

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI ROTELLA – MONTALTO DELLE MARCHE

Carassai – Castignano – Montalto delle Marche - Rotella

Istituto in Rete Collaborativa con l'Università degli Studi di Macerata e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Sede amministrativa: Via della Scuola, 1 - 63068 MONTALTO DELLE MARCHE (AP)

Tel. +39.0736829437 - Fax +39.0736828066

Sede Legale: Via Piane - 63071 ROTELLA (AP) tel. +39.0736374528

Codice Meccanografico: APIC809006 - Codice Fiscale: 80007490446

E-mail: apic809006@istruzione.it; PEC: apic809006@pec.istruzione.it; Sito Web: <https://iscmontalto.edu.it>



RELAZIONE DEL D.S.G.A. **SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2023.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28/12/2022 con delibera n. 4 per un complessivo a pareggio di Euro 232.013,80 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 320.134,17, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	23.590,00	
01 02 03 - 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-25 Realizzazione di reti locali cablate e wireless -	-59.192,57	
01 02 10 - Stage in Spagna	-23.450,00	
02 03 01 - Next Generation EU - PNRR	78.242,12	
05 05 5 - Università degli Studi di Macerata	300,00	
05 06 01 - Formazione docenti ed Ata fondi Rete di Ambito	758,00	
05 06 6 - BIM Tronto	1.500,00	
06 04 01 - Stage in Spagna	34.005,00	
06 04 02 - Viaggio del 14 marzo 2023 Museo del Bali	1.852,50	
06 04 03 - Uscita didattica 28 Marzo 2023 Ingresso Museo del Mare San Benedetto Del Tronto	200,00	
06 04 04 - Uscita didattica del 17/04/23 Museo del Mare SBT Primaria Rotella	54,00	
06 04 05 - Viaggio 18/04/23 Recanati classe V primaria Montalto	690,00	
06 04 06 - Viaggio 20/04/23 Zoo di Falconara classe III e IV primaria Montalto	812,50	
06 04 07 - Viaggio 21/04/23 Recanati classe II e III primaria Castignano	841,00	
06 04 09 - Viaggio 26 e 27 Aprile 2023 Mantova e Ferrara classe II secondaria di Castignano e Montalto	6.293,00	
06 04 10 - Viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria Castignano 2023	1.519,00	
06 04 11 - Viaggio 4-5-6 Maggio 2023 a Trento- Rovereto classi III° Secondaria Castignano e Montalto	11.025,00	
06 04 12 - Viaggio 10 Maggio 2023 a Roma classi I° Secondaria Castignano e Montalto delle Marche	2.204,00	
06 04 13 - Viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria Castignano 2023 solo trasporto	30,00	

Firmato digitalmente da LORENA ANGELINI

06 04 14 - Viaggio 21 Aprile Recanati Castignano 2023 costo trasporto	50,40	
06 04 15 - Uscita didattica 28 Aprile 2023 Fattoria di Lori	371,00	
06 04 16 - Viaggio 8 Maggio 2023 a Roma: classi II° Secondaria Montalto delle Marche e Castignano	1.952,00	
06 04 17 - Visita Mulino Sisto V	45,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.639,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	370,50	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	400,00	
06 12 1 - Azionisti del futuro - Cooperativa sociale	1.018,91	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		15.967,23
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.159,50
A03 - DIDATTICA		7.491,69
A03 03 - 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-25 Realizzazione di reti locali cablate e wireless		-59.192,57
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		38.494,40
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		-2.800,00
P04 02 - Formazione docenti e Ata rete d'ambito		758,00
P04 03 - Formazione personale interno		6.000,00
A03 08 - Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-22663		78.242,12
	88.120,37	88.120,37

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello Hbis di seguito riportato.

ANALISI DELLE ENTRATE

Rispetto alla previsione iniziale delle entrate accertate durante la stesura del Programma Annuale E.F. 2022, integrate con le variazioni di bilancio, si evidenziano gli importi incassati dalla scuola, in conto competenza, alla data odierna:

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al

29/06/2023

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
			Previsione iniziale
			26.630,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	1	01_01_Avanzo di amministrazione non vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f. 2022	-26.630,11
16/05/2023	3	01_02_Avanzo di amministrazione vincolato a seguito di effettiva chiusura dell'e.f. 2022	50.220,11
			Previsione definitiva
			50.220,11
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			50.220,11

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 29/06/2023

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	9.192,22
Somme Riscosse	9.192,22
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 29/06/2023

Aggregato 05 voce 06 01 - Formazione docenti ed Ata fondi Rete di Ambito			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	24	05_01_01 Contributo Rete d'Ambito formazione docenti	758,00
Previsione definitiva			758,00
Somme Riscosse			379,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			379,00

Aggregato 05 voce 06 6 - BIM Tronto			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	25	06_06_06_ BIM Tronto contributo	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 29/06/2023

Aggregato 06 voce 04 01 - Stage in Spagna			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	5	06_04_01_ Contributi per Stage in Spagna	34.005,00
Previsione definitiva			34.005,00
Somme Riscosse			34.005,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 02 - Viaggio del 14 marzo 2023 Museo del Bah			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	6	06_04_02_ Viaggio del 14 marzo 2023 Museo del Bah	1.852,50
Previsione definitiva			1.852,50
Somme Riscosse			1.852,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 03 - Uscita didattica 28 Marzo 2023 Ingresso Museo del Mare San Benedetto Del Tronto			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	7	06_04_03_ Uscita didattica 28 Marzo 2023 Ingresso Museo del Mare San Benedetto Del Tronto	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 04 - Uscita didattica del 17/04/23 Museo del Mare SBT Primaria Rotella			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	8	06_04_04_ Uscita didattica del 17/04/23 Museo del Mare SBT Primaria Rotella	54,00
Previsione definitiva			54,00
Somme Riscosse			54,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 05 - Viaggio 18/04/23 Recanati classe V primaria Montalto			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	9	06_04_05_Viaggio 18/04/23 Recanati classe V primaria Montalto	690,00
Previsione definitiva			690,00
Somme Riscosse			690,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 06 - Viaggio 20/04/23 Zoo di Falconara classe III e IV primaria Montalto			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	10	06_04_06_Viaggio 20/04/23 Zoo di Falconara classe III e IV primaria Montalto	812,50
Previsione definitiva			812,50
Somme Riscosse			812,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 07 - Viaggio 21/04/23 Recanati classe II e III primaria Castignano			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	11	06_04_07_Viaggio 21/04/23 Recanati classe II e III primaria Castignano	841,00
Previsione definitiva			841,00
Somme Riscosse			841,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 09 - Viaggio 26 e 27 Aprile 2023 Mantova e Ferrara classe II secondaria di Castignano e Montalto			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	12	06_04_09_Viaggio 26 e 27 Aprile 2023 Mantova e Ferrara classe II secondaria di Castignano e Montalto	6.293,00
Previsione definitiva			6.293,00
Somme Riscosse			6.293,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 10 - Viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria Castignano 2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	13	06_04_10_Viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria Castignano 2023	1.519,00
Previsione definitiva			1.519,00
Somme Riscosse			1.519,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 11 - Viaggio 4-5-6 Maggio 2023 a Trento- Rovereto classi III° Secondaria Castignano e Montalto			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	14	06_04_11_Viaggio 4-5-6 Maggio 2023 a Trento- Rovereto classi III° Secondaria Castignano e Montalto	11.025,00
Previsione definitiva			11.025,00
Somme Riscosse			11.025,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 12 - Viaggio 10 Maggio 2023 a Roma classi I° Secondaria Castignano e Montalto delle Marche			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	15	06_04_12_Viaggio 10 Maggio 2023 a Roma classi I° Secondaria Castignano e Montalto delle Marche	2.204,00
Previsione definitiva			2.204,00
Somme Riscosse			2.204,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 13 - Viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria Castignano 2023 solo trasporto			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	16	06_04_13_Viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria Castignano 2023 solo trasporto	30,00
Previsione definitiva			30,00
Somme Riscosse			30,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 14 - Viaggio 21 Aprile Recanati Castignano 2023 costo trasporto			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	17	06_04_14_ Viaggio 21 Aprile Recanati Castignano 2023 costo trasporto	50,40
Previsione definitiva			50,40
Somme Riscosse			50,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 15 - Uscita didattica 28 Aprile 2023 Fattoria di Lori			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	18	06_04_15_ Uscita didattica 28 Aprile 2023 Fattoria di Lori	371,00
Previsione definitiva			371,00
Somme Riscosse			371,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 16 - Viaggio 8 Maggio 2023 a Roma: classi II° Secondaria Montalto delle Marche e Castignano			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	19	06_04_16_ Viaggio 8 Maggio 2023 a Roma: classi II° Secondaria Montalto delle Marche e Castignano	1.952,00
Previsione definitiva			1.952,00
Somme Riscosse			1.952,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 17 - Visita Mulino Sisto V			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	20	06_04_17_ Visita Mulino Sisto V	45,00
Previsione definitiva			45,00
Somme Riscosse			45,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	21	06_06_Contributi copertura assicurativa docenti e alunni	2.639,00
Previsione definitiva			2.639,00
Somme Riscosse			2.639,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	21	06_06_Contributi copertura assicurativa docenti e alunni	370,50
Previsione definitiva			370,50
Somme Riscosse			370,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	26	06_09_Associazione streghe e folletti scuole di Montalto	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 1 - Azionisti del futuro - Cooperativa sociale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	27	06_12_01 _ Azionisti del futuro cooperativa sociale	1.018,91
Previsione definitiva			1.018,91
Somme Riscosse			1.018,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Totale Analisi Entrate:

	Importo
--	----------------

Programmazione definitiva	320.134,17
Somme accertate	117.865,10
Somme riscosse in conto competenza	117.865,10
Somme rimaste da riscuotere	0,00

ANALISI DELLE SPESE

Si analizza ora lo stato di attuazione delle attività e dei progetti iscritti nel Programma Annuale, aggiornato alla data del 29/06/2023.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 29/06/2023

--

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
			12.725,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	1	01_01_Avanzo di amministrazione non vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f. 2022	-4.032,78
16/05/2023	3	01_02_Avanzo di amministrazione vincolato a seguito di effettiva chiusura dell'e.f. 2022	20.000,00
24/05/2023	22	12_02_Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
			Previsione definitiva
			28.692,23
			Somme Pagate
			2.371,40
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			26.320,83

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
			11.750,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	1	01_01_Avanzo di amministrazione non vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f. 2022	-9.850,00
16/05/2023	3	01_02_Avanzo di amministrazione vincolato a seguito di effettiva chiusura dell'e.f. 2022	10.000,00
24/05/2023	21	06_06_Contributi copertura assicurativa docenti e alunni	3.009,50
			Previsione definitiva
			14.909,50
			Somme Pagate
			10.742,68
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			4.166,82

Aggregato A voce 02 01 - PNRR_Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - PA DIGITALE 2026		
	Previsione iniziale	7.301,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	7.301,00

Aggregato A voce 02 02 - PNRR_Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - PA Digitale 2026		
	Previsione iniziale	2.212,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.212,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	5.947,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/05/2023	1	01_01_Avanzo di amministrazione non vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f. 2022	-5.947,33	
16/05/2023	3	01_02_Avanzo di amministrazione vincolato a seguito di effettiva chiusura dell'e.f. 2022	10.220,11	
24/05/2023	4	05_06_05 Università degli studi di Macerata	300,00	
29/06/2023	25	06_06_06_ BIM Tronto contributo	1.500,00	
29/06/2023	26	06_09_Associazione streghe e folletti scuole di Montalto	400,00	
29/06/2023	27	06_12_01_ Azionisti del futuro cooperativa sociale	1.018,91	
			Previsione definitiva	13.439,02
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	13.439,02

Aggregato A voce 03 01 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020 per la Didattica Digitale Integrata		
	Previsione iniziale	105,62
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	105,62

Aggregato A voce 03 02 - 13.1.5A-FESRPN-MA-2022Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021		
	Previsione iniziale	75.000,00
	Somme Pagate	276,94
	Somme da pagare	0,00
	Economie	74.723,06

Aggregato A voce 03 03 - 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-25 Realizzazione di reti locali cablate e wireless				
			Previsione iniziale	64.935,21
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/05/2023	3	01_02_Avanzo di amministrazione vincolato a seguito di effettiva chiusura dell'e.f. 2022	-59.192,57	
			Previsione definitiva	5.742,64
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.742,64

Aggregato A voce 03 04 - PNRR_Missione 4.1 Inves. 3.2 Spazi e strumenti digitali per le STEM		
	Previsione iniziale	16.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	16.000,00

Aggregato A voce 03 06 - Supporto psicologico L. 234/2021		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.000,00

Aggregato A voce 03 08 - Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-22663				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2023	23	02_03_01_Next Generation EU – PNNR	78.242,12	
			Previsione definitiva	78.242,12
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	78.242,12

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGIE PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	23.450,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/05/2023	2	01_02_10 Avanzo di amministrazione vincolato a seguito di effettiva chiusura dell'e.f. 2022 Stage in Spagna	-23.450,00	
24/05/2023	5	06_04_01_ Contributi per Stage in Spagna	34.005,00	
24/05/2023	6	06_04_02_ Viaggio del 14 marzo 2023 Museo del Bali	1.852,50	
24/05/2023	7	06_04_03_ Uscita didattica 28 Marzo 2023 Ingresso Museo del Mare San Benedetto Del Tronto	200,00	
24/05/2023	8	06_04_04_ Uscita didattica del 17/04/23 Museo del Mare SBT Primaria Rotella	54,00	
24/05/2023	9	06_04_05_ Viaggio 18/04/23 Recanati classe V primaria Montalto	690,00	
24/05/2023	10	06_04_06_ Viaggio 20/04/23 Zoo di Falconara classe III e IV primaria Montalto	812,50	
24/05/2023	11	06_04_07_ Viaggio 21/04/23 Recanati classe II e III primaria Castignano	841,00	
24/05/2023	12	06_04_09_ Viaggio 26 e 27 Aprile 2023 Mantova e Ferrara classe II secondaria di Castignano e Montalto	6.293,00	
24/05/2023	13	06_04_10_ Viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria Castignano 2023	1.519,00	
24/05/2023	14	06_04_11_ Viaggio 4-5-6 Maggio 2023 a Trento- Rovereto classi III° Secondaria Castignano e Montalto	11.025,00	
24/05/2023	15	06_04_12_ Viaggio 10 Maggio 2023 a Roma classi I° Secondaria Castignano e Montalto delle Marche	2.204,00	
24/05/2023	16	06_04_13_ Viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria Castignano 2023 solo trasporto	30,00	
24/05/2023	17	06_04_14_ Viaggio 21 Aprile Recanati Castignano 2023 costo trasporto	50,40	
24/05/2023	18	06_04_15_ Uscita didattica 28 Aprile 2023 Fattoria di Lori	371,00	
24/05/2023	19	06_04_16_ Viaggio 8 Maggio 2023 a Roma: classi II° Secondaria Montalto delle Marche e Castignano	1.952,00	
24/05/2023	20	06_04_17_ Visita Mulino Sisto V	45,00	
			Previsione definitiva	61.944,40
			Somme Pagate	77.365,30
			Somme da pagare	0,00
			Economie	-15.420,90

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	687,64
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	687,64

P - Progetti

Importi calcolati al 29/06/2023

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	3.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/05/2023	1	01_01_Avanzo di amministrazione non vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f. 2022	-2.800,00	
			Previsione definitiva	600,00
			Somme Pagate	2.880,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	-2.280,00

Aggregato P voce 04 01 - PNRR- MAC1-2.1 Animatori digitali - Didattica Digitale integrata e formazione del personale				
			Previsione iniziale	2.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.000,00

Aggregato P voce 04 02 - Formazione docenti e Ata rete d'ambito				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2023	24	05_01_01 Contributo Rete d'Ambito formazione docenti	758,00	
			Previsione definitiva	758,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	758,00

Aggregato P voce 04 03 - Formazione personale interno				
			Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/05/2023	1	01_01_Avanzo di amministrazione non vincolato a seguito di chiusura effettiva dell'e.f. 2022	-4.000,00	
16/05/2023	3	01_02_Avanzo di amministrazione vincolato a seguito di effettiva chiusura dell'e.f. 2022	10.000,00	
			Previsione definitiva	10.000,00
			Somme Pagate	780,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	9.220,00

R - Fondo di riserva
 Importi calcolati al 29/06/2023

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00

Totale Analisi Spese:

	Importo
Programmazione definitiva	€ 320.134,17
Somme impegnate	€ 94.416,32
Somme pagate in conto competenza	€ 94.416,32
Somme rimaste da pagare	€ 0,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

GESTIONE DEI RESIDUI

Elenco dei residui attivi movimentati al 29/06/2023:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		0,00
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		93.520,85
		Totale(1)	93.520,85
	Esercizio Corrente		0,00
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		1.901,40
		Totale(2)	1.901,40
Differenza (1-2)			91.619,45
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			93.098,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			184.717,79

RISULTANZE DATI CONTABILI

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 93.098,34, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		67.628,08
	Competenza	117.865,10
SOMME RISCOSE		
	Residui	65.663,87
	Totale(1)	183.528,97
	Competenza	94.416,32
SOMME PAGATE		
	Residui	63.642,39
	Totale(2)	158.058,71
	Differenza (1-2)	25.470,26
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		93.098,34

Il FONDO MINUTE SPESE ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 600,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 580,63
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 19,37
Totale spese disposte con il Fondo al 29/06/2023	€ 580,63

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Si allega alla presente relazione il Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2023".

Montalto delle Marche, 29/06/2023

II DIRETTORE S.G.A.
Lorena Angelini

VISTO DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Dr.ssa Luigia Romagni