



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/01/2022 con provvedimento n. 45 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IS "LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA S. DI SANTAROSA 2/A C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	815.961,65	Programmazione definitiva	755.807,43	Disp. fin. da programmare 60.154,22
Accertamenti	684.332,89	Impegni	636.470,76	Avanzo di competenza 47.862,13
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				133.097,37
Riscossioni competenza residui (B)	585.614,41	Pagamenti competenza residui (C)	607.821,96	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				110.889,82
Somme rimaste da riscuotere (E)	103.878,28	Somme rimaste da pagare (F)	59.253,82	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 44.624,46
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	15.619,27	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	119.497,55	Totale residui passivi (L=F+H)	59.253,82	Residui Attivi - Residui Passivi 60.243,73



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	131.628,76	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	80.050,01	80.050,01	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	49.738,12	49.738,12	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	27.402,27	27.402,27	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.296,89	46.296,89	100,00 %
6. Contributi da privati	480.845,59	480.845,59	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	815.961,65	684.332,89	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		684.332,89	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IS "LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA S. DI SANTAROSA 2/A C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	119.685,24	11.943,52	131.628,76
	2	Vincolato	52.622,72	3.089,58	55.712,30
	1	Non vincolato	67.062,52	8.853,94	75.916,46

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	80.050,01	80.050,01	0,00	80.050,01	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	77.838,01	77.838,01	0,00	77.838,01	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	18.510,52	49.738,12	49.738,12	41.738,12	8.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.499,96	19.136,48	19.136,48	19.136,48	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.010,56	24.121,64	24.121,64	16.121,64	8.000,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	27.402,27	27.402,27	17.288,57	10.113,70	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	27.402,27	27.402,27	17.288,57	10.113,70	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.631,44	46.296,89	46.296,89	46.296,89	0,00	0,00
	2	Provincia vincolati	17.631,44	21.257,52	21.257,52	21.257,52	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	22.339,37	22.339,37	22.339,37	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IS "LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA S. DI SANTAROSA 2/A C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

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

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	91.500,00	480.845,59	480.845,59	475.131,02	5.714,57	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00	55.231,61	55.231,61	55.231,61	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.000,00	372.759,13	372.759,13	372.759,13	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	225,50	225,50	225,50	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.500,00	27.255,90	27.255,90	27.255,90	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	13.000,00	24.821,45	24.821,45	19.106,88	5.714,57	0,00

12 - Altre entrate

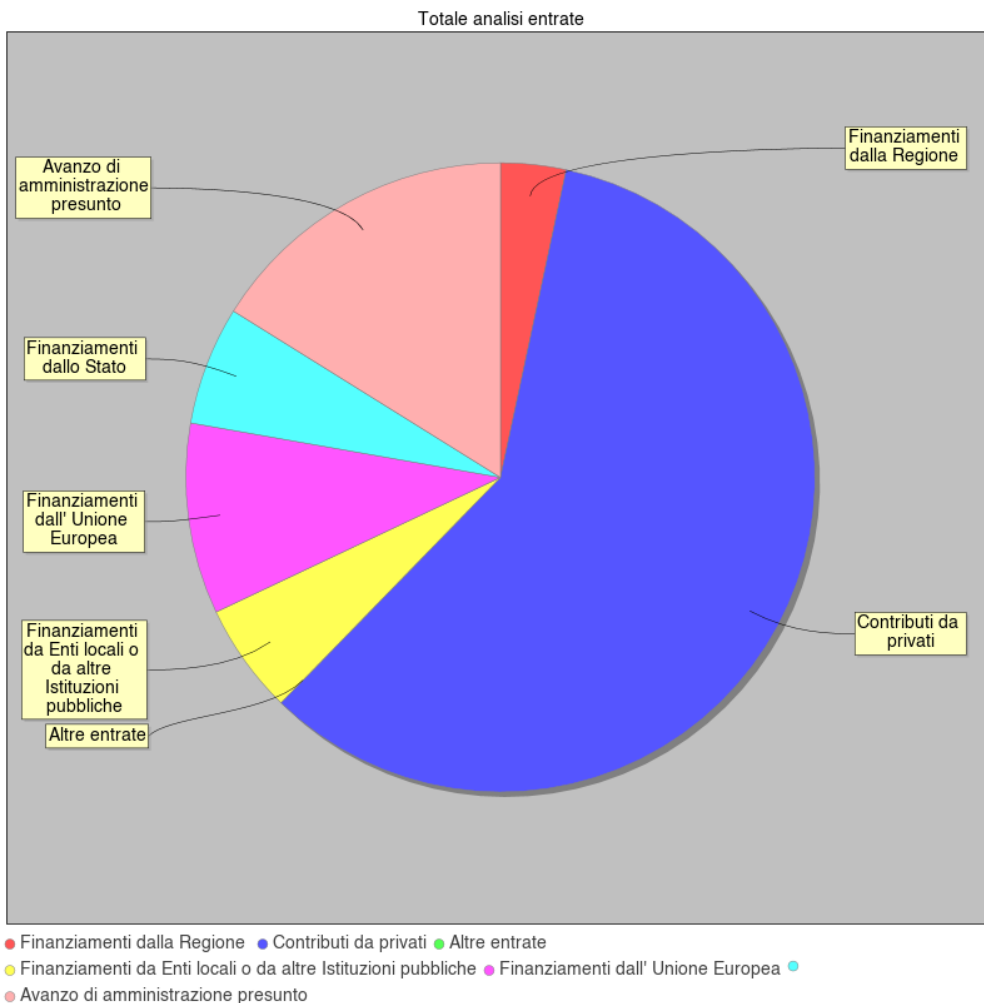
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	131.628,76
Finanziamenti dall' Unione Europea	80.050,01
Finanziamenti dallo Stato	49.738,12
Finanziamenti dalla Regione	27.402,27
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.296,89
Contributi da privati	480.845,59
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IS "LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA S. DI SANTAROSA 2/A C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IS "LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA S. DI SANTAROSA 2/A C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	651.534,44	571.581,04	87,73 %
P. Progetti	103.772,99	64.889,72	62,53 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	755.807,43	636.470,76	
Avanzo di competenza		47.862,13	
Totale a pareggio		684.332,89	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IS "LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA S. DI SANTAROSA 2/A C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	140.874,88	510.659,56	651.534,44	571.581,04	526.162,02	45.419,02	79.953,40
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.489,14	9.160,90	45.650,04	38.947,40	38.947,40	0,00	6.702,64
	2	Funzionamento amministrativo	20.499,96	36.130,55	56.630,51	52.845,19	52.845,19	0,00	3.785,32
	3	Didattica	11.000,00	98.314,81	109.314,81	95.234,35	49.815,33	45.419,02	14.080,46
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	11.804,93	2.252,00	14.056,93	13.445,03	13.445,03	0,00	611,90
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.141,05	356.018,46	401.159,51	352.959,79	352.959,79	0,00	48.199,72
	6	Attività di orientamento	15.939,80	8.782,84	24.722,64	18.149,28	18.149,28	0,00	6.573,36

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	45.798,10	57.974,89	103.772,99	64.889,72	51.054,92	13.834,80	38.883,27
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.703,75	33.569,81	48.273,56	22.630,61	8.795,81	13.834,80	25.642,95
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.000,00	14.984,75	19.984,75	15.244,41	15.244,41	0,00	4.740,34
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	24.226,96	7.056,90	31.283,86	24.114,70	24.114,70	0,00	7.169,16
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.867,39	2.363,43	4.230,82	2.900,00	2.900,00	0,00	1.330,82

G - Gestioni economiche

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

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

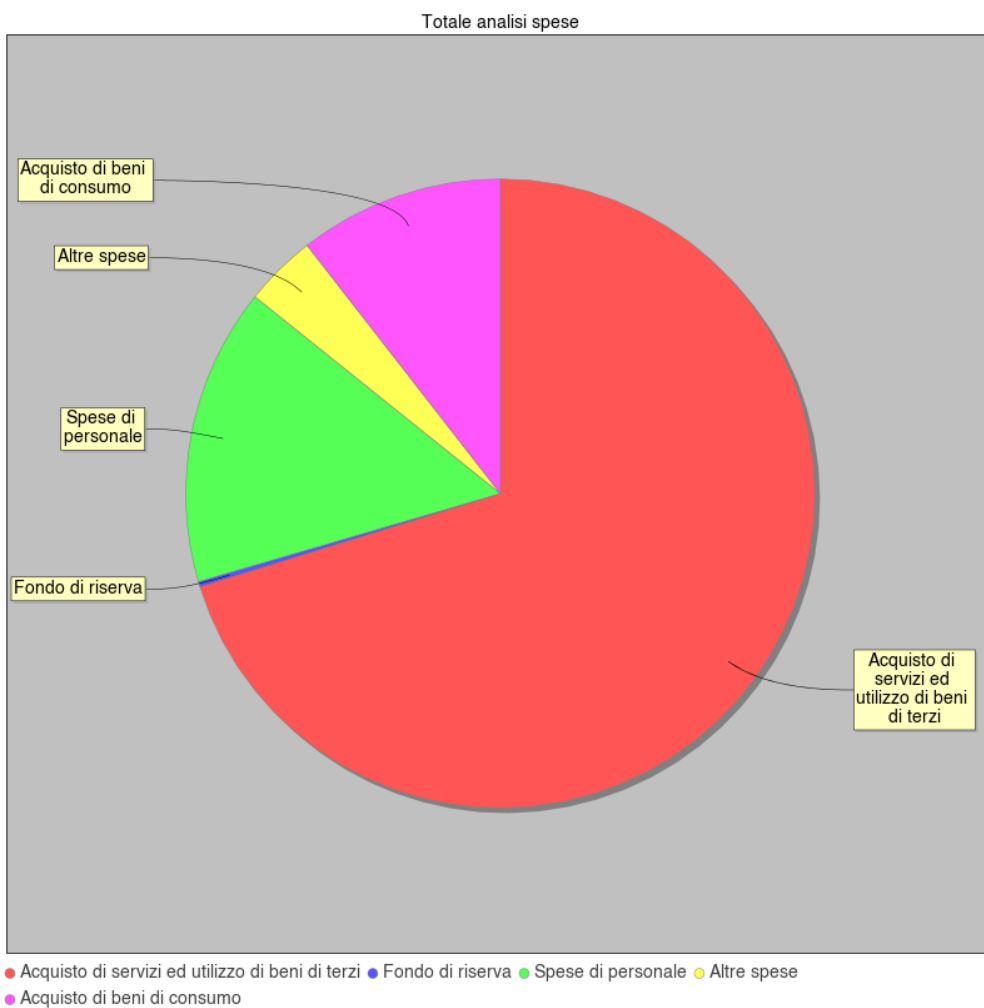
SPESE						IMPORTO DESTINATO			
Spese di personale						48.466,57			
Acquisto di beni di consumo						84.445,27			
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						561.663,63			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IS "LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA S. DI SANTAROSA 2/A C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

Acquisto di beni d'investimento	51.675,12
Altre spese	8.269,02
Oneri straordinari e da contenzioso	633,87
Rimborsi e poste correttive	153,95
Fondo di riserva	500,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

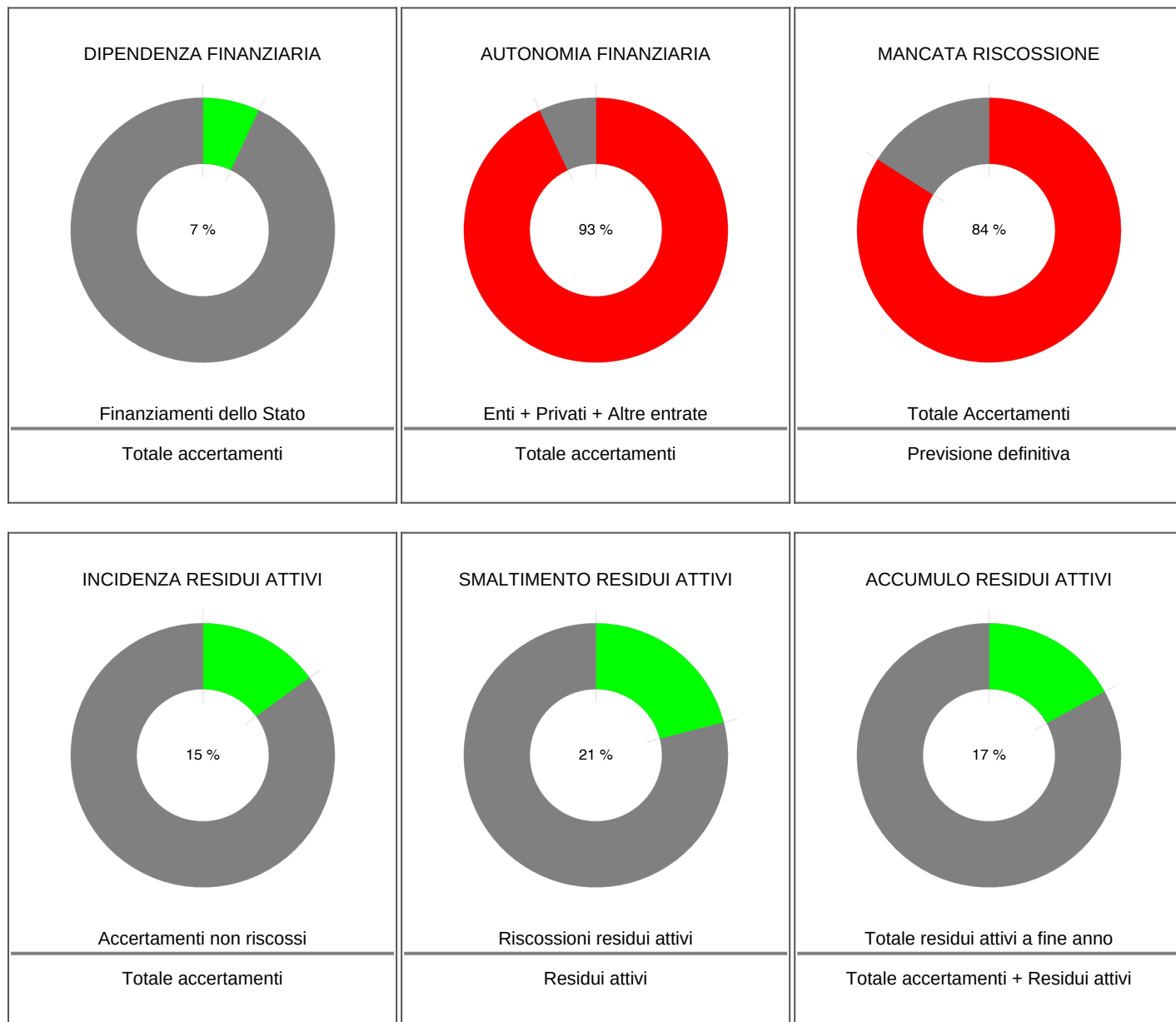
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IS "LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA S. DI SANTAROSA 2/A C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IS "LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI"**

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA S. DI SANTAROSA 2/A C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

5. Conclusioni

Le diverse linee di finanziamento dell'Unione Europea hanno caratterizzato l'esercizio finanziario 2022 consentendo un ammodernamento del parco tecnologico informatico dell'istituto, il potenziamento della rete e delle attrezzature didattiche per le discipline STEM.

FALCONARA MARITTIMA,
13-04-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Catia Prezioso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Signorini