



ISTITUTO COMPRENSIVO ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.l. 129/2018)

Il conto consuntivo per l'anno **2023** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (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 entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2023** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il **31/01/2023** con provvedimento n. **50** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	422.802,56	Programmazione definitiva	405.556,56	Disponibilità finanziaria da programmare	17.246,00
Accertamenti	369.361,39	Impegni	367.422,88	Avanzo/Disavanzo di competenza	1.938,51
Riscossioni competenza	280.110,36	Pagamenti competenza	198.824,82		
Riscossioni residui	9.306,11	Pagamenti residui	20.005,00	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	70.586,65
Somme rimaste da riscuotere	89.251,03	Somme rimaste da pagare	168.598,06	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-79.347,03
(+) (+)					
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=) (=)					
Totale residui attivi	89.251,03	Totale residui passivi	168.598,06	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	-79.347,03
				Saldo di cassa iniziale (c)	61.967,38
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	53.207,00

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	64.676,44	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	173.911,15	173.911,15	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	40.506,24	51.741,51	127,74%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.117,16	23.117,16	100,00%
06 - Contributi da privati	120.591,50	120.591,50	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,07	0,07	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	422.802,56	369.361,39	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		369.361,39	

(*) 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 2023.

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 € 13.523,13
Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 13.523,13
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 51.153,31

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 51.153,31

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto 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 € 2.523,65

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/05/2023	12	EF	5.082,00	Fondi per il Progetto PON-FSE - Titolo "CARE" - codice: 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-14 - CUP: I34C23000140007 di cui all'Avviso n.36723 del 15/03/2023
30/11/2023	31	EF	-2.558,35	Minor finanziamento atteso di cui ai fondi per il Progetto PON-FSE - Titolo "CARE" - codice: 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-14 - CUP: I34C23000140007 di cui all'Avviso n.36723 del 15/03/2023, causa chiusura anticipata del progetto alla data del 10/07/2023

Previsione definitiva € 2.523,65

Somme accertate € 2.523,65

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 2.523,65 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - PON Per la scuola (FSE) €. 2.523,65

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU €. 0,00, 2.2.2 - Pon per la Scuola (FESR) €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	171.387,50

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2023	11	EF	171.387,50	Fondi Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n.218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11090 - CUP: I34D23000690006

Previsione definitiva	€	171.387,50
Somme accertate	€	171.387,50
Riscosso	€	85.693,75
Rimasto da riscuotere	€	85.693,75 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.1 - Next generation UE - PNRR €. 171.387,50

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	19.395,85
Variazioni in corso d'anno	€	10.069,07

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/10/2023	25	CI	9.621,01	Funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 Settembre - Dicembre 2023
19/10/2023	26	EF	448,06	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti

Previsione definitiva	€	29.464,92
Somme accertate	€	40.700,19
Riscosso	€	40.700,19
Rimasto 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 € 2.145,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/09/2023	18	CI	2.145,10	FONDI UE - FDR L.183-1987 - Per la Scuola - competenze e a-36723-ANIC81700E-ANCONA

Previsione definitiva € 2.145,10

Somme accertate € 2.145,10

Riscosso € 2.145,10

Rimasto 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 € 8.896,22

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2023	4	EF	7.993,22	Riaccertamento (a seguito nota n.91679 del 31-10-2022 e riattivazione CUP con prot. n.217/IV.5 del 11/01/2023) dei fondi a saldo progetto PNRR-PNSD Azione#4 - Avviso n.10812 del 13/05/2021 e storno fra conti e sottoconti della quota in acconto
02/05/2023	13	EF	1.805,00	Assegnazione risorse di Ambito per Piano nazionale formazione docenti a.s. 2022-2023
14/09/2023	19	EF	-902,00	Minor assegnazione risorse di Ambito per mancata realizzazione attività formative del Piano nazionale formazione docenti a.s. 2022-2023

Previsione definitiva € 8.896,22

Somme accertate € 8.896,22

Riscosso € 8.896,22

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Risorse finalizzate all' acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.2 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.3 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.4 - Risorse art.3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 €. 0,00, 3.6.5 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato €. 8.896,22, 3.6.7 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 €. 0,00, 3.6.8 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 €. 0,00, 3.6.9 - Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL €. 0,00, 3.6.10 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l' apprendimento (POC) €. 0,00, 3.6.11 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 €. 0,00

Annotazioni:

ANIC81700E - A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003506 - 26/03/2024 - VI.3 - U
[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche]

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 19.637,16

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2023	9	EF	13.886,32	Comune di Ancona, trasferimento fondi e.f. 2023 per acquisto materiali di consumo per il funzionamento degli uffici scolastici, interventi diretti di piccola manutenzione e riparazione ordinaria, acquisto di utensili di tipo hobbystico
30/03/2023	10	EF	2.545,10	Assegnazione fondi Comune di Ancona per PROMOZIONE DELL'AGIO SCOLASTICO E PER L'INTEGRAZIONE SOCIO/LINGUISTICA (PROGETTO "AGORÀ") DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA ISCRITTI NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - ANNO 2023 (gen-giu 2023 + set-dic 2023)
26/09/2023	22	EF	3.186,17	Trasferimenti fondi da Comune di Ancona per acquisto arredi scolastici a.s. 2023-2024
30/11/2023	32	EF	19,57	Maggior assegnazione da Comune di Ancona dei fondi periodo Giugno-Dicembre 2022 per acquisto materiali di consumo per il funzionamento degli uffici scolastici, interventi diretti di piccola manutenzione e riparazione ordinaria, ecc.

Previsione definitiva € 19.637,16

Somme accertate € 19.637,16

Riscosso € 18.603,53

Rimasto da riscuotere € 1.033,63 (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 € 3.480,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2023	2	CI	250,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI FOGGIA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CORSO TFA SOSTEGNO 2020-2021
15/03/2023	7	CI	780,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI MACERATA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI 2021-2022
12/05/2023	14	CI	300,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI TERAMO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CORSO SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI
15/09/2023	20	CI	200,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI CARLO BO' CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI
27/09/2023	23	CI	300,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CS SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI

03/10/2023	24	CI	1.650,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CS SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI
------------	----	----	----------	---

Previsione definitiva	€	3.480,00
Somme accertate	€	3.480,00
Riscosso	€	3.480,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.580,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/11/2023	27	CI	13.580,00	Contributo volontario all'ampliamento dell'Offerta Formativa dei genitori degli alunni dell'IC Pinocchio-Montesicuro a.s 2023/2024

Previsione definitiva	€	13.580,00
Somme accertate	€	13.580,00
Riscosso	€	13.580,00
Rimasto 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	€	40.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.961,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2023	3	EF	12.175,00	Adeguamento previsione entrate contributo genitori per realizzazione visite di istruzione a.s. 23022/2023 su scheda finanziaria A05-51 dopo indagini di mercato condotte con Avvisi prot. n.317/IV.5 del 12-01-2023 e prot. n.329/IV.5 del 13-01-2023
16/06/2023	16	EF	675,00	Adeguamento previsione entrate contributo genitori per anticipo realizzazione visite di istruzione a.s. 2023/24 su scheda finanziaria A05-51 per organizzazione visita di Istruzione future classi 4^A-B sc. Socciarelli del 13/10/2023
16/09/2023	21	EF	2.111,50	Adeguamento previsione entrate contributo genitori per realizzazione visite di istruzione a.s. 2023/24 su scheda finanziaria A05-51 per organizzazione straordinaria ulteriori n.3 visite di Istruzione mese di Ottobre 2023

Previsione definitiva	€	54.961,50
-----------------------	---	-----------

Somme accertate	€	54.961,50
Riscosso	€	54.961,50
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 725,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2023	29	EF	725,00	n.145 quote del personale scolastico che volontariamente aderisce alla copertura assicurativa per l'a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € 725,00

Somme accertate € 725,00

Riscosso € 725,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 100,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2023	15	CI	100,00	CONCORSO ESPLORATORI DELLA MEMORIA -9ED- SCUOLA SE C. PRIMO GRADO PINOCCHIO-SEZ. PERCORSI III PREMIO

Previsione definitiva € 100,00

Somme accertate € 100,00

Riscosso € 100,00

Rimasto 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 € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 51.225,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2023	6	EF	4.760,00	Quote iscrizione esami di certificazione lingue Inglese (KEY for SCHOOLS) e Francese (DELFI A2) a.s. 2022-2023
10/11/2023	28	EF	46.465,00	n.87 quote di contributo delle famiglie per la partecipazione alla SETTIMANA BIANCA a.s. 2023/24 quale Progetto di "Promozione degli sport invernali in ambiente naturale" rivolto alle cl. II e III sc. Sec. Igr dal 10 al 15/12/2023

Previsione definitiva € 51.225,00
 Somme accertate € 51.225,00
 Riscosso € 51.225,00
 Rimasto 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 € 0,06

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2023	5	CI	0,06	INTERESSI C/C POSTALE anno 2022

Previsione definitiva € 0,06
 Somme accertate € 0,06
 Riscosso € 0,06
 Rimasto 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. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2023	1	CI	0,01	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. anno 2022

Previsione definitiva € 0,01
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 500,00

Riscosso € 500,00

Rimasto 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)	Disponibilità (b/a) *
Attività	362.756,20	332.675,51	91,71%
Progetti	42.300,36	34.747,37	82,14%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	405.556,56	367.422,88	
Avanzo di competenza		1.938,51	
Totale a pareggio		369.361,39	

(*) 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/gestione economica. 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.

ANIC81700E - A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003506 - 26/03/2024 - VI.3 - U
A.A01.11 - Funzionamento generale

Previsione iniziale € 13.366,05

Variazioni in corso d'anno € 12.374,13

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2023	1	CI	(E) 12.2	0,01	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. anno 2022
01/02/2023	1	CI	(U) 3.7.1	0,01	
16/02/2023	5	CI	(E) 12.1	0,06	INTERESSI C/C POSTALE anno 2022
16/02/2023	5	CI	(U) 3.7.1	0,06	
16/06/2023	17	EF	(U) 2.1.1	167,50	Storni fra conti e sottoconti nelle schede: A01-11, A01-12, A03-31, A03-32, A05-51
16/06/2023	17	EF	(U) 4.3.10	-167,50	
04/10/2023	25	CI	(E) 3.1	6.271,00	Funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 Settembre - Dicembre 2023
04/10/2023	25	CI	(U) 1.3.8	3.500,00	
04/10/2023	25	CI	(U) 2.3.10	2.271,00	
04/10/2023	25	CI	(U) 3.2.10	500,00	
19/10/2023	26	EF	(E) 3.1	448,06	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti
19/10/2023	26	EF	(U) 2.1.3	448,06	
07/11/2023	27	CI	(E) 6.1	4.930,00	Contributo volontario all'ampliamento dell'Offerta Formativa dei genitori degli alunni dell'IC Pinocchio-Montesicuro a.s 2023/2024
07/11/2023	27	CI	(U) 3.11.3	4.930,00	
22/11/2023	29	EF	(E) 6.6	725,00	n.145 quote del personale scolastico che volontariamente aderisce alla copertura assicurativa per l'a.s. 2023/2024
22/11/2023	29	EF	(U) 3.11.4	725,00	
30/11/2023	33	EF	(U) 2.3.10	-529,01	Storni fra conti e sottoconti nelle schede: A01-11, A01-12, A02-21, A03-31, A05-51, P02-202, P04-401
30/11/2023	33	EF	(U) 3.7.1	529,01	
30/11/2023	33	EF	(U) 3.8.8	-2,00	
30/11/2023	33	EF	(U) 5.1.2	2,00	

Previsione definitiva € 25.740,18

Somme impegnate € 20.286,21

Pagato € 15.151,94

Rimasto da pagare € 5.134,27 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 26.175,18

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 5.453,97

Annotazioni:

ANIC81700E - A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003506 - 26/03/2024 - VI.3 - U
A.A01.12 - Convenzione Comune Ancona per funzionamento uffici e scuole

Previsione iniziale € 22,59

Variazioni in corso d'anno € 17.092,06

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2023	9	EF	(E) 5.4	13.886,32	Comune di Ancona, trasferimento fondi e.f. 2023 per acquisto materiali di consumo per il funzionamento degli uffici scolastici, interventi diretti di piccola manutenzione e riparazione ordinaria, acquisto di utensili di tipo hobbystico
18/03/2023	9	EF	(U) 2.3.10	13.057,80	
18/03/2023	9	EF	(U) 3.7.1	462,52	
18/03/2023	9	EF	(U) 3.8.8	366,00	
16/06/2023	17	EF	(U) 2.1.3	459,57	Storni fra conti e sottoconti nelle schede: A01-11, A01-12, A03-31, A03-32, A05-51
16/06/2023	17	EF	(U) 2.3.10	-477,87	
16/06/2023	17	EF	(U) 3.7.6	384,30	
16/06/2023	17	EF	(U) 3.8.8	-366,00	
26/09/2023	22	EF	(E) 5.4	3.186,17	Trasferimenti fondi da Comune di Ancona per acquisto arredi scolastici a.s. 2023-2024
26/09/2023	22	EF	(U) 4.3.9	3.186,17	
30/11/2023	32	EF	(E) 5.4	19,57	Maggior assegnazione da Comune di Ancona dei fondi periodo Giugno-Dicembre 2022 per acquisto materiali di consumo per il funzionamento degli uffici scolastici, interventi diretti di piccola manutenzione e riparazione ordinaria, ecc.
30/11/2023	32	EF	(U) 4.3.13	19,57	
30/11/2023	33	EF	(U) 2.3.10	-4.869,97	Storni fra conti e sottoconti nelle schede: A01-11, A01-12, A02-21, A03-31, A05-51, P02-202, P04-401
30/11/2023	33	EF	(U) 3.2.5	1.878,80	
30/11/2023	33	EF	(U) 3.7.1	-462,52	
30/11/2023	33	EF	(U) 4.3.9	243,61	
30/11/2023	33	EF	(U) 4.3.13	3.225,68	
30/11/2023	33	EF	(U) 9.2.3	-15,60	

Previsione definitiva € 17.114,65

Somme impegnate € 17.088,09

Pagato € 14.841,67

Rimasto da pagare € 2.246,42 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 17.114,65

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 26,56

Annotazioni:

Previsione iniziale € 241,55

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	241,55			
Somme impegnate	€	241,55			
Pagato	€	241,55			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	241,55			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A02.21 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.330,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/10/2023	25	CI	(E) 3.1	1.330,01	Funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 Settembre - Dicembre 2023
04/10/2023	25	CI	(U) 2.1.1	1.000,00	
04/10/2023	25	CI	(U) 4.3.13	330,01	
30/11/2023	33	EF	(U) 2.1.1	-85,73	Storni fra conti e sottoconti nelle schede: A01-11, A01-12, A02-21, A03-31, A05-51, P02-202, P04-401
30/11/2023	33	EF	(U) 2.1.2	-811,00	
30/11/2023	33	EF	(U) 3.7.6	2.233,57	
30/11/2023	33	EF	(U) 4.3.7	-1.000,00	
30/11/2023	33	EF	(U) 4.3.13	-330,01	
30/11/2023	33	EF	(U) 5.1.1	-6,83	

Previsione definitiva € 6.330,01

Somme impegnate € 6.174,03

Pagato € 3.276,53

Rimasto da pagare € 2.897,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 6.330,01

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 155,98

Annotazioni:

ANIC81700E - A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003506 - 26/03/2024 - VI.3 - U
A.A03.31 - Funzionamento didattico

Previsione iniziale € 12.000,00

Variazioni in corso d'anno € 2.120,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/06/2023	15	CI	(E) 6.9	100,00	CONCORSO ESPLORATORI DELLA MEMORIA - 9ED- SCUOLA SE C. PRIMO GRADO PINOCCHIO-SEZ. PERCORSI III PREMIO
10/06/2023	15	CI	(U) 2.3.11	100,00	
16/06/2023	17	EF	(U) 2.1.2	-39,80	Storni fra conti e sottoconti nelle schede: A01-11, A01-12, A03-31, A03-32, A05-51
16/06/2023	17	EF	(U) 3.7.6	39,80	
04/10/2023	25	CI	(E) 3.1	2.020,00	Funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 Settembre - Dicembre 2023
04/10/2023	25	CI	(U) 2.1.2	1.026,90	
04/10/2023	25	CI	(U) 2.2.1	993,10	
30/11/2023	33	EF	(U) 2.1.2	62,66	Storni fra conti e sottoconti nelle schede: A01-11, A01-12, A02-21, A03-31, A05-51, P02-202, P04-401
30/11/2023	33	EF	(U) 2.2.1	32,70	
30/11/2023	33	EF	(U) 2.3.11	-95,36	

Previsione definitiva € 14.120,00

Somme impegnate € 14.005,36

Pagato € 12.923,58

Rimasto da pagare € 1.081,78 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 14.120,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 114,64

Annotazioni:

A.A03.32 - Ampliamento offerta formativa

Previsione iniziale € 15.539,63

Variazioni in corso d'anno € 8.650,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/06/2023	17	EF	(U) 2.1.2	-1.183,13	Storni fra conti e sottoconti nelle schede: A01-11, A01-12, A03-31, A03-32, A05-51
16/06/2023	17	EF	(U) 2.2.2	88,26	
16/06/2023	17	EF	(U) 2.3.11	1.094,87	
16/06/2023	17	EF	(U) 3.2.9	910,00	
16/06/2023	17	EF	(U) 3.4.3	610,00	
16/06/2023	17	EF	(U) 3.12.1	-1.520,00	
07/11/2023	27	CI	(E) 6.1	8.650,00	Contributo volontario all'ampliamento dell'Offerta Formativa dei genitori degli alunni dell'IC Pinocchio-Montesicuro a.s 2023/2024
07/11/2023	27	CI	(U) 2.3.11	3.000,00	
07/11/2023	27	CI	(U) 3.2.9	5.650,00	

Previsione definitiva € 24.189,63

Somme impegnate € 10.171,07



rptRelazioneContoConsuntivo

Pagato	€	7.791,21	
Rimasto da pagare	€	2.379,86	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	24.254,63	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	14.018,56	

Annotazioni:

A.A03.33 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n.218/2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	171.387,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023	11	EF	(E) 2.3.1	171.387,50	Fondi Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n.218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11090 - CUP: I34D23000690006
30/03/2023	11	EF	(U) 1.3.5	928,80	
30/03/2023	11	EF	(U) 1.3.6	1.857,60	
30/03/2023	11	EF	(U) 1.3.8	6.262,75	
30/03/2023	11	EF	(U) 4.3.17	162.338,35	

Previsione definitiva	€	171.387,50
Somme impegnate	€	162.327,34
Pagato	€	12.492,80
Rimasto da pagare	€	149.834,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	171.387,50
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	9.060,16

Annotazioni:

A.A03.36 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	18,54
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	18,54
Somme impegnate	€	18,54
Pagato	€	18,54
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	18,54
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni:

A.A05.51 - Visite e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale € 42.187,64

Variazioni in corso d'anno € 61.426,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2023	3	EF	(E) 6.4	12.175,00	Adeguamento previsione entrate contributo genitori per realizzazione visite di istruzione a.s. 23022/2023 su scheda finanziaria A05-51 dopo indagini di mercato condotte con Avvisi prot. n.317/IV.5 del 12-01-2023 e prot. n.329/IV.5 del 13-01-2023
01/02/2023	3	EF	(U) 3.12.1	12.175,00	
16/06/2023	16	EF	(E) 6.4	675,00	Adeguamento previsione entrate contributo genitori per anticipo realizzazione visite di istruzione a.s. 2023/24 su scheda finanziaria A05-51 per organizzazione visita di Istruzione future classi 4^A-B sc. Socciarelli del 13/10/2023
16/06/2023	16	EF	(U) 3.12.1	675,00	
16/06/2023	17	EF	(U) 3.12.1	-16,00	Storni fra conti e sottoconti nelle schede: A01-11, A01-12, A03-31, A03-32, A05-51
16/06/2023	17	EF	(U) 9.2.4	16,00	
16/09/2023	21	EF	(E) 6.4	2.111,50	Adeguamento previsione entrate contributo genitori per realizzazione visite di istruzione a.s. 2023/24 su scheda finanziaria A05-51 per organizzazione straordinaria ulteriori n.3 visite di Istruzione mese di Ottobre 2023
16/09/2023	21	EF	(U) 3.12.1	2.111,50	
10/11/2023	28	EF	(E) 6.10	46.465,00	n.87 quote di contributo delle famiglie per la partecipazione alla SETTIMANA BIANCA a.s. 2023/24 quale Progetto di "Promozione degli sport invernali in ambiente naturale" rivolto alle cl. II e III sc. Sec. Igr dal 10 al 15/12/2023
10/11/2023	28	EF	(U) 3.12.1	46.465,00	
30/11/2023	33	EF	(U) 3.12.1	-1.070,00	Storni fra conti e sottoconti nelle schede: A01-11, A01-12, A02-21, A03-31, A05-51, P02-202, P04-401
30/11/2023	33	EF	(U) 9.2.4	1.070,00	

Previsione definitiva € 103.614,14

Somme impegnate € 102.363,32

Pagato € 101.329,65

Rimasto da pagare € 1.033,67 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 103.614,14

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.250,82

Annotazioni:

Previsione iniziale € 8.000,00

Variazioni in corso d'anno € 7.993,22

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2023	4	EF	(E) 3.6.6	7.993,22	Riaccertamento (a seguito nota n.91679 del 31-10-2022 e riattivazione CUP con prot. n.217/IV.5 del 11/01/2023) dei fondi a saldo progetto PNRR-PNSD Azione#4 - Avviso n.10812 del 13/05/2021 e storno fra conti e sottoconti della quota in acconto
01/02/2023	4	EF	(U) 4.3.17	15.993,22	
01/02/2023	4	EF	(U) 9.2.2	-8.000,00	

Previsione definitiva € 15.993,22

Somme impegnate € 15.993,22

Pagato € 15.993,22

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 15.993,22

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.201 - Potenziamento e sviluppo delle competenze di base

Previsione iniziale € 4.463,83

Variazioni in corso d'anno € -476,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	30	EF	(E) 1.2	-476,35	Storno risorse dalla scheda finanziaria P02/201 alla scheda P2/204 per garantire la copertura finanziaria della scheda P02/204 "Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023" - 10.1.1A-FSEPON-MA-20 causa chiusura anticipata del Progetto il 10/7/2023
30/11/2023	30	EF	(U) 3.2.9	-476,35	

Previsione definitiva € 3.987,48

Somme impegnate € 990,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 990,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.987,48

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.997,48

Annotazioni:

ANIC81700E - A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003506 - 26/03/2024 - VI.3 - U
P.P02.202 - Aagio scolastico e inclusione

Previsione iniziale € 1.509,83

Variazioni in corso d'anno € 6.025,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2023	2	CI	(E) 5.5	250,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI FOGGIA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CORSO TFA SOSTEGNO 2020-2021
01/02/2023	2	CI	(U) 3.2.9	250,00	
15/03/2023	7	CI	(E) 5.5	780,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI MACERATA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI 2021-2022
15/03/2023	7	CI	(U) 3.2.9	780,00	
30/03/2023	10	EF	(E) 5.4	2.545,10	Assegnazione fondi Comune di Ancona per PROMOZIONE DELL'AGIO SCOLASTICO E PER L'INTEGRAZIONE SOCIO/LINGUISTICA (PROGETTO "AGORÀ") DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA ISCRITTI NELLE SCUOLE DEL'OBBLIGO - ANNO 2023 (gen-giu 2023 + set-dic 2023)
30/03/2023	10	EF	(U) 3.2.9	2.545,10	
12/05/2023	14	CI	(E) 5.5	300,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI TERAMO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CORSO SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI
12/05/2023	14	CI	(U) 3.2.9	300,00	
15/09/2023	20	CI	(E) 5.5	200,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI CARLO BO' CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI
15/09/2023	20	CI	(U) 3.2.9	200,00	
27/09/2023	23	CI	(E) 5.5	300,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CS SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI
27/09/2023	23	CI	(U) 3.2.9	300,00	
03/10/2023	24	CI	(E) 5.5	1.650,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CS SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI
03/10/2023	24	CI	(U) 3.2.9	1.650,00	
30/11/2023	33	EF	(U) 3.2.4	2.200,02	Storni fra conti e sottoconti nelle schede: A01-11, A01-12, A02-21, A03-31, A05-51, P02-202, P04-401
30/11/2023	33	EF	(U) 3.2.9	-2.200,02	

Previsione definitiva € 7.534,93

Somme impegnate € 7.440,97

Pagato € 5.240,95

Rimasto da pagare € 2.200,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.534,93

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 93,96

Annotazioni:

ANIC81700E - A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003506 - 26/03/2024 - VI.3 - U
P.P02.203 - Attività motorie espressive figurative e creative

Previsione iniziale € 1.214,83

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.214,83			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.214,83			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.214,83			

Annotazioni:

P.P02.204 - "Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023" - 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-14

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2023	12	EF	(E) 2.1.1	5.082,00	Fondi per il Progetto PON-FSE - Titolo "CARE" - codice: 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-14 - CUP: I34C23000140007 di cui all'Avviso n.36723 del 15/03/2023
02/05/2023	12	EF	(U) 1.1.1	2.100,00	
02/05/2023	12	EF	(U) 1.3.7	900,00	
02/05/2023	12	EF	(U) 1.3.8	2.082,00	
30/11/2023	30	EF	(E) 1.2	476,35	Storno risorse dalla scheda finanziaria P02/201 alla scheda P2/204 per garantire la copertura finanziaria della scheda P02/204 "Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023" - 10.1.1A-FSEPON-MA-20 causa chiusura anticipata del Progetto il 10/7/2023
30/11/2023	30	EF	(U) 1.3.7	476,35	
30/11/2023	31	EF	(E) 2.1.1	-2.558,35	Minor finanziamento atteso di cui ai fondi per il Progetto PON-FSE - Titolo "CARE" - codice: 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-14 - CUP: I34C23000140007 di cui all'Avviso n.36723 del 15/03/2023, causa chiusura anticipata del progetto alla data del 10/07/2023
30/11/2023	31	EF	(U) 1.3.7	-476,35	
30/11/2023	31	EF	(U) 1.3.8	-2.082,00	

Previsione definitiva € 3.000,00

Somme impegnate € 3.000,00

Pagato € 3.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

ANIC81700E - A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003506 - 26/03/2024 - VI.3 - U
P.P02.402 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022

Previsione iniziale € 15.246,00

Variazioni in corso d'anno € -15.246,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/03/2023	8	EF	(E) 1.2	-15.246,00	Radiazione finanziamento per revoca del 16/03/2023 (prot. autorità gestione n.37512) progetto P02-402 FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza - Avviso: 33956 del 18/05/2022 - codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-11
16/03/2023	8	EF	(U) 1.1.1	-15.246,00	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P03.301 - Corsi e certificazioni linguistiche

Previsione iniziale € 107,50

Variazioni in corso d'anno € 4.760,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/02/2023	6	EF	(E) 6.10	4.760,00	Quote iscrizione esami di certificazione lingue Inglese (KEY for SCHOOLS) e Francese (DELTA A2) a.s. 2022-2023
24/02/2023	6	EF	(U) 3.2.9	4.760,00	

Previsione definitiva € 4.867,50

Somme impegnate € 4.680,00

Pagato € 4.680,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 4.867,50

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 187,50

Annotazioni:

ANIC81700E - A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003506 - 26/03/2024 - VI.3 - U
P.P04.401 - Formazione personale scolastico

Previsione iniziale € 2.654,30

Variazioni in corso d'anno € 3.048,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2023	13	EF	(E) 3.6.6	1.805,00	Assegnazione risorse di Ambito per Piano nazionale formazione docenti a.s. 2022-2023
02/05/2023	13	EF	(U) 3.5.3	1.805,00	
01/09/2023	18	CI	(E) 3.5	2.145,10	FONDI UE - FDR L.183-1987 - Per la Scuola - competenze e a- 36723-ANIC81700E-ANCONA
01/09/2023	18	CI	(U) 3.2.9	2.145,10	
14/09/2023	19	EF	(E) 3.6.6	-902,00	Minor assegnazione risorse di Ambito per mancata realizzazione attività formative del Piano nazionale formazione docenti a.s. 2022-2023
14/09/2023	19	EF	(U) 3.5.3	-1.805,00	
14/09/2023	19	EF	(U) 9.2.3	903,00	
30/11/2023	33	EF	(U) 3.5.2	-290,00	Storni fra conti e sottoconti nelle schede: A01-11, A01-12, A02-21, A03-31, A05-51, P02-202, P04-401
30/11/2023	33	EF	(U) 3.5.3	290,00	

Previsione definitiva € 5.702,40

Somme impegnate € 2.643,18

Pagato € 1.843,18

Rimasto da pagare € 800,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 5.702,40

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 3.059,22

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio	61.967,38
RISCOSSIONI	289.416,47
a) in conto competenza	280.110,36
b) in conto residui	9.306,11
PAGAMENTI	218.829,82
a) in conto competenza	198.824,82
b) in conto residui	20.005,00
FONDO DI CASSA a fine esercizio	132.554,03

RESIDUI ATTIVI	89.251,03	RESIDUI PASSIVI	168.598,06
- dell'esercizio	89.251,03	- dell'esercizio	168.598,06
- degli esercizi precedenti	0,00	- degli esercizi precedenti	0,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE	53.207,00
---	-----------

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	24.552,11	-15.246,00	9.306,11	9.306,11	0,00	89.251,03	89.251,03
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	21.843,05	-1.838,05	20.005,00	20.005,00	0,00	168.598,06	168.598,06

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	130.189,43	-15.606,23	114.583,20
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	130.189,43	-15.606,23	114.583,20
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	24.552,11	64.698,92	89.251,03
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	61.967,38	70.586,65	132.554,03
TOTALE DISPONIBILITA'	86.519,49	135.285,57	221.805,06
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	21.843,05	146.755,01	168.598,06
TOTALE DEBITI	21.843,05	146.755,01	168.598,06
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	194.865,87	-27.075,67	167.790,20
TOTALE PASSIVITA'	216.708,92	119.679,34	336.388,26

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche 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	6.317,50	1,72%
02	Acquisto di beni di consumo	27.711,74	7,54%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.979,52	38,37%
04	Acquisto di beni d'investimento	188.735,66	51,37%
05	Altre spese	799,19	0,22%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.879,27	0,78%
Totale somme impegnate		367.422,88	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	3.317,50	12.481,54	14.067,86	7.505,40	2,00	0,00	0,00	0,00	241,55	43.096,38	37.615,85	87,28%
A02	0,00	1.303,27	4.133,57	0,00	737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,01	6.174,03	97,54%
A03	0,00	13.926,93	7.279,80	165.237,04	60,00	0,00	0,00	0,00	18,54	209.715,67	186.522,31	88,94%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	101.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	103.614,14	102.363,32	98,79%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P01	0,00	0,00	0,00	15.993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.993,22	15.993,22	100,00 %
P02	3.000,00	0,00	8.430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,24	11.430,97	72,64%
P03	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,50	4.680,00	96,15%
P04	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,18	5.702,40	2.643,18	46,35%

P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	6.317,50	27.711,74	140.979,52	188.735,66	799,19	0,00	0,00	0,00	2.879,27	405.056,56	367.422,88	90,71%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	1,72%	7,54%	38,37%	51,37%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,78%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **14 del 16/02/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale **53 del 07/12/2023**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{297.727,67}{369.361,39} = 0,81$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{71.633,72}{369.361,39} = 0,19$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{369.361,39}{358.126,12} = 1,03$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{89.251,03}{369.361,39} = 0,24$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{9.306,11}{9.306,11} = 1,00$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{89.251,03}{378.667,50} = 0,24$$

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	332.675,51	=	0,91
Totale impegni		367.422,88		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	34.747,37	=	0,09
Totale impegni		367.422,88		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		367.422,88		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	168.598,06	=	0,46
Totale impegni		367.422,88		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	20.005,00	=	1,00
Totale residui passivi		20.005,00		

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	168.598,06	=	0,44
Totale impegni + Residui passivi		387.427,88		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	367.422,88	=	304,66
Totale alunni		1206		

IL DIRETTORE DEI S. G. A. f.f.

f.to digitalmente Patrizio Paolassini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to digitalmente Ruggero Micioni