



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZINI

Corso XVIII Settembre 25 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)
Codice Fiscale: 80015050422 Codice Meccanografico: ANIC84100B

RELAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

L'approvazione del Conto Consuntivo per l'e.f. 2022 viene sottoposto a delibera del Consiglio di Istituto entro il 30 Aprile 2023 ai sensi del Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018.

È sottoposto dal dirigente all'esame dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione del Dirigente scolastico è un documento tecnico politico finalizzato a rendere conto dell'impiego delle risorse finanziarie, didattiche, organizzative, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, dei risultati raggiunti e del coordinamento con il contesto territoriale. A chiusura dell'esercizio finanziario 2022 il "conto Consuntivo" rappresenta un momento importante della gestione della scuola in quanto si ha la possibilità di riportare l'operato ai risultati conseguiti. La rendicontazione finanziaria di una scuola è sicuramente un atto amministrativo, ma la natura particolare di una organizzazione che eroga istruzione e formazione non consente di fermarsi soltanto ai dati economici. Essa implica una riflessione intorno agli obiettivi didattici ed educativi che mediante le risorse finanziarie pervenute all'istituzione scolastica è stato possibile raggiungere. Tale rendicontazione riguarda sia gli attori diretti della vita della scuola (personale, studenti, famiglie) sia gli enti e i privati che dalla scuola si aspettano precise funzioni che dall'insegnamento vanno verso la sfera del sociale. Ovviamente la relazione sul conto consuntivo deve tenere in considerazione in realtà due segmenti di due anni scolastici diversi, quindi caratterizzati da elementi che in parte hanno cambiato nel periodo i loro caratteri strutturali per cui sono stati avviati, evolvendosi verso il miglioramento continuo.

A questa considerazione se ne aggiunge un'altra: in relazione alle disposizioni della legge 107/2015 la scuola opera su uno scenario triennale denominato PTOF, cosicché molti progetti importanti pur ottenendo una curvatura annuale, si compiono definitivamente su un arco di tempo più lungo e quindi soggetto a valutazioni di ampia gettata, cioè triennali anch'esse.

Le strategie impostate trovano il loro luogo valutativo alla fine del triennio del PTOF, cioè rappresentano situazioni avviate nel 2019 per il triennio 2019/2022. La valutazione delle strategie potrà essere realizzata compiutamente nel 2023.

TERRITORIO DI RIFERIMENTO

La zona su cui insiste la scuola comprende comuni che gravitano sulla zona industriale a sud del capoluogo di provincia.

I principali punti di forza sono rappresentati da :

presenza di competenze di artigianato e produzioni di eccellenza di livello mondiale nel campo della fisarmonica e delle produzioni del sound *engineering*, realizzazioni tipiche del *made in Italy* e *design* in grado di competere su scenari nazionali ed internazionali (*Eko music group*). Oltre a ciò il territorio offre la presenza di beni e testimonianze storico-artistiche, nonché di risorse naturali uniche al mondo come il parco del Conero e la Selva di Castelfidardo. Sono presenti strutture ricreative e sportive, strade accessibili verso le principali direttrici, inoltre la vicinanza della città di Loreto assicura stimoli artistico, culturali e religiosi di elevato spessore. Il territorio è stato caratterizzato da una realtà socio-economica che per molto tempo si è caratterizzata per alta densità occupazionale, ma che nel presente sconta la crisi economica e una quota di flessibilità e precarietà delle fasce più basse della qualificazione della manodopera industriale. Le famiglie sono disorientate dalle problematiche sociali e finiscono sempre per chiedere risposte alla scuola che quest'ultima da sola non è in grado di dare da sola.

Per quanto riguarda l'orientamento verso la prosecuzione degli studi e/o verso il conseguimento di una qualifica professionale il territorio offre una ricca articolazione di proposte, sia verso gli indirizzi tecnici che verso il liceo delle scienze applicate che verso altri indirizzi a 360 gradi aperti verso la formazione lungo tutto l'arco della vita.

DATI RELATIVI AGLI ESITI

La scuola nel corso dei scorsi anni scolastici ha mantenuto una percentuale di alunni promossi sul totale degli iscritti di oltre il 98 %, gli alunni non promossi a giugno in tutto l'Istituto sono pochissimi, pari ad una percentuale inferiore allo 0,50%; la scuola provvede con una lettera alle famiglie per raccomandare il recupero delle carenze nella seconda parte dell'anno scolastico. Tali recuperi sono valutati durante l'anno scolastico e alla fine dello stesso. Il numero di alunni che ottengono risultati non del tutto adeguati in matematica a giugno è andato riducendosi, come pure in italiano ed Inglese grazie alle misure di rinforzo e di potenziamento messe in atto con la personalizzazione degli apprendimenti. Molto alta è la percentuale degli iscritti che consegue una certificazione di qualità certificata europea (Cambridge ed Eipass), come pure elevata è la media di frequentanti che riportano una media superiore ai sette decimi allo scrutinio finale.

Anche la percentuale di alunni che terminano il ciclo primario senza insufficienze e senza ripetenze è vicina al 85%.

DATI RELATIVI AD ALCUNI INDICATORI DI CONTESTO

Grazie ai progetti di Arricchimento dell'Offerta Formativa è aumentato il numero di iniziative proposte da soggetti esterni a cui l'Istituto scolastico ha aderito, si sono realizzate manifestazioni rivolte all'esterno (convegni, meeting, mostre, manifestazioni teatrali, concerti, attività sportive, *workshop*, iniziative di comunicazione e pubblicità) organizzate dall'Istituto insieme ai partner con cui la scuola ha stipulato convenzioni accordi di rete, protocolli di intesa, per progetti inseriti nel PTOF e, di conseguenza, nel Programma annuale. L'Istituto ha contribuito a realizzare con soggetti privati e pubblici del territorio progetti in risposta a bandi come quelli promulgati dall'Impresa sociale e con la rete di scuole nazione "Senza Zaino".

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI RISORSE

Nel corso dell'anno è aumentato il rapporto tra numero di postazioni informatiche e numero allievi. Risulta deficitario il patrimonio di libri a disposizione nonostante le aumentate iniziative (IoLeggo ecc). Le biblioteche di plesso sono in via di ristrutturazione data la scarsità di spazi. E' migliorato il rapporto tra gli spazi attrezzati e gli allievi, all'interno e all'esterno dell'Istituto, per attività didattiche. E' aumentato l'indice relativo ai servizi accessori offerti dalla grazie all'adozione di un modello pedagogico innovativo cooperativo e laboratoriale che prevede in ogni classe una dotazione adeguata di spazi, e materiali didattici. Nel corso del 2022 è aumentato il numero dei servizi accessori offerti dalla Scuola (mensa, trasporto pre-post scuola, accoglienza alunni *pre* e *post* orario scolastico, sportello psicopedagogico, apertura pomeridiana per prolungamento del servizio ai sensi della L. regionale 9 del 13 maggio 2003); apertura pomeridiana segreteria, numero medio ore settimanali di apertura della scuola a disposizione degli alunni e/o dei genitori in orario extrascolastico per riunioni e progettazione partecipata PTOF nonché formazione con adulti all'interno dello Sportello Scuola Famiglia. Al calo della natalità l'Istituto ha risposto da un lato con un miglioramento notevole della comunicazione verso l'esterno, dall'altro con un sistema di iniziative volte a garantire all'utenza un'accoglienza più curata nelle prime classi ed in generale con un grande impegno nel supporto agli alunni in difficoltà.

Il totale rifacimento di un nuovo sito web ha favorito la conoscenza puntuale delle iniziative scolastiche ed ha facilitato la costruzione di rapporti sempre più stretti con le famiglie e le realtà del territorio, ha restituito un ruolo culturale importante all'Istituto Mazzini, in particolare per le attività extrascolastiche e le attività di progettazione partecipata. Nell'ambito dell'orientamento la scuola ha proceduto ad intessere una rete di relazioni con gli Istituti Superiori di secondo grado con progetti ponte e laboratori condivisi che hanno avvantaggiato soprattutto le classi terminali della secondaria di primo grado ed hanno fornito importanti riscontri ai docenti dell'Istituto.

Accanto alla consueta promozione delle eccellenze con concorsi e progetti di rilievo si è intensificata la dimensione dell'accoglienza, del prolungamento del tempo scuola, dell'inclusione ed integrazione di bambini stranieri. Grazie alla scuola cooperativa, al progetto di rete nazionale "Senza Zaino" e alla formazione dei docenti l'immagine di una scuola adatta alle varie intelligenze e ai più diversi bisogni formativi si è consolidata nella coscienza collettiva. In tema di dispersione la scuola ha offerto un aiuto psicologico sia per gli studenti che per le loro famiglie, come misura di sostegno alla genitorialità per condividere i reali bisogni, le loro effettive motivazioni, nonché avviare un dialogo continuo con le famiglie e gli alunni stessi. La scuola non si è sottratta a tale compito benché le risorse fornite dal contributo volontario delle famiglie siano sempre meno determinanti. I bisogni educativi speciali e i casi di DSA sono stati seguiti con attenzione, anche perché il fenomeno delle certificazioni ha una sua dinamica evolutiva e sembra far intravedere una crescita, quindi l'Istituto ha provveduto a dare le risposte adeguate anche con *screenings* preventivi e impegno nel tessere le reti tra enti locali e ASUR per arrivare ad una certificazione nei casi più gravi.

Questo ha significato investimenti nella formazione del personale, supporti didattici, capacità di ascolto e disponibilità. E' cresciuta nell'anno di riferimento la presenza degli stranieri a scuola con una pari crescita delle necessità di solidarietà e di supporto oltre alla progettazione di pratiche didattiche mirati ed efficaci per le Aree a rischio migratorio.

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

I rapporti si sono basati su tre linee guida:

- 1) coinvolgimento e corresponsabilizzazione ottenuta con incontri frequenti, contatti telefonici, inviti al colloquio sia con i docenti che con il Dirigente, in un atteggiamento di cura e ascolto delle famiglie e delle problematiche dell'utenza;
- 2) Patto di Corresponsabilità Educativa siglato da tutti i genitori e ribadito con la frequente ripresa delle voci su cui gli attori del servizio si impegnano;
- 3) Qualità percepita del valore aggiunto del lavoro scolastico, e prevenzione molto attenta dei fenomeni di *drop-out*, come l'educazione alla Cittadinanza insieme ai genitori, ed inoltre educazione alimentare; educazione affettiva educazione stradale; educazione alla salute e agli stili di vita salutari; educazione ambientale; educazione alle tradizioni territoriali nell'artigianato artistico, a questo si aggiunge l'ascolto attivo anche tramite lo sportello Scuola Famiglia.

I colloqui settimanali dei docenti, come pure quelli generali quadrimestrali si sono tenuti come negli anni precedenti, con l'aggiunta della prenotazione per responsabilizzare le famiglie. L'obiettivo si considera raggiunto.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Nell'Istituto Mazzini la situazione tecnologica si può considerare sicuramente "migliorata". E' stato completamente rinnovato il laboratorio di informatica della Scuola Secondaria ed ogni aula dei vari plessi è stata dotata di Digital Board e nelle scuole Primarie sono state aumentate le postazioni utilizzabili dagli alunni nei due laboratori informatici già esistenti. Ad oggi l'Istituto è dotato di pc desktop o portatili con processori

almeno I3 (Intel). Inoltre è stata potenziata e quasi completamente rinnovata la dotazione di Ipad nonché assicurata alle famiglie meno abbienti la possibilità di utilizzare pc portatili in caso di necessità di Didattica a Distanza. Ad oggi le carenze nelle TIC, le quali venivano sufficientemente insegnate nelle classi seguendo un curriculum di Istituto, sono state quasi completamente superate. Sono state avviate le basi per comprendere il digitale, sono state, quindi, introdotte e spiegate ai ragazzi sotto diverse forme (curricolare sperimentale), sono stati introdotti infine i moduli della patente europea, i quali vengono sviluppati con metodo ed organicità (attività ECDL). Attraverso gli specifici finanziamenti per l'approfondimento delle discipline STEM è stato possibile acquistare diversi dispositivi utili allo sviluppo del pensiero computazionale. Con il progetto PON "Reti cablate e Wireless" è stato infine possibile completare e migliorare il collegamento al WEB per ogni plesso dell'Istituto. Ogni classe di scuola primaria e secondaria, quindi, pratica momenti didattici con la Digital Board e con i tablet con la possibilità per l'alunno di ottenere una formazione coerente tale da maturare competenze digitali di cittadinanza e da garantire un uso sicuro di internet. Anche nei due plessi di scuola dell'Infanzia sono presenti LIM per ciascuna sezione e sono utili all'avviamento dei più piccoli all'utilizzo di detto strumento.

L'azione gestionale è stata mirata a favorire ogni possibile attività per potenziare il parco informatico per predisporre dei progetti nel budget annuo, atti ad acquisire nuovo hardware e software, al fine di alternare i gruppi, sia gruppi classe generali per le TIC che dei laboratori e soprattutto per inserire un curriculum educativo di Istituto dedicato al digitale, sia come momento elettivo (cioè dedicato) sia come momento trasversale, cioè ricompreso in tutte le materie.

Il patrimonio hardware della Segreteria amministrativa è risultato di recente rinnovato, come pure sono state introdotte collegamenti dati su fibra a 1000 Mega in ogni plesso grazie al progetto ministeriale Ultra Banda Larga Infratel. La scuola secondaria è stata dotata di impianto WIFI con controllo accessi. A livello di prassi quotidiana la smaterializzazione dei documenti è ancora una realtà da completare con procedure più fluide, nonostante le formazioni per i docenti coinvolti e per gli ATA e la Dirigenza. Dal punto di vista delle facilitazioni informatiche la scuola aderisce ai progetti ministeriali e di Ambito 01, ed è dotata piattaforma comunicativa nonché di registro elettronico e di protocollo informatizzato.

L'obiettivo si considera in fase di continuo miglioramento ma quasi interamente raggiunto.

INNOVAZIONE DIDATTICA

Ai sensi del Regolamento sulla valutazione 122/2009 la scuola ha intrapreso una importante azione di innovazione del proprio patrimonio documentativo, sulla modulistica e sulla trasparenza della valutazione sia formativa che sommativa.

Modelli di presentazione e verifica dei progetti, ampi e approfonditi.

Modelli di comunicazione alle famiglie della valutazione bimestrale basati su evidenze formative per tutte le materie, compresa la rilevazione delle presenze e assenze.

Modelli per la comunicazione del profitto gravemente insufficiente, con specificati gli ambiti di conoscenze, abilità e competenze non adeguati.

Modelli per la valutazione delle Competenze e delle Rubriche relative.

Il suddetto Regolamento ha comportato la suddivisione della valutazione del comportamento da quella del profitto scolastico.

Ciò ha consentito la revisione degli obiettivi formativi e di istruzione nel POF, la pubblicazione di griglie di valutazione oggettive sempre nel POF per tutti i tipi di prova previsti, la revisione degli obiettivi del biennio in ragione delle competenze chiave contemplate dalla normativa sull'obbligo scolastico, e l'adeguamento degli obiettivi di asse previsti sempre dalla normativa sopra citata.

Sono stati inviati alle famiglie comunicazioni sulle insufficienze riportate alla fine del primo quadrimestre e comunicazioni relative al ripianamento avvenuto o meno a seconda dei casi, complete della data e del risultato. Sono stati istituiti i dipartimenti per tutte le materie, diversamente dalla organizzazione precedente che era basata su sezioni esclusivamente per plesso. Il lavoro, grazie all'adozione di un modello gestionale di *leadership* diffusa, è stato ampiamente condiviso e per l'anno in corso si considera un obiettivo raggiunto, anche se lo stile di lezione frontale per le materie curriculari resta un *imprinting* dei docenti a cui non sanno rinunciare a discapito del coinvolgimento degli alunni.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 275/99 sono stati istituiti, gruppi di livello, di interesse, di età, sottogruppi di recupero e approfondimento, visite guidate, viaggi di istruzione, al fine di ottenere la massima personalizzazione dell'insegnamento e individualizzazione degli strumenti di semplificazione e schematizzazione degli argomenti di studio affrontati. La didattica cooperativa come pure l'uso di ausili multimediali sono stati potenziati.

RISORSE FINANZIARIE

Si è posto particolare riguardo alla ricerca di aumento di risorse finanziarie e sono state, quindi, costantemente tenute sotto controllo così come progettato nel bilancio previsionale e così come contrattato nel contratto integrativo di istituto. Si è aderito di preferenza a quei progetti a finanziamento esterno in cui si potevamo aumentare le risorse sia in denaro che in materiale didattico e strumentale, materiale informatico ed arredi, incrementando i progetti del POF soltanto in quei casi in cui avveniva a costo zero o addirittura a vantaggio della scuola con finanziamenti provvisti secondo la seguente gerarchia:

Progetti E+;

Progetti PON FSE e FESR;

Progetti finanziati MIUR per le Aree a Rischio;

Progetti L.440;

Piano Scuola Estate e PNRR;

Progetti a compartecipazione delle famiglie con contenimento dell'esborso volontario al minimo;
Progetti complementari ed extracurricolari su partecipazione volontaria delle famiglie che provvedono in autonomia a tutti i costi richiedendo alla scuola soltanto il patrocinio generico oppure il comodato d'uso dei locali temporaneo (Corso di robotica Talent, Stage di Lingua per alunni della primaria e secondaria, rassegne teatrali fuori regione).

L'attività negoziale dell'Istituto si è basata su assoluti criteri di trasparenza, ricerche di mercato, avvisi pubblici, comparazione di preventivi, pubblicazione degli atti. Gli Obiettivi si considerano raggiunti.

RISORSE UMANE

Predisponendo ore di contemporaneità mattutina dei docenti e di potenziamento al fine di espletare i sopra richiamati progetti nonché rivalutando il concetto di sostituzione dei colleghi assenti, il processo didattico ha visto un miglior adattamento delle risorse umane. Da ciò è scaturito un netto vantaggio dei ragazzi che si sono impegnati nelle attività didattiche raggiungendo risultati eccellenti.

L'organigramma è stato ricostituito con chiarezza per mezzo di una *leadership* condivisa. Per mezzo del rinnovo del sito web istituzionale e dell'impianto di comunicazione gratuito delle Google App il sistema di comunicazione interna è notevolmente migliorato.

Nel complesso la qualità professionale come pure la motivazione del personale è molto elevata e costituisce sicuramente il primo fattore di qualità della scuola, ciò consente il recupero dei gap. Positivo il rapporto con enti pubblici e privati del territorio, chiamati ad intervenire nell'azione didattica.

EDILIZIA SCOLASTICA

L'Ente locale si è fortemente attivato per l'innalzamento della sicurezza di tutti i plessi dell'Istituto; sono stati realizzati lavori di manutenzione e ristrutturazione successivamente ai movimenti tellurici del 2017 ed ogni anno ne vengono progettati di nuovi al fine di migliorare le strutture scolastiche.

CONCLUSIONI

I risultati raggiunti sono lusinghieri dal punto di vista del coinvolgimento dello Staff di direzione e delle funzioni strumentali.

Il processo di potenziamento da parte dei docenti può apparire lento se messo in relazione con la scoperta di competenze didattiche che non siano codificate nei vecchi ruoli a discapito della didattica per competenze, del *cooperative learning* e dell'innovazione. Per tutti i profili professionali si cercherà, quindi, di mettere in atto azioni formative stimolanti e coinvolgenti sotto il profilo della collaborazione e della massima integrazione in linea con la *mission* del comparto istruzione della nostra nazione.

DICHIARAZIONE FINALE (Legge 241/1990, capo II, artt. 4-6.)

Sulla base degli atti di ufficio e della documentazione che si è analizzata, con la presente si dichiara la totale assunzione di Responsabilità quale Responsabile Unico del Procedimento della realizzazione dei progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Mazzini di Castelfidardo per l'esercizio finanziario 2022.

Tale dichiarazione trova la sua ratio nella scomposizione dei progetti in sub attività adattate a tutti i contesti didattici presenti in un Istituto Scolastico Verticalizzato.

Il POF, così come è stato elaborato, ha visto coinvolte più figure professionali di riferimento (maestre infanzia, primaria e docenti secondaria di primo grado) e, pertanto l'unica soluzione per rispondere a quanto richiesto dalla normativa di riferimento (L.241/90) è quella riconosciuta ex art. 5 nel quale viene data la possibilità al Dirigente di assegnare a sé la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.

Il Dirigente Scolastico
prof. Carlo Salvucci

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO 2022

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

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 26/01/2022 con provvedimento n. 24 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	609.527,35	Programmazione definitiva	609.527,35	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	325.540,36	Impegni	289.306,74	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 36.233,62
competenza	220.391,72	competenza	258.091,54	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	74.838,46	Pagamenti	15.709,42	21.429,22
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	105.148,64	Somme rimaste da pagare	31.215,20	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 73.933,44
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	38.547,37	Residui non pagati anni precedenti	627,06	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	143.696,01	Totale residui passivi	31.842,26	<i>Sbilancio residui (b)</i> 111.853,75
			Saldo cassa iniziale (c)	151.115,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	284.398,61

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	268.986,99	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	250.132,46	250.132,46	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	27.066,90	27.066,90	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.236,98	11.236,98	100,00%
Contributi da privati	51.700,00	36.700,00	70,99%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	404,00	404,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,02	0,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	609.527,35	325.540,36	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		325.540,36	

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale	€	72.411,33	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	72.411,33	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	196.575,66	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	196.575,66	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	96.746,45
Variazioni in corso d'anno	€	89.338,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2022	12	E	25.000,00	Finanziamento 13.1.3A-FESRPON-MA-25 Edugreen
30/11/2022	18	E	-454,65	Minor finanziamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-7 Digital Board
30/11/2022	19	E	-10.207,34	Minor finanziamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-15 Reti Cablate
30/11/2022	25	E	75.000,00	Finanziamento Progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2021-11 "Ambienti Innovativi per la scuola dell'infanzia"

Previsione definitiva	€	186.084,46	
Somme accertate	€	186.084,46	
Riscosso	€	80.935,82	
Rimaste da riscuotere	€	105.148,64	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Digital Board 13.1.2A-FERSPON-MA-2021-7 € 43.320,81 - 03) Reti Cablate e Wireless 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-15 € 42.763,65 - 04) Ambienti Infanzia 13.1.5A-FESRPON-MA-11 € 75.000,00 - 05) PONFESR Edugreen - Avviso 50636/2021 € 25.000,00

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	64.048,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2022	9	E	64.048,00	Finanziamento 80% progetto Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065518

Previsione definitiva	€	64.048,00	
Somme accertate	€	64.048,00	
Riscosso	€	64.048,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 8.832,33
 Variazioni in corso d'anno € 4.556,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2022	16	E	4.201,51	Finanziamento Funzionamento Amministrativo set-dic 2022
30/11/2022	29	E	355,24	Finanziamento integrativo Funz.Amm.vo 2022

Previsione definitiva € 13.389,08
 Somme accertate € 13.389,08
 Riscosso € 13.389,08
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 303,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	20	E	303,70	Finanziamento DL 104 art.8 attività di orientamento 2022

Previsione definitiva € 303,70
 Somme accertate € 303,70
 Riscosso € 303,70
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	26	E	80,00	Finanziamento funzionamento aule concorsi

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

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.294,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2022	1	E	1.736,01	Finanziamento c.297 Legge237/2021 - Supporto Psicologico
30/09/2022	13	E	3.151,85	Finanziamento art.36 DL21/2022 dispositivi di protezione
30/09/2022	14	E	4.755,00	Finanziamento DL 4/2022 Mascherine FFP2 Farmacie
30/11/2022	23	E	2.651,26	Risorse ex art.39bis c.1 DL 115/2022
30/11/2022	24	E	1.000,00	Finanziamento Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale - Acconto PNRR 50% Formazione Animatori Digitali 2022/2024 DM 222 del 11/08/2022

Previsione definitiva	€	13.294,12	
Somme accertate	€	13.294,12	
Riscosso	€	13.294,12	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

12) Risorse ex art.1 c.697 L.n.234/2021 € 1.736,01 - 13) Risorse ex art.36 c.2 D.L.21/2022 € 3.151,85 - 14) Risorse DL 4/2022 Mscherine FFP2 € 4.755,00 - 15) Risorse ex art.39bis c.1 DL 115/2022 € 2.651,26 - 16) PNRR Animatori Digitali 2022/2024 € 1.000,00

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.736,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2022	2	E	970,00	Acconto finanziamento per cancelleria scuola primaria a.s.2022/23
30/09/2022	10	E	4.349,00	Finanziamento per materiale di pulizia e di consumo
31/10/2022	17	E	1.099,73	Finanziamento saldo Sportello Famiglia 2021/22
30/11/2022	21	E	416,00	Saldo finanziamento cancelleria scuole primarie 2022
30/11/2022	27	E	902,00	Contributi Comune di Castelfidardo per Sportello Famiglia set-dic 2022

Previsione definitiva € 7.736,73
 Somme accertate € 7.736,73
 Riscosso € 7.736,73
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 720,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2022	3	E	720,00	Contributo per Tirocinio Studenti UNIMC 2019/20 SFP

Previsione definitiva € 720,00
 Somme accertate € 720,00
 Riscosso € 720,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.780,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2022	4	E	476,78	Acconto finanziamento per Piano Naz. Formazione Docenti e alunni stranieri a.s.2022/23
30/09/2022	11	E	558,47	Finanziamento per istruzione domiciliare a.s.2021/22
30/09/2022	15	E	1.745,00	Contributi tirocinii formativi TFA Sostegno e SFP

Previsione definitiva € 2.780,25
 Somme accertate € 2.780,25
 Riscosso € 2.780,25
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2022	5	E	6.800,00	Contributi per viaggi e visite di istruzione a.s.2021/22

Previsione definitiva € 6.800,00
 Somme accertate € 6.800,00
 Riscosso € 6.800,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 15.000,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2022	6	E	4.100,00	Contributi ed erogazioni liberali AVIS e Deputato Giuliodori Paolo

Previsione definitiva	€	4.100,00	
Somme accertate	€	4.100,00	
Riscosso	€	4.100,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	22	E	25.800,00	Contributi famiglie per visite istruzione e ampliamento PTOF 22/23

Previsione definitiva	€	25.800,00	
Somme accertate	€	25.800,00	
Riscosso	€	25.800,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[07 - Proventi da gestioni economiche]

NESSUNA GESTIONE

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	404,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2022	7	E	82,00	Rimborso prenotazione Reggia Venaria 21/05/2022
30/11/2022	28	E	322,00	Restituzione banca tesoriere per errate coordinate ditta fornitrice

Previsione definitiva	€	404,00	
Somme accertate	€	404,00	
Riscosso	€	404,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 09 – Alienazione di impianti

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[10 - Alienazione di beni immateriali]**10 / 01 – Alienazione di software**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[11 - Sponsor e utilizzo locali]**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 02 – Diritti reali di godimento

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]**12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,02	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2022	8	E	0,02	Interessi attivi su conto di tesoreria esercizio 2021

Previsione definitiva	€	0,02	
Somme accertate	€	0,02	
Riscosso	€	0,02	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	256.777,81	167.501,16	65,23%
Progetti	352.717,21	121.805,58	34,53%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	32,33	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	609.527,35	289.306,74	
Avanzo di competenza		36.233,62	
Totale a pareggio		325.540,36	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Previsione iniziale	€	406,33	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	406,33	
Somme impegnate	€	102,22	
Pagato	€	102,22	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Attività - A01.11 - Risorse ex art.39bis c.1 DL 115/2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.651,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	23	E	2/3	1.965,00	Risorse ex art.39bis c.1 DL 115/2022
30/11/2022	23	E	3/2	250,00	Risorse ex art.39bis c.1 DL 115/2022
30/11/2022	23	E	6/1	436,26	Risorse ex art.39bis c.1 DL 115/2022

Previsione definitiva	€	2.651,26	
Somme impegnate	€	935,51	
Pagato	€	935,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	50.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.283,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2022	5	E	3/2	495,18	Contributi per viaggi e visite di istruzione a.s.2021/22
15/06/2022	5	E	3/11	23,50	Contributi per viaggi e visite di istruzione a.s.2021/22
15/06/2022	8	E	2/1	0,02	Interessi attivi su conto di tesoreria esercizio 2021
30/09/2022	10	E	2/3	4.349,00	Finanziamento per materiale di pulizia e di consumo
30/09/2022	13	E	2/3	2.951,85	Finanziamento art.36 DL21/2022 dispositivi di protezione
30/09/2022	13	E	3/2	200,00	Finanziamento art.36 DL21/2022 dispositivi di protezione
30/09/2022	14	E	2/3	4.755,00	Finanziamento DL 4/2022 Mascherine FFP2 Farmacie
31/10/2022	16	E	2/3	4.201,51	Finanziamento Funzionamento Amministrativo set-dic 2022
30/11/2022	22	E	2/3	8.000,00	Contributi famiglie per visite istruzione e ampliamento PTOF 22/23
30/11/2022	26	E	3/2	80,00	Finanziamento funzionamento aule concorsi
30/11/2022	29	E	2/1	227,48	Finanziamento integrativo Funz.Amm.vo 2022

Previsione definitiva	€	76.083,54	
Somme impegnate	€	14.154,32	
Pagato	€	13.295,70	
Rimasto da pagare	€	858,62	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Attività - A03.3 - Funzionamento ed attività didattiche

Previsione iniziale € 35.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.412,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2022	2	E	2/1	970,00	Acconto finanziamento per cancelleria scuola primaria a.s.2022/23
15/06/2022	3	E	2/1	720,00	Contributo per Tirocinio Studenti UNIMC 2019/20 SFP
15/06/2022	5	E	3/12	6.281,32	Contributi per viaggi e visite di istruzione a.s.2021/22
15/06/2022	6	E	2/3	2.600,00	Contributi ed erogazioni liberali AVIS e Deputato Giuliadori Paolo
15/06/2022	7	E	2/3	82,00	Rimborso prenotazione Reggia Venaria 21/05/2022
30/09/2022	10	E	2/3	-2.765,28	Finanziamento per materiale di pulizia e di consumo
30/09/2022	10	E	3/12	2.765,28	Finanziamento per materiale di pulizia e di consumo
30/11/2022	20	E	2/1	303,70	Finanziamento DL 104 art.8 attività di orientamento 2022
30/11/2022	21	E	2/1	416,00	Saldo finanziamento cancelleria scuole primarie 2022
30/11/2022	22	E	2/1	362,37	Contributi famiglie per visite istruzione e ampliamento PTOF 22/23
30/11/2022	22	E	3/7	80,68	Contributi famiglie per visite istruzione e ampliamento PTOF 22/23
30/11/2022	22	E	3/11	3.374,40	Contributi famiglie per visite istruzione e ampliamento PTOF 22/23
30/11/2022	22	E	3/12	3.900,00	Contributi famiglie per visite istruzione e ampliamento PTOF 22/23
30/11/2022	28	E	9/2	322,00	Restituzione banca tesoriera per errate coordinate ditta fornitrice

Previsione definitiva € 54.412,47
 Somme impegnate € 29.085,71
 Pagato € 23.357,98
 Rimasto da pagare € 5.727,73 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Attività - A03.35 - Risorse ex art.58 c.4) DL 73/2021

Previsione iniziale € 21.052,20
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2022	5	E	2/3	-892,64	Contributi per viaggi e visite di istruzione a.s.2021/22
15/06/2022	5	E	3/1	235,52	Contributi per viaggi e visite di istruzione a.s.2021/22
15/06/2022	5	E	3/5	657,12	Contributi per viaggi e visite di istruzione a.s.2021/22
30/09/2022	10	E	2/1	-319,59	Finanziamento per materiale di pulizia e di consumo
30/09/2022	10	E	2/2	139,98	Finanziamento per materiale di pulizia e di consumo
30/09/2022	10	E	2/3	218,07	Finanziamento per materiale di pulizia e di consumo
30/09/2022	10	E	3/5	400,00	Finanziamento per materiale di pulizia e di consumo
30/09/2022	10	E	6/1	-438,46	Finanziamento per materiale di pulizia e di consumo

Previsione definitiva € 21.052,20
 Somme impegnate € 21.051,49
 Pagato € 21.051,49
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Attività - A03.36 - Spazi e strumenti per STEM

Previsione iniziale € 16.005,00
 Variazioni in corso d'anno € 82,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	22	E	1/1	-127,74	Contributi famiglie per visite istruzione e ampliamento PTOF 22/23
30/11/2022	22	E	1/2	131,39	Contributi famiglie per visite istruzione e ampliamento PTOF 22/23
30/11/2022	22	E	2/3	64,67	Contributi famiglie per visite istruzione e ampliamento PTOF 22/23
30/11/2022	22	E	6/1	14,23	Contributi famiglie per visite istruzione e ampliamento PTOF 22/23

Previsione definitiva € 16.087,55
 Somme impegnate € 16.087,55
 Pagato € 16.087,55
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Attività - A03.37 - Digital Board Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 43.775,46
 Variazioni in corso d'anno € -454,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	18	E	1/1	-434,83	Minor finanziamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-7 Digital Board
30/11/2022	18	E	2/3	-1,63	Minor finanziamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-7 Digital Board
30/11/2022	18	E	4/3	-14,61	Minor finanziamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-7 Digital Board
30/11/2022	18	E	6/1	-3,58	Minor finanziamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-7 Digital Board

Previsione definitiva € 43.320,81
 Somme impegnate € 43.320,81
 Pagato € 43.320,81
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Attività - A03.38 - Reti Cablate e Wireless Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 52.970,99
 Variazioni in corso d'anno € -10.207,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	19	E	1/2	337,89	Minor finanziamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-15 Reti Cablate
30/11/2022	19	E	2/3	-0,79	Minor finanziamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-15 Reti Cablate
30/11/2022	19	E	3/1	-4.341,88	Minor finanziamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-15 Reti Cablate
30/11/2022	19	E	4/3	-4.300,94	Minor finanziamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-15 Reti Cablate
30/11/2022	19	E	6/1	-1.901,62	Minor finanziamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-15 Reti Cablate

Previsione definitiva € 42.763,65
 Somme impegnate € 42.763,55
 Pagato € 42.763,55
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Progetti - P02.201 - Arricchimento O.F. e P.D.M.

Previsione iniziale € 45.657,89
 Variazioni in corso d'anno € 16.168,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2022	1	E	3/2	1.736,01	Finanziamento c.297 Legge237/2021 - Supporto Psicologico
30/09/2022	11	E	1/1	558,47	Finanziamento per istruzione domiciliare a.s.2021/22
30/09/2022	15	E	3/1	1.745,00	Contributi tirocinii formativi TFA Sostegno e SFP
31/10/2022	17	E	3/1	1.099,73	Finanziamento saldo Sportello Famiglia 2021/22
30/11/2022	22	E	3/2	10.000,00	Contributi famiglie per visite istruzione e ampliamento PTOF 22/23
30/11/2022	27	E	3/1	902,00	Contributi Comune di Castelfidardo per Sportello Famiglia set-dic 2022
30/11/2022	29	E	1/1	127,76	Finanziamento integrativo Funz.Amm.vo 2022

Previsione definitiva € 61.826,86
 Somme impegnate € 4.242,83
 Pagato € 3.954,83
 Rimasto da pagare € 288,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Progetti - P02.202 - Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048506_1

Previsione iniziale € 8.731,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 8.731,80
 Somme impegnate € 8.731,80
 Pagato € 8.731,80

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

Progetti - P02.205 - Erasmus+ 2020-1-PL01-KA229-081935_3

Previsione iniziale	€	20.598,40	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	20.598,40	
Somme impegnate	€	11.694,60	
Pagato	€	11.694,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Progetti - P02.207 - PSE - 10.1.1A-FDRPOC-MA-2021-4

Previsione iniziale	€	15.246,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	15.246,00	
Somme impegnate	€	13.769,07	
Pagato	€	13.769,07	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Progetti - P02.208 - PSE - 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-5

Previsione iniziale	€	76.230,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	76.230,00	
Somme impegnate	€	56.792,73	
Pagato	€	56.792,73	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Progetti - P02.209 - PSE - Risorse art.3 c.1 a) DM 48/2021 L.440/97

Previsione iniziale	€	1.207,59	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.207,59	
Somme impegnate	€	1.207,59	
Pagato	€	1.207,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Progetti - P02.210 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065518

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	64.048,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2022	9	E	1/1	3.048,00	Finanziamento 80% progetto Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065518
30/09/2022	9	E	1/2	3.000,00	Finanziamento 80% progetto Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065518
30/09/2022	9	E	2/3	5.000,00	Finanziamento 80% progetto Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065518
30/09/2022	9	E	3/5	28.000,00	Finanziamento 80% progetto Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065518
30/09/2022	9	E	3/12	25.000,00	Finanziamento 80% progetto Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065518

Previsione definitiva	€	64.048,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Progetti - P02.211 - PONFESR Edugreen - Avviso 50636/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2022	12	E	1/1	1.602,36	Finanziamento 13.1.3A-FESRPON-MA-25 Edugreen
30/09/2022	12	E	1/2	749,11	Finanziamento 13.1.3A-FESRPON-MA-25 Edugreen
30/09/2022	12	E	2/3	18.698,53	Finanziamento 13.1.3A-FESRPON-MA-25 Edugreen
30/09/2022	12	E	6/1	3.950,00	Finanziamento 13.1.3A-FESRPON-MA-25 Edugreen

Previsione definitiva	€	25.000,00	
Somme impegnate	€	24.465,78	
Pagato	€	124,93	
Rimasto da pagare	€	24.340,85	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Progetti - P02.212 - PONFESR Ambienti Infanzia - Avviso 38007/2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	25	E	1/1	6.000,00	Finanziamento Progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2021-11 "Ambienti Innovativi per la scuola dell'infanzia"
30/11/2022	25	E	1/2	1.500,00	Finanziamento Progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2021-11 "Ambienti Innovativi per la scuola dell'infanzia"
30/11/2022	25	E	2/3	55.300,00	Finanziamento Progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2021-11 "Ambienti Innovativi per la scuola dell'infanzia"
30/11/2022	25	E	6/1	12.200,00	Finanziamento Progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2021-11 "Ambienti Innovativi per la scuola dell'infanzia"

Previsione definitiva € 75.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Progetti - P04.401 - Formazione ed aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 1.851,78

Variazioni in corso d'anno € 1.976,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2022	4	E	3/5	476,78	Acconto finanziamento per Piano Naz. Formazione Docenti e alunni stranieri a.s.2022/23
15/06/2022	6	E	1/3	278,68	Contributi ed erogazioni liberali AVIS e Deputato Giuliodori Paolo
15/06/2022	6	E	2/2	64,62	Contributi ed erogazioni liberali AVIS e Deputato Giuliodori Paolo
15/06/2022	6	E	2/3	932,52	Contributi ed erogazioni liberali AVIS e Deputato Giuliodori Paolo
15/06/2022	6	E	3/5	224,18	Contributi ed erogazioni liberali AVIS e Deputato Giuliodori Paolo

Previsione definitiva € 3.828,56

Somme impegnate € 901,18

Pagato € 901,18

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

Progetti - P04.402 - PNRR Animatori Digitali 2022/2024

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	24	E	1/1	1.000,00	Finanziamento Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale - Acconto PNRR 50% Formazione Animatori Digitali 2022/2024 DM 222 del 11/08/2022

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	151.115,64
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	220.391,72
b) in conto residui	€	74.838,46
Totale	€	295.230,18
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€	258.091,54
d) in conto residui	€	15.709,42
Totale	€	273.800,96
Fondo di cassa a fine esercizio	€	172.544,86
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio		
- Residui attivi	€	143.696,01
- Residui passivi	€	31.842,26
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	284.398,61

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	110.941,23	15.367,01	126.308,24
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	110.941,23	15.367,01	126.308,24
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	134.297,83	9.398,18	143.696,01
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	153.866,34	20.351,98	174.218,32
Totale disponibilità	288.164,17	29.750,16	317.914,33
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	399.105,40	45.117,17	444.222,57
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	16.426,48	15.415,78	31.742,26
Totale Debiti	16.426,48	15.415,78	31.742,26
Consistenza patrimoniale	382.678,92	29.701,39	412.380,31
TOTALE PASSIVO	399.105,40	45.117,17	444.222,57

Note relative alla situazione patrimoniale:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	134.297,83	-20.912,00	113.385,83	74.838,46	38.547,37	105.148,64	143.696,01
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	16.426,48	-90,00	16.336,48	15.709,42	627,06	31.215,20	31.842,26

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando 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	71.420,20	24,69%
02	Acquisto di beni di consumo	61.934,15	21,41%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.382,71	17,07%
04	Acquisto di beni d'investimento	66.340,84	22,93%
05	Altre spese	537,70	0,19%
06	Imposte e tasse	30.869,34	10,67%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	8.821,80	3,05%
Totale generale		289.306,74	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 NON è stata effettuata.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{27.066,90}{325.540,36} = \mathbf{0,08}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{298.473,46}{325.540,36} = \mathbf{0,92}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{325.540,36}{340.540,36} = \mathbf{0,96}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{105.148,64}{325.540,36} = \mathbf{0,32}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{74.838,46}{113.385,83} = \mathbf{0,66}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{143.696,01}{438.926,19} = \mathbf{0,33}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{167.501,16}{289.306,74} = \mathbf{0,58}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{121.805,58}{289.306,74} = \mathbf{0,42}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{31.215,20}{289.306,74} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{15.709,42}{16.426,48} = \mathbf{0,96}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{31.842,26}{305.643,22} = \mathbf{0,10}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{289.306,74}{784} = \mathbf{369,01}$$

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Carlo Salvucci