'offerta formativa attivando percorsi coerenti col P.T.O.F., finalizzati tra l'altro a stimolare il potenziale creativo degli alunni
- Stipulare, in relazione a quanto sopra, accordi e protocolli d'intesa con Associazioni ed Enti territoriali, Comune, Provincia e Regione per integrare le risorse finanziarie disponibili e realizzare, quindi, Progetti ed iniziative previste nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa
- Ridurre nei limiti del possibile le spese per supplenze brevi mediante adeguate forme organizzative ed un razionale impiego delle risorse umane
- Gestire le risorse finanziarie, vincolate e non, nel modo calibrato ed in sintonia con i bisogni formativi dell'utenza

## **RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI**

- Tutti gli impegni di spesa (Attività negoziale) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.L. 129/2018
- Tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale agli insegnanti supplenti brevi e saltuari riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i docenti assenti con risorse interne,
- Tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la copertura finanziaria e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- Le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- Sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- Tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nei registri degli inventari.

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- Riferimento ai programmi, ai progetti e agli obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;
- Riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- Riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- Valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell' E. F. 2022;
- Valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- Valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
- Valutazione dell'attività svolta e delle risorse di ogni natura impiegate ed elaborazione di proposte per il futuro, per poter attivare azioni correttive, cioè attività che, partendo dall'analisi dei problemi, consentano di indagare sulle cause che li hanno generati, per approntare strategie dirette alla loro risoluzione: elaborare piani dell'organizzazione scolastica volti al miglioramento continuo dell'azione didattica e amministrativa.



La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria del Programma Annuale 2022 e si presenta strutturalmente conforme ad esso, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato: si è dovuto attraversare un periodo di sensibilizzazione estesa a tutto il personale in quanto il sistema organizzativo è costituito da persone e non ci possono essere trasformazioni senza la partecipazione convinta di tutti gli operatori della Scuola.

Aderendo in pieno alla "logica di budget", che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale.

## RELAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

In ottemperanza all'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 e successive disposizioni, si è illustrato, per l'esame dei Revisori dei conti, l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati come scaturiscono dal Conto Consuntivo 2022 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Gli aspetti più significativi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, sono:

### — CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività della Scuola secondo il principio della competenza economica. Stabilisce la correlazione tra le spese e le entrate che è realizzata secondo i principi e con le modalità previste dalle norme vigenti e consente di valutare le variazioni subite dal patrimonio della Scuola per effetto della gestione.

Comprende gli accertamenti e gli impegni del Programma Annuale, al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza. E' pertanto opportuno, soffermare l'attenzione sulla formazione del conto economico, sui contenuti e sul risultato che espone.

I costi sono sostenuti per l'acquisizione dei fattori necessari al conseguimento dell'obiettivo: realizzazione dei progetti, l'attuazione e/o svolgimento dei processi di erogazione dei servizi.

### — CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'Esercizio 2022 evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Scuola, suscettibili di valutazione, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Ne fanno parte anche i beni mobili inclusi in inventario.

Dall'esame del Conto Consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2022, risaltano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F. 2022: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi di come e quanto i programmi siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'Esercizio 2022 nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio, all'atto dell'approvazione del Programma Annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA**

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

Con i fondi del progetto PON relativi alla " trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione ( uffici )" si è proceduto all'acquisto di digital Board nelle seguenti sedi scolastiche :

**PRIMARIA ARCEVIA**

N. 3 digital board 65" a muro

n 3 digital board 75" a muro

n 1 digital board 75 " con carrello

**PRIMARIA SERRA DE CONTI**

N 1 digital board 75" con carrello

n 3 digital board 65" a muro

**PRIMARIA MONTECAROTTO**

n 3 digital board 65 " a muro

**SECONDARIA PRIMO GRADO DI ARCEVIA**

N 2 digital board 65 " a muro

**SECONDARIA PRIMO GRADO SERRA DE' CONTI**

n 2 digital board 65 " a muro

**SECONDARIA PRIMO GRADO MONTECAROTTO**

n 1 digital board 75" con carrello

**DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

N 1 Stampante multifunzione a colori HP Tank Plus 655

N 3 Tavoleta Grafica per firme

N 3 Webcam con microfono fhd auto focus M455

N 2 Scanner Epson Workforce ES 500W

N 1 PC DELL I5 16 GIGA RAM

Nell'anno 2022, in continuità con il precedente, è stata data la priorità a rispondere alle esigenze contingenti dell'utenza.

Seguendo le indicazioni ministeriali, da un lato abbiamo risposto all'esigenza di recupero degli apprendimenti, dall'altro lato, non meno importante, abbiamo ricostituito anche la dinamica socio relazionale mediante attività di socializzazione attraverso canali di comunicazione altri, come la musica e il teatro. Sul piano della formazione abbiamo consolidato i percorsi già intrapresi, sviluppando ulteriormente il percorso per i Bisogni educativi speciali e puntando sulla scuola dell'infanzia, per incentivare le metodologie innovative. Con il supporto della scuola polo, abbiamo proseguito la formazione anche in materia di sicurezza sul lavoro.

L'emergenza pandemica ha inoltre portato con sé una fragilizzazione dell'utenza scolastica, specie nelle fasce d'età inferiori, per cui sono stati attivati percorsi di supporto di varia natura, dagli screening in età prescolare al supporto psicologico.

**Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15/03/2023**

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)
	8	8	173		173	173	3	21,63

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15/03/2023**

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 a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi 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)
Prime		2	2	4	61		31	31	62	7	1	15,5
Seconde		1	2	3	56		21	35	56	1	0	18,67
Terze		2	2	4	67		32	35	67	4	0	16,75
Quarte		2	2	4	62		29	34	63	2	1	15,75
Quinte		2	2	4	81		46	35	81	1	0	20,25
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>170</b>	<b>329</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17,32</b>
Prime		3		3	74		73		73	3	1	24,33
Seconde		3		3	67		67		67	4	0	22,33
Terze		5		5	106		106		106	3	0	21,2
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	<b>247</b>		<b>246</b>		<b>246</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>22,36</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15/03/2023**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	99
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	17
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	28

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	422.779,38	Programmazione definitiva	390.189,06	<i>Disp. fin. da programmare</i> 32.590,32
Accertamenti	74.105,26	Impegni	238.542,51	<i>Disavanzo di competenza</i> 164.437,25
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				174.961,61
Riscossioni competenza residui (B)	83.743,93	Pagamenti competenza residui (C)	135.581,98	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				123.123,56
Somme rimaste da riscuotere (E)	3.885,74	Somme rimaste da pagare (F)	118.618,23	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -114.732,49
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	159.971,14	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	3.319,77	
Totale residui attivi (I=E+G)	163.856,88	Totale residui passivi (L=F+H)	121.938,00	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 41.918,88

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO





### 3. Conto Finanziario

#### 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	348.674,12	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	25.190,96	25.190,96	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	330,00	330,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.732,55	7.732,55	100,00 %
6. Contributi da privati	36.170,00	36.170,00	100,00 %
12. Altre entrate	4.681,75	4.681,75	100,00 %
Totale Entrate	422.779,38	74.105,26	
Disavanzo di competenza		164.437,25	
Totale a pareggio		238.542,51	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

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	348.674,12	0,00	348.674,12
	2	Vincolato	315.648,80	0,00	315.648,80
	1	Non vincolato	33.025,32	0,00	33.025,32

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	9.062,33	25.190,96	25.190,96	24.190,96	1.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.062,33	13.804,73	13.804,73	13.804,73	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	11.386,23	11.386,23	10.386,23	1.000,00	0,00

Le variazioni alla programmazione iniziale hanno riguardato:

**aggregato 3/1**

dotazione ordinaria 4/12 2022 € 4.379,88

integrazione dotazione ordinaria 2022 € 362,52

**aggregato 3/6 altri finanziamenti vincolati Stato** supporto

psicologico L n 234 2022 comma 297 €1744,12

risorse DL 27 gennaio 2022 n 4 mascherine Covid €1.540,01

risorse DL 21/2022 art 36 comma 2 dispositivi di protezione €3068,28

risorse ex art 1 DL 155/22 € 2.705,58 dispositivi e igiene locali

orientamento € 328,24

PNRR Linea investimento 2.1 missione 4 ANIMATORI DIGITALI 2 fondi per formazione interna €2000,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00

la variazione alla programmazione iniziale ha riguardato :

**Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

contributo per copertura spese trasporto visita guidata Rosati secondaria primo grado Arcevia

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	7.732,55	7.732,55	7.732,55	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.832,55	3.832,55	3.832,55	0,00	0,00

La variazione alla programmazione iniziale ha riguardato:

aggregato 5/4

premi ATO RIFIUTI € 2900,00 così ripartiti :

infanzia Conce € 600,00

primaria Serra de Conti €900,00primaria

Arcevia 500,00

secondaria primo grado Serra Conti 900,00

Comune di Arcevia contributo scuola estiva 2022 € 1.000,00

aggregato 5/6:

scuola Polo formazione Imondi Romagnoli fondi per formazione 2022 €1075,00

formazione Imondi Romagnoli 21/22 €396,78

Istituto Tavernelle tutor secondo livello 80,00

università Macerata tirocinio studenti € 60,00

Ministero istruzione istruzione domiciliare €1369,77

università Urbino tirocinio formativo € 260,00

Imondi Romagnoli polo formazione saldo 21/22 €591,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	19.000,00	36.170,00	36.170,00	35.642,00	528,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	10.869,00	10.869,00	10.869,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	6.698,50	6.698,50	6.355,50	343,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa	1.000,00	941,50	941,50	941,50	0,00	0,00

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

		personale						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.641,00	3.641,00	3.456,00	185,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Le variazioni alla programmazione iniziale hanno riguardato :

**aggregato 6/1 contributo volontario famiglie**

-€ 4.380,00

**aggregato 6/4 viaggi istruzione**

contributi per viaggi istruzione € 10869,00

**aggregato 6/5 copertura per assicurazione**

- € 1.301,50

**aggregato 6/6 copertura assicurativa personale scolastico docenti ed ata**

-€58,50

**aggregato 6/10 altri contributi famiglie vincolati**

€2106,00 certificazione linguistica

€progetto primaria Montecarotto in canto € 1535,00

**aggregato 6/11 imprese vincolati**

contributo API a seguito alluvione per scuola infanzia Serra de Conti € 8.000,00

**aggregato 6/12 istituzioni sociali private vincolati**

associazione invalidi civili concorso "percorsi della memoria" primaria Arcevia € 400,00

**12 - Altre entrate**

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	4.681,75	4.681,75	2.324,01	2.357,74	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	4.681,74	4.681,74	2.324,00	2.357,74	0,00

La variazione alla programmazione iniziale ha riguardato :

**aggregato 12/2 interessi Banca Italia €0.01 aggregato**

**12/3 altre entrate**

quote docenti corsisti scuola estiva 2022 € 780,00

**Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

ANPI Arcevia contributo scuola estiva 2022 € 200,00

Buoni carta docente CONSAP corsisti scuola estiva 2022 € 1070,00

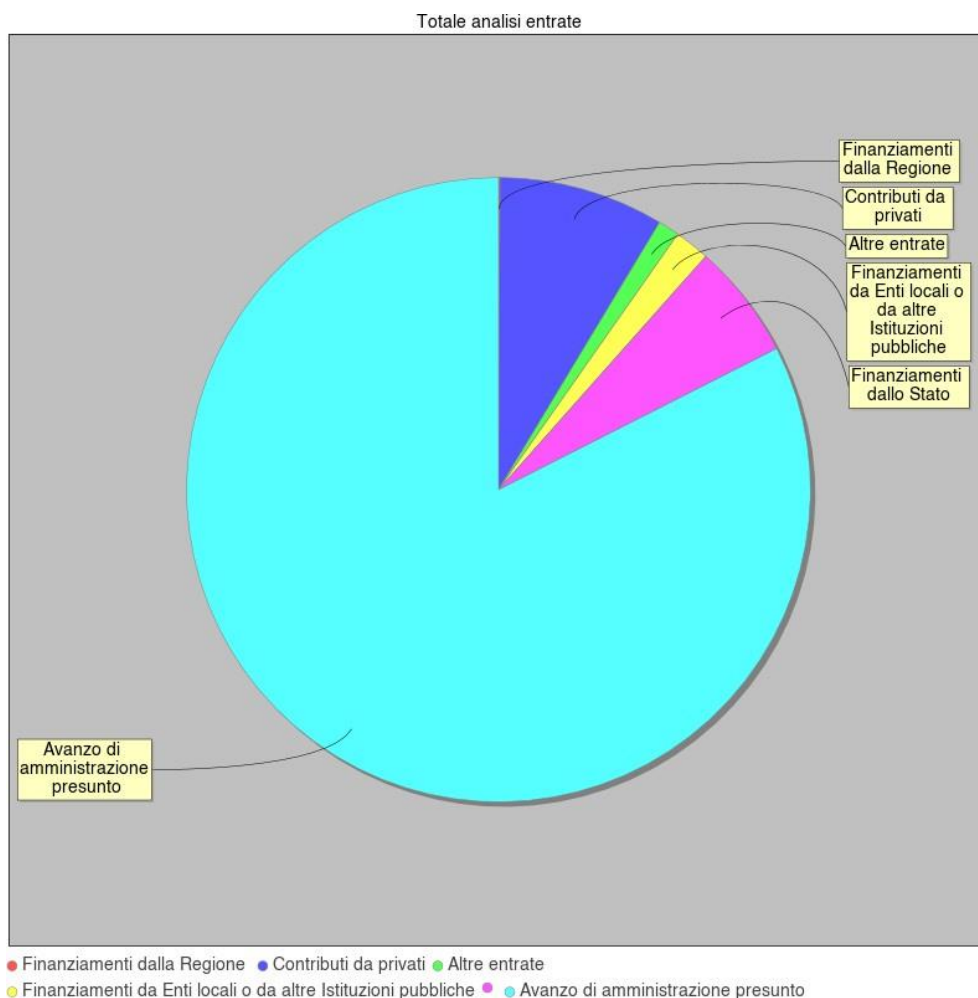
progetto INCANTO primaria Montecarotto quote docenti € 100,00

donazione Vescovi Rosanna per primaria Arcevia €250,00

restituzione tesoreria spese tenuta conto € 4,00

saldo carta pre pagata progetto Erasmus K2 al 31,12,2022 € 2.277,74

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	348.674,12
Finanziamenti dallo Stato	25.190,96
Finanziamenti dalla Regione	330,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.732,55
Contributi da privati	36.170,00
Altre entrate	4.681,75



Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC ARCEVIA**

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

### 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	299.012,64	213.987,10	71,56 %
P. Progetti	90.876,42	24.555,41	27,02 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	390.189,06	238.542,51	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		238.542,51	

**Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA**

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

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	266.375,36	32.637,28	299.012,64	213.987,10	96.513,87	117.473,23	85.025,54
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.409,86	8.130,79	25.540,65	16.527,38	14.127,38	2.400,00	9.013,27
	2	Funzionamento amministrativo	17.453,51	1.009,75	18.463,26	17.972,21	15.306,19	2.666,02	491,05
	3	Didattica	230.571,89	11.969,50	242.541,39	167.939,51	55.532,30	112.407,21	74.601,88
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	356,00	11.199,00	11.555,00	11.548,00	11.548,00	0,00	7,00
	6	Attività di orientamento	584,10	328,24	912,34	0,00	0,00	0,00	912,34

Si riportano nel dettaglio le voci di costo :

**AGG.A.A.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 9.013,27**

aggregato	Voce di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2022	
A.1.2	Pulizia scuole	€ 4261,73	€ 1.780,60	€ 2.481,13	Stato no vincolo
A.1.3	incarico RSPP	€ 1.400,00	€ 1.400,00	Negativo	
A.1.5	medico competente	€ 399,97	€ 0	€ 399,97 Utilizzo 2023 A1.2.	Stato no vincolo
A.1.6	servizio DPO Privacy	€ 1.500,00	€ 1.346,88	€ 153,12 +ann. residuo 242,88	Stato no vincolo
A.1.7	Materiale pronto soccorso scuole	€ 665,08	€ 665,08	€ 0,00	
A.1.13	Emergenza COVID risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021( quota parte finanziamento di € 30.522,02)	€ 10.000,00	€ 9.794,81	€ 205,19	Stato Vincolo
A.1.15	Risorse DL 21/2022 art.36 comma 2- di dispositivi	€ 3.068,28	€ 0,00	€ 3.068,28	Stato Vincolo

**Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO**





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

	protezione				
A.1.16	Risorse ex art 1 DL 155/2022	€ 2.705,58	€0,00	€ 2.705,58	Stato vincolo

Le somme sopra riportate, come da situazione modello H, per la predisposizione del programma annuale 2023 l'avanzo da utilizzare **pari a € 9.013,27** per effetto annullamento residui passivi relativi al presente aggregato sarà:

**AVANZO AGGREGATO A.A.1 NO VINCOLO € 3.034,22 +242,88 / =€3.277,10**

**VINCOLO € 5.979,05**

**AGGREGATO A2 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 491,05 vincolato €51,75 no vincolo € 439,30**

Voce di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economie 31/12/2022	
A.2.1 Assicurazione alunni e personale	€ 7.691,75	€ 7.640,00	€51,75	Privati vincolo
A.2.2.Noleggi fotocopiatrici	€ 2.528,04	€ 2.528,04	€ 0,00	
A.2.3 Abbonamenti a riviste uffici	€ 280,00	€ ,0,00	€ 280,00	Stato no vincolo
A.2.4Materiale consumo uffici	€ 1.048,93	€ 927,82	€ 121,11	Stato no vincolo
A.2.5 manutenzione Hardware e software	€ 861,37	€ 861,37	€ 0,00	
A.2.6 contratti assistenza e rinnovo segreteria digitale	€ 3.800,30	€ 3800,30	€ negativo	
A.2.7 Spese tesoreria	€ 979,12	€ 975,12	€4,00	Stato no vincolo
A.2.8. spese postali	€ 716,21	€ 682,02	€ 34,19	Stato no vincolo
A.2.9 Smaltimento rifiuti speciali toner cartucce	€ 453,84	€ 453,84	€. negativo	
A.2.16 Rinnovo servizi dominio sito Istituzionale scuola	€. 103,70	€103,70	Negativo	
	Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

**AVANZO AGGREGATO A2 NON VINCOLATO € 439,30**

**Più annullamento residuo € 150,00 totale no vincolo € 589,30**

**Somma no vincolo per programma annuale 2023**

**No vincolo € 51,75**

**AGGREGATO A.3 DIDATTICA € 74.601,88**

Voci di costo	programmazione	Impegni	Economia al31/12/2022	
A.3.1Materiale consumo e didattico scuole	€ 37.640,84	€ 9.524,43	€ 28.116,41	Privati e Stato vincolo (alunni d.a. € 1701,83)
A.3.2 laboratori scuole investimenti	€ 41.076,814	€ 0,00	€ 41.076,81	Stato vincolo
A.3..3 istruzione domiciliare	€ 2.715,80	€2.715,80	€ 0.00	
A.3.6 Tirocinio formativo esterni	€ 1.380,00	€ 0,00	€ 1.380,00	Università vincolo
A.3.7 animatore digitale	€ 1.000,94	€ 1.000,00	€ 0,94	Stato vincolo
A.3.8 Risorse ex art.21 DL 137/2020 per DAD	€ 158,91	€ 0,00	€158,91	Stato vincolo
A.3.10 Piano estate MIUR	€ 2.903,02	€2.903,22	€ 0,00	
A.3.11 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021(quota parte finanziamento di € 30.522,02)	€ 20.710,72	€ 20710,72	€ 0,00	
A.3.12 PON Realizzazione reti cablate –locali-wireless	€ 73.719,72	€70,534,15	€ 3.185,57	Fondi Europei Stato vincolo
A.3.13 PON- trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	€ 45.234,63	€ 44,811,15	€ 423,48	Fondi Europei Stato vincolo
A.3.14 Spazi e strumenti per le STEM	€ 16.000,00	€15.740,24	€ 259,76	Stato vincolo

Le somme sopra riportate, come da situazione modello H, nella predisposizione del programma annuale 2023 l'avanzo da utilizzare per effetto annullamento residui passivi relativi al presente aggregato sarà:

**A.3.1 materiale consumo scuole avanzo da scheda al 31/12/2022 € 28.116,41 +annullamento residui passivi stesso aggregato € 112,18=€28.228,59**

**A.3.10 avanzo da scheda € 0,00 più annullamento residuo € 46,44 piano estate MIUR da restituire Tesoreria banca d'Italia nel 2023**

**A.3.4 avanzo da scheda €. 0,00 Più annullamento residuo DAD € 27,05 da restituire 2023 a Tesoreria Stato Banca d'Italia**

**Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

AVANZO AGGREGATO A.3. VINCOLATO € 74.787,55

AGGREGATO A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 7,00

Voci di costo	Programmazione definitiva	impegni	Economia al 31/12/2022	
Visite guidate e viaggi istruzione primo semestre 2022 al 30/06/2022	€ 11.555,00	€ 11.548,00	€7,00	Privati vincolo

AVANZO AGGREGATO A.5.1 VINCOLATO € 7,00

AGGREGATO A.6. ORIENTAMENTO € 912,34

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2022	
Orientamento scuola secondaria	€ 912,34	€0.00	€ 912,34	Stato vincolo

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	76.520,28	14.356,14	90.876,42	24.555,41	23.410,41	1.145,00	66.321,01
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.177,79	2.776,82	29.954,61	10.142,50	10.142,50	0,00	19.812,11
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.685,01	2.719,62	36.404,63	7.241,91	6.096,91	1.145,00	29.162,72
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	2.106,00	2.106,00	2.094,00	2.094,00	0,00	12,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.657,48	6.753,70	22.411,18	5.077,00	5.077,00	0,00	17.334,18

P.PROGETTI

P1-PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE € 19.812,11

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2022	
P.1.1attività sportive corso nuoto sec. Montecarotto	€ 255,19	€ 0.00	€ 255,19	Genitori/vincolo
P.1.3 progetto "l'orto risorto" primaria Arcevia	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	Provincia vincolo
P.1.4 ERASMUS azione K2 mobilità docenti ed alunni e	€ 28.514,44	€ 10.142,50	€ 18.371,94	Fondi Europei vincolo

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

acquisto materia				
<b>P.1.5 PON Smart Class</b> scuola secondaria	€ 684,98	€ 684,98 annullamento residuo per minor impegno e finanziamento ricevuto a chiusura progetto	€ 0,00	

AVANZO AGGREGATO VINCOLATO € 19.812,11 meno annullamento residuo attivo PON Smart Class € 684,98  
= € 19.127,13

**P2 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE € 29.162,72**

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2022	
<b>P.2.3 Agire per Agio progetto</b> scuole aree interne appennino	€ 2.530,01	€ 0,00	€ 2.530,01	Provincia vincolo
<b>P.2.5 Attività potenziamento recupero alunni</b>	€ 106,33	€ 0,00	€ 106,33	Stato vincolo
<b>P.2.6 Screening bambini scuole dell'infanzia</b>	€ 975,50	€ 975,50	€ 0,00	
<b>P.2.9 progetto di ascolto secondaria Montecarotto</b>	€ 550,50	€ 0,00	€ 550,50	Stato vincolo
<b>P.2.10 supporto psicologico sportello emergenza COVID 19</b>	€ 1.744,12	€ 1.740,00	€ 4,12	Stato vincolo
<b>P.2.11 PON Apprendimento e socialità avviso n 9707/2021 10.1.1A "per tutti di tutti"</b>	€ 10.170,17	€ 4.526,41	€ 5.643,76	Fondi Europei vincolo
<b>P.2.12 PON Apprendimento e</b>	€ 20.328,00	€ 20328,00	€ 0,00	

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

socialità avviso n 9707/2021 10.2.2A" step by step"		annullamento residuo attivo in quanto moduli mai attivati		
---	--	---	--	--

Le somme sopra riportate, come da situazione modello H, nella predisposizione del programma annuale 2023 l'avanzo da utilizzare per effetto annullamento residui passivi relativi al presente aggregato sarà:

**P.2.12 PON Apprendimento e socialità avviso n 9707/2021 10.2.2A" step by step"- € 20.328,00**

**AVANZO AGGREGATO VINCOLATO € 29162,72-20328,00 = € 8.834,72**

**P3 –PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI “ € 12,00**

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2022
Certificazione Delf/Ket	€ 2.106,00	€ 2.025,00	Privati vincolo € 12,00

**P.4 PROGETTI PER “ FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE “ € 17.334,18**

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2022	
P.4.1.Scuola estiva Arcevia 2022	€ 3.707,77	€ 3.052,00	€ 655,77	Privati vincolo
P.4.2.Formazione generica personale scuola	€ 3.668,45	€ 2.025,00	€ 1.643,46	Stato /Scuola polo vincolo
P.4.4.ERASMUS+AZIONE KA1 Formazione docenti incontri di progetto	€ 13,034,95	€ 0,00	€ 13.034,95 Il progetto è stato chiuso causa non fattibilità per COVID. Nell'aggregato è stata programmata l'intera somma autorizzata per il progetto come da convenzione originaria. Nell'anno 2021 l'Indire ha richiesto la somma non spesa di € 11.190,40 con riferimento all'acconto avuto, quindi nel 2023 dopo un attento controllo della situazione si dovrà procedere all'annullamento della somma ancora da riscuotere con	Fondi Europei vincolo

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

			conseguente diminuzione dell'avanzo determinato.	sopra	
--	--	--	---	-------	--

**AVANZO AGGREGATO P4 VINCOLATO € 17.334,18 più annullamento residui passivi per corsi non più effettuati pari € 1.240,00 = € 18.574,18**

**P.4.6 PNRR "LINEA INVESTIMENTO 2 .1 MISSIONE 4. COMPONENTE 1.ANIMATORI DIGITALI FORMAZIONE PERSONALE**

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia 31/12/2022	al	
Animatore digitale	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00		Stato vincolo

Fondo riserva ( DO )	€ 300,00 ( non prelevato nel 2022 confluente in avanzo di amm.ne ) utilizzo Aggregato A.3.2 2023 investimenti	<b>Stato no vincolo</b>
----------------------	--	-------------------------

**SITUAZIONE DISPONIBILITA' NON PROGRAMMATA AL 1/1/2022, variazioni al 31/12/2022 e disponibilità all'1.1.2023.**

Dato di partenza 1.1.2022	Importo iniziale 2022	Variazioni 2022	Disponibilità 31/12/2022		01/01/2023
MIUR D.O 2017 accantonata	€ 43,41 no vincolo Stato	-€ -0,40	€ 43,01 2023 aggregato pulizia scuole	Stato no vincolo	negativo
MIUR D.O 2018 accantonata	€ 2.753,72		€ 2.753,72 2023 :500 smaltimento rifiuti 200,00 sito scuola 2.053,72 seg digitale	Stato no vincolo	negativo
MI Ministero Istruzione DO 2021 accantonata in sede di programmazione iniziale	€ 5.425,20		€ 5.425,20 (-0.01) in fase di predisposizione programma annuale 2023 caricato nell'aggregato A.2.6 in più rispetto avanzo destinato	Stato no vincolo	€ 5.425,19
MI 4/12 do 2022 non interamente utilizzata		+395,91	€ 395,91 2023 utilizzo segreteria nuvola	Stato no vincolo	negativo

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA**

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

MI Ministero Istruzione accantonamento quota parte 4/12 Dotazione ordinaria 2021 Variazione C.D I n 29/sidi	€5.355,97	€ 0,0	€ 5.355,97	Stato no vincolo	€5.355,97
MI Ministero Istruzione accantonamento DO assegnazione integrativa 2021variazione sidi n 42	€1.940,29		€1.940,29	Stato no vincolo	€1.940,29
MI Ministero Istruzione sofferenza finanziaria variazione SIDI n. 43	€485,50		€ 485,50 2023 materiale pulizia	Stato no vincolo	negativo
Tasse	439,01 no vincolo		€. 439,01 2023 materiale pulizia	Stato no vincolo	0
Università Macerata Tirocinio Formativo	€. 856,34 vincolato		€. 856,34	Università vincolo	€ 856,34
Università Urbino Tirocinio formativo	€. 650,00 vincolato		€. 650,00	vincolo	€ 650,00
Borsa di studio Banca Marche	€ 57,56 vincolato		€ 57,56	Privati vincolo	€ 57,56
Amico Libro Da utilizzare per esigenze scuole	€. 625,59 no vincolo		€. 625,59	Stato no vincolo	€.625,59
Gratuità libri di testo Da utilizzare per esigenze scuole	€. 200,00 no vincolo		€. 200,00	Stato no vincolo	€200,00
Premio poesia Da utilizzare per esigenze scuole	€. 200,00 no vincolo		€. 200,00	Privati no vincolo	€200,00
Mini guida Serra de' Conti da utilizzare per esigenze scuole	€. 55,61		€. 55,61	Privati no vincolo	€55,61
Patentino	€4.871,09		€4.871,09 2023 investimenti scuole	Stato no vincolo	negativo
Università Adulti Montecarotto	€. 260,44		€. 260,44	Privati no vincolo	€260,44
Scuole aperte Da utilizzare per esigenze scuole	€14,74		€ 14,74	Privati no vincolo	€.14,74

**Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO**





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

Provincia Modena premio Zocca Turismo Appennino Da utilizzare per esigenze scuole	€ 216,00		€ 216,00	Provincia no vincolo	€216,00
ISTRUZIONE DOMICILIARE MIUR Anno 2019	€1.346,00	€--1.346,00	€0,00		
Orientamento MIUR	€2.926,66 vincolo		€2.926,66	Stato vincolo	€2.926,66
CCR sec. Arcevia	€. 881,69		€. 881,69	Enti vincolo	€881,69
Utilizzo teatro Montecarotto prim Serra Conti Da utilizzare per esigenze scuole	€. 165,00		€. 165,00	Privati vincolo	€165,00
		-			
Disponibilità anni pregressi accantonate per esigenze scuole	€. 692,16		€. 692,16 vincolo	Privati vincolo	€692,16
Spese per visite fiscali	€ 2.871,39		€ 2.871,39	Stato vincolo	€2.871,39
Utilizzo locali scuole armonia Serra Conti	€ 150,00		€ 150,00 vincolo	Privati vincolo	€150,00
Disponibilità residua impegno incarico specifico Tuzzolino M.2018	€ 57,44		€ 57,44 vincolo	Stato vincolo	€57,44
Animatore digitale a pregresso					0,94 avanzo non utilizzato
Disponibilità non programmata al31/12/2022	€33540,81	€ -950,49	€32..590,32		€23.603,01

TOTALE D.N.P. AVANZO VINCOLATO STATO €5.855,49

AVANZO NO VINCOLO STATO € 22.535,29

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

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC ARCEVIA**

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

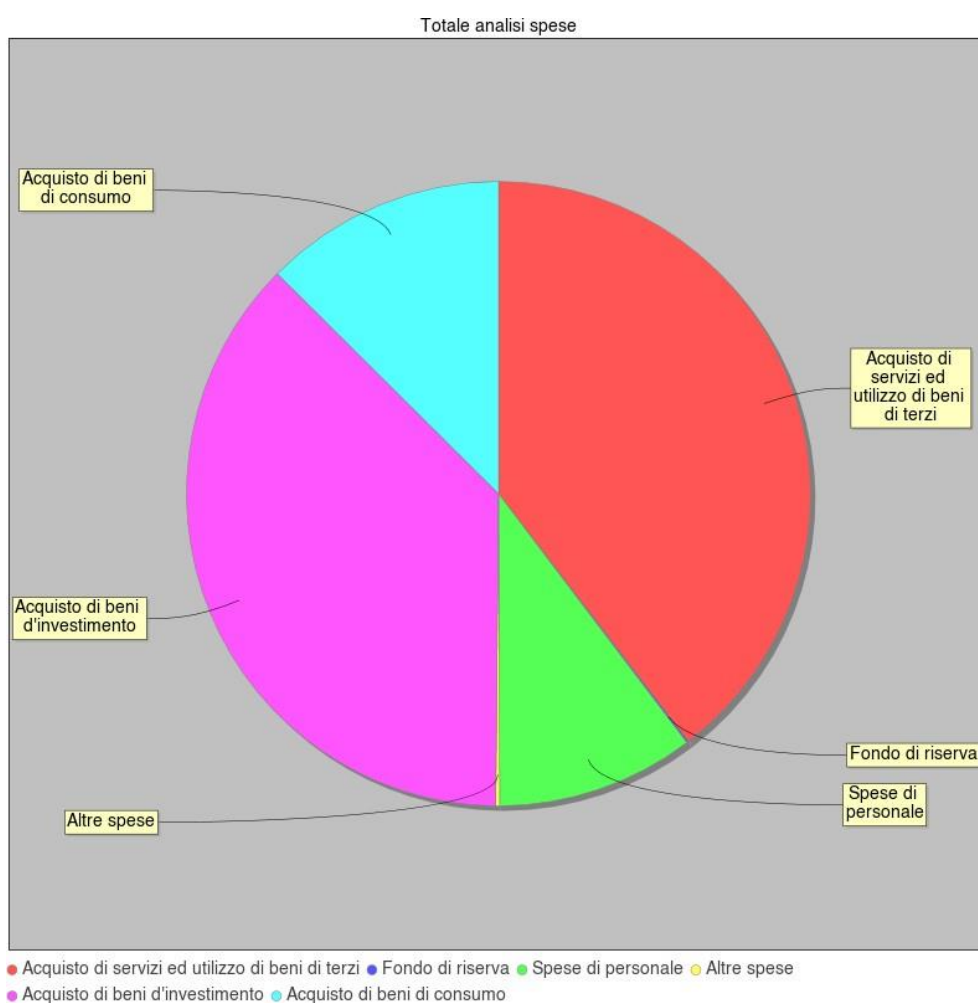
**Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	34.908,42
Acquisto di beni di consumo	54.541,59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168.801,84
Acquisto di beni d'investimento	128.017,98
Altre spese	716,21
Rimborsi e poste correttive	2.903,02
Fondo di riserva	300,00



Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

La situazione dei residui al 31/12/2022 è la seguente

	Iniziali all'1.1.2022	riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale residui al 31.12.2022
Residui attivi	€ 194508,53	€ 13.524,41	€180.984,12	€ 3.885,74	- €21.1012,98 decreto DS n 7 annullamento residui non più esigibili n prot. 33 4/01/2023	€ 163.856,88
	Iniziali all'1.1.2022	pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale residui
Residui passivi	€20.796,02	€ 15.657,70	€5.138,32	€ 118618,23	-€1.818,55 decreto DS n7 annullamento residui passivi n prot. 33 4/1/2023	€ 121.938,00

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

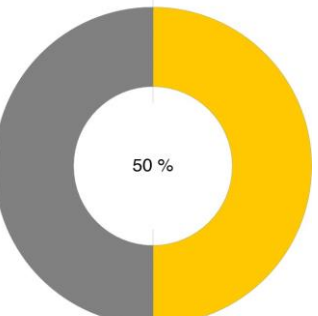
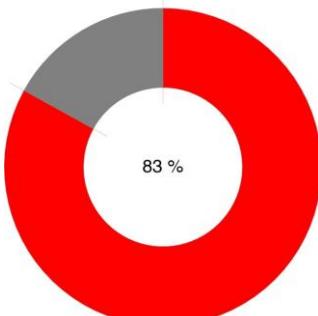
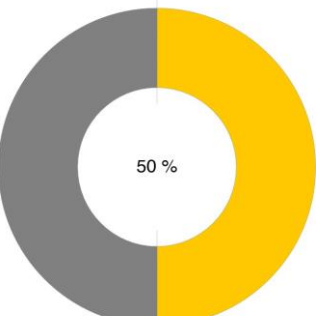
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

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

<p>SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA</p>  <p>80 %</p> <p>Impegni A03 + Impegni Progetti</p> <p>Totale impegni</p>	<p>AUTONOMIA FINANZIARIA</p>  <p>8 %</p> <p>Impegni A02</p> <p>Totale impegni</p>	<p>INCIDENZA RESIDUI PASSIVI</p>  <p>50 %</p> <p>Impegni non pagati</p> <p>Totale impegni</p>
<p>SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI</p>  <p>83 %</p> <p>Pagamenti residui passivi</p> <p>Residui passivi</p>	<p>ACCUMULO RESIDUI PASSIVI</p>  <p>50 %</p> <p>Totale residui a fine anno</p> <p>Totale impegni + residui passivi</p>	



## CONCLUSIONI

Dall'esame del Conto Consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2022, si possono evidenziare tutti gli aspetti della gestione dell'E.F. 2022: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal PT.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'Esercizio 2022, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione e mirata al potenziamento della didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria.

**Sono state presentate regolarmente dall'Istituto le seguenti dichiarazioni:**

- **Dichiarazione IRAP:**

La dichiarazione IRAP 2022 per l'anno d'imposta 2021 è stata regolarmente presentata nei termini;

- **Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770):**

La dichiarazione del sostituto d'imposta 2022 per l'anno d'imposta 2021 è stata presentata nei termini;

- **Certificazione Unica:**

La Certificazione Unica 2022 redditi anno 2021 è stata presentata nei termini

- **Indice di tempestività dei pagamenti anno 2022-23,99**

Si dichiara inoltre che non si sono verificate gestioni extra bilancio e che questo Istituto non possiede né titoli né valori.

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

**DICHIARA**

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D. Lgs. n.196/2003.

ARCEVIA11/03/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Anna Maria Camillucci**  
(firmato digitalmente )

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott. Felaco Maria Finizia**  
(firmato digitalmente )