



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. LUCATELLI TOLENTINO
62029 TOLENTINO (MC) - VIALE G. BENADDUCI 23 - C.F. 92010910435 C.M. MCIC81500L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2023** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il **10/02/2023** con provvedimento n. 41 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	255	0	251	251	9	21

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	5	90	0	34	58	92	7	+2	18,4
Seconde	0	2	3	5	93	0	35	54	89	6	-4	17,8
Terze	0	2	3	5	93	0	37	55	92	4	-1	18,4
Quarte	0	2	2	4	69	0	31	35	66	3	-3	16,5
Quinte	0	2	2	4	83	0	40	45	85	4	+2	21,2
Pluriclassi	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	13	23	428	0	177	247	424	24	-4	0
Prime	0	4	0	4	84	0	82	0	82	2	-2	20,5
Seconde	0	4	1	5	110	0	92	18	110	1	0	22
Terze	0	5	0	5	104	0	104	0	104	6	0	20,08
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	1	14	298	0	278	18	296	9	-2	21,26

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	138
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	29

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	787.217,63	Programmazione definitiva	783.717,63	Disponibilità finanziaria da programmare	3.500,00
Accertamenti	473.438,49	Impegni	408.419,03	Avanzo/Disavanzo di competenza	65.019,46
Riscossioni competenza	403.161,81	Pagamenti competenza	406.185,43		
Riscossioni residui	105.644,01	Pagamenti residui	7.102,51	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	95.517,88
Somme rimaste da riscuotere	70.276,68	Somme rimaste da pagare	2.233,60	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	68.043,08
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	44.866,57	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	115.143,25	Totale residui passivi	2.233,60	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	112.909,65
				Saldo di cassa iniziale (c)	170.371,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)				378.798,60	

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	313.779,14	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	296.063,35	296.063,35	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	37.703,28	37.703,28	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.705,81	41.705,81	100,00%
06 - Contributi da privati	97.176,03	97.176,03	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	790,00	790,00	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,02	0,02	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	787.217,63	473.438,49	
Disavanzo di competenza		0,00	
		Totale a pareggio	473.438,49

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 100.827,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 100.827,70

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 212.951,44

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 212.951,44

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - Pon per la scuola (FSE) Apprendimento e Socialità 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-99 €. 0,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - PON SMART CLASS 10,8,6A-FESRPON-MA-2020-66 €. 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU €. 0,00, 2.2.3 - PON Per la Scuola (FESR)REACT EU Digital Board €. 0,00, 2.2.4 - PON Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia - Avviso n° 38007 del 27/05/2022 Progetto 13.1.5a FESRPON-MA-2022-10 CUP J84d22000770006 €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 296.063,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2023	10	EF	2.212,00	PNRR - Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole (Aprile 2022) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
05/04/2023	11	EF	1.000,00	PNRR Animatori digitali 2022-2024 Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR
05/04/2023	12	EF	134.129,35	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.21/2022
20/07/2023	36	EF	158.722,00	Programma Erasmus+ Prefinanziamento 2021-1-IT02-KA22 0001 CUP J21B21004870006

Previsione definitiva € 296.063,35

Somme accertate € 296.063,35

Riscosso € 225.786,67

Rimasto da riscuotere € 70.276,68 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - Programma Erasmus+ KA2 2021 Partenariati di Cooperazione settore Istruzione Scolastica CUP J21B21004870006 €. 158.722,00, 2.3.2 - PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici €. 0,00, 2.3.3 - PNRR Animatori digitali 2022-2024 Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR €. 1.000,00, 2.3.4 - PNRR - Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU €. 2.212,00, 2.3.5 - Next Generation EU- PNRR €. 134.129,35

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.758,12

Variazioni in corso d'anno € 17.057,67

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/10/2023	52	EF	317,37	A.F.2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
20/11/2023	57	EF	7.729,01	A.F.2023- Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2023
21/12/2023	63	EF	8.646,46	A.F. 2023 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
28/12/2023	65	EF	364,83	A.F. 2023 Sofferenze e Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico

Previsione definitiva € 32.815,79

Somme accertate € 32.815,79

Riscosso € 32.815,79

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.887,49

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2023	27	EF	586,79	Contributo acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore ex art.1 comma 389 L.160-2019
04/09/2023	42	EF	4.300,70	Risorse assegnate per la realizzazione di iniziative progettuali aventi per oggetto la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
Previsione definitiva	€	4.887,49		
Somme accertate	€	4.887,49		
Riscosso	€	4.887,49		
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)	

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato €. 586,79, 3.6.2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.3 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021 €. 0,00, 3.6.4 - Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021 €. 0,00, 3.6.5 - Risorse ex art.58,comma 4 D.L.73/2021 €. 0,00, 3.6.6 - PNRR e PNSD Spazi e strumenti digitali Steam €. 0,00, 3.6.7 - Art.1, c. 697, L.n.234/2021 Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico €. 0,00, 3.6.8 - Risorse ex art.36,comma 2, D.L.21/2022 Dispositivi di protezione €. 0,00, 3.6.9 - Risorse ex art.19 D.L.4/2022 Mascherine €. 0,00, 3.6.10 - Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022- Contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19 €. 0,00, 3.6.11 - Risorse per la realizzazione di iniziative progettuali aventi per oggetto la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo €. 4.300,70

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 18.759,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2023	2	EF	1.759,34	Contributo Comune di Tolentino per trasporti extra-scolastici
30/06/2023	33	EF	6.000,00	Contributo Gestione Immobile 1 Rata Anno 2023
22/08/2023	37	EF	1.500,00	Progetto Musica per crescere A.S.2022/2023
30/11/2023	60	EF	3.500,00	Contributo per servizio pre-scuola A.S.2023/2024
30/11/2023	61	EF	6.000,00	Contributo Gestione Immobile 2 Rata Anno 2023
Previsione definitiva	€	18.759,34		
Somme accertate	€	18.759,34		
Riscosso	€	18.759,34		

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.425,88

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2023	7	EF	185,88	Rimborso saldo attivo per estinzione del C/C
17/04/2023	14	EF	840,00	Contributo tirocinio studenti Scuola Primaria A.A. 2021-2022
15/05/2023	26	EF	300,00	Erogazione liberale da raccolta fondi torneo Future Volley
23/10/2023	53	EF	1.100,00	Contributo Tirocinio Studenti A.A.2020-21 SOSTEGNO

Previsione definitiva € 2.425,88

Somme accertate € 2.425,88

Riscosso € 2.425,88

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 20.520,59

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2023	8	EF	300,00	Premio Fabulando 2022 per acquisto strumentazioni digitali
14/06/2023	28	EF	846,00	Piano Nazionale per la formazione dei docenti. Attività formative A.S.2022/2023. Nota USR Marche 9579
23/10/2023	54	EF	18.779,45	Progetto Lavori in Corso- Adottiamo la città 2018-PAN-02186- 3 ° Acconto
21/12/2023	64	EF	595,14	Piano Nazionale Formazione Docenti A.S.2021-22 Saldo

Previsione definitiva € 20.520,59

Somme accertate € 20.520,59

Riscosso € 20.520,59

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10.726,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2023	3	EF	678,60	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2022/2023
23/10/2023	50	EF	10.047,90	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2023/2024

Previsione definitiva € 10.726,50

Somme accertate € 10.726,50

Riscosso € 10.726,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 67.789,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2023	5	EF	31.650,00	Settimana Bianca Scuola Secondaria di Primo Grado-Saldo
17/04/2023	13	EF	594,10	Visita Guidata Senigallia Classi 1A e 2A Scuola Secondaria
17/04/2023	16	EF	1.974,00	Visita guidata Recanati Classi Prime Scuola Primaria 19/04/2023
17/04/2023	17	EF	2.758,00	Visita guidata Cattolica Classi Quarte Scuola Primaria 21/04/2023
17/04/2023	18	EF	5.518,00	Visita Guidata Ferrara Classi Seconde Scuola secondaria primo grado 26/06/2023
15/05/2023	23	EF	3.759,00	Visita guidata Genga Classi Prime Scuola Secondaria
15/05/2023	24	EF	1.919,00	Visita guidata Falconara Classi Terze Scuola Primaria
15/05/2023	25	EF	918,00	Coro Istituto - Uscita didattica Urbino
23/10/2023	46	EF	4.381,00	Visita guidata Roma Camera dei Deputati Classi Terze Media Ottobre 2023
23/10/2023	47	EF	1.118,00	Visita guidata Canfaito Classi Terze Scuola Primaria 03/10/2023
20/11/2023	58	EF	13.200,00	Acconto settimana bianca Scuola Secondaria di primo grado

Previsione definitiva € 67.789,10

Somme accertate € 67.789,10

Riscosso € 67.789,10

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 6.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.000,00

Somme accertate € 6.000,00

Riscosso € 6.000,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.092,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2023	6	EF	1.000,00	Contributo volontario Pizzeria dietro l'angolo
23/10/2023	48	EF	92,80	Saldo convenzione I2308 Cooperativa Ortofrutticola Mantovana Progetto Frutta nelle Scuole
23/10/2023	51	EF	1.000,00	Contributo volontario Pizzeria Dietro l'Angolo

Previsione definitiva € 2.092,80

Somme accertate € 2.092,80

Riscosso € 2.092,80

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 9.117,63

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2023	4	EF	1.775,00	Contributo delle famiglie Progetto Musica per la Scuola dell'Infanzia
17/04/2023	19	EF	2.524,50	Contributo genitori per certificazione Ket
14/06/2023	30	EF	4.279,13	Fondi raccolti Progetto Corsa contro la fame Referente Valeria Gismondi
22/08/2023	38	EF	175,00	Progetto di inclusione sociale Scuola Infanzia
23/10/2023	49	EF	364,00	Giochi d'autunno 2023

Previsione definitiva € 9.117,63

Somme accertate € 9.117,63

Riscosso € 9.117,63

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.450,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2023	29	EF	100,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2023/2024- Amici per l'ufficio
30/06/2023	34	EF	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2023/2024
04/09/2023	41	EF	250,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2023/2024 Banca di Credito Cooperativo
23/10/2023	44	EF	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2023/2024 Farmacia Marcelletti
23/10/2023	45	EF	100,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2023/2024 Foto Ottaviani

Previsione definitiva € 1.450,00

Somme accertate € 1.450,00

Riscosso € 1.450,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 790,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/04/2023	15	EF	790,00	Rimborso quota iva pagamento e rimborso alunni non partecipanti SKIPASS dal 21 al 24 marzo 2023- Settimana Bianca scuola secondaria

Previsione definitiva € 790,00

Somme accertate € 790,00

Riscosso € 790,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2023	1	EF	0,02	Interessi Provvisori di T.U.

Previsione definitiva € 0,02

Somme accertate € 0,02

Riscosso € 0,02

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

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

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 720,16
Riscosso € 720,16
Rimasto da riscuotere € 0,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	444.136,52	204.934,31	46,14%
Progetti	338.581,11	203.484,72	60,10%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	783.717,63	408.419,03	
Avanzo di competenza		65.019,46	
		Totale a pareggio	473.438,49

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Previsione iniziale € 28.839,26

Variazioni in corso d' anno € 15.482,72

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/04/2023	20	EF	(U) 2.3.9	-80,00	Storno sottoconto A.1
17/04/2023	20	EF	(U) 9.1.2	80,00	
15/06/2023	31	EF	(U) 3.6.1	-982,15	
15/06/2023	31	EF	(U) 3.6.2	440,00	
15/06/2023	31	EF	(U) 3.6.3	189,69	
15/06/2023	31	EF	(U) 4.3.10	352,46	
30/06/2023	33	EF	(E) 5.4	6.000,00	Contributo Gestione Immobile 1 Rata Anno 2023
30/06/2023	33	EF	(U) 2.3.10	6.000,00	
31/08/2023	40	EF	(E) 1.1	-17,28	Storno sottoconti A01-A01.25- P04.14
31/08/2023	40	EF	(U) 2.3.10	-17,28	
23/10/2023	55	EF	(U) 2.3.5	-1.734,42	Storno sottoconti A.01
23/10/2023	55	EF	(U) 3.4.3	1.830,82	
23/10/2023	55	EF	(U) 3.6.1	-1.830,82	
23/10/2023	55	EF	(U) 4.3.9	1.734,42	
30/11/2023	60	EF	(E) 5.4	3.500,00	Contributo per servizio pre-scuola A.S.2023/2024
30/11/2023	60	EF	(U) 1.2.1	1.800,00	
30/11/2023	60	EF	(U) 1.2.2	240,00	
30/11/2023	60	EF	(U) 1.2.3	600,00	
30/11/2023	60	EF	(U) 1.2.5	200,00	
30/11/2023	60	EF	(U) 1.2.6	660,00	
30/11/2023	61	EF	(E) 5.4	6.000,00	Contributo Gestione Immobile 2 Rata Anno 2023
30/11/2023	61	EF	(U) 2.3.10	1.000,00	
30/11/2023	61	EF	(U) 3.6.1	2.000,00	
30/11/2023	61	EF	(U) 3.6.3	2.000,00	
30/11/2023	61	EF	(U) 6.1.4	1.000,00	

Previsione definitiva € 44.321,98

Somme impegnate € 25.404,49

Pagato € 23.170,89

Rimasto da pagare € 2.233,60 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese*)

Avanzo di amministrazione € 44.321,98

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 18.917,49

Annotazioni:

La somma di € 25.404,49 è stata impegnata e pagata principalmente per spese di materiale di pulizia e manutenzione ordinaria dei vari plessi dell'Istituto finanziato dal Comune di Tolentino con apposita Convenzione del 11/06/2009. Sono state impegnate e pagate in questo capitolo le spese per la pulizia del pavimento in PVC della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria King avvenuta nel mese di agosto 2023.

Sono state pagate in questo capitolo le spese per il pagamento dei compensi per il pre-scuola A.S.2022/2023 per i collaboratori scolastici della Primaria King e della Primaria Lucatelli con fondi del Comune di Tolentino.

A.A01.7 - Contratti di pulizia

<i>Previsione iniziale</i>	€	644,54
<i>Variazioni in corso d'</i> <i>anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	644,54
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00 <i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)</i>
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	644,54
<i>+ accertamenti assegnati</i>		
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	644,54

Annotazioni:**A.A01.22 - Risorse ex art.36,comma 2, D.L. 21/2022**

<i>Previsione iniziale</i>	€	3.467,09
<i>Variazioni in corso d'</i> <i>anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.467,09
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00 <i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)</i>
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	3.467,09
<i>+ accertamenti assegnati</i>		
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	3.467,09

Annotazioni:

A.A01.25 - Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022

Previsione iniziale € 548,79

Variazioni in corso d'anno € 517,26

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/08/2023	40	EF	(E) 1.2	517,26	Storno sottoconti A01-A01.25- P04.14
31/08/2023	40	EF	(U) 2.3.10	-465,89	
31/08/2023	40	EF	(U) 3.6.2	440,00	
31/08/2023	40	EF	(U) 3.6.3	81,35	
31/08/2023	40	EF	(U) 4.3.10	352,46	
31/08/2023	40	EF	(U) 6.1.4	109,34	

Previsione definitiva € 1.066,05

Somme impegnate € 1.066,05

Pagato € 1.066,05

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

Avanzo di amministrazione € 1.066,05

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni: L'art.39 bis comma 1 D.L. 115/2022 ha previsto il Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche destinandolo all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Sono state impegnate e pagate € 1.066,05 per acquisto di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti.



A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione Iniziale € 16.616,59

Variazioni in corso d'anno € 6.000,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2023	1	EF	(E) 12.2	0,02	Interessi Provvisori di T.U.
18/03/2023	1	EF	(U) 3.13.1	0,02	
23/10/2023	51	EF	(E) 6.8	1.000,00	Contributo volontario Pizzeria Dietro l'Angolo
23/10/2023	51	EF	(U) 3.7.6	1.000,00	
23/10/2023	56	EF	(U) 3.2.9	-654,30	Storno sottoconti A.02
23/10/2023	56	EF	(U) 3.7.6	554,30	
23/10/2023	56	EF	(U) 6.1.4	100,00	A.F.2023- Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2023
20/11/2023	57	EF	(E) 3.1	3.000,00	
20/11/2023	57	EF	(U) 3.7.6	2.500,00	
20/11/2023	57	EF	(U) 6.1.4	500,00	
21/12/2023	63	EF	(E) 3.1	2.000,00	A.F. 2023 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
21/12/2023	63	EF	(U) 3.7.6	2.000,00	

Previsione definitiva € 22.616,61

Somme impegnate € 12.971,90

Pagato € 12.971,90

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

Avanzo di amministrazione € 23.116,61

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 9.644,71

Annotazioni:

La somma di € 12.971,90 è stata impegnata per il pagamento del programma Axios Silver e di tutti i suoi pacchetti (bilancio, personale), per il gestionale Nuvola per la tenuta del protocollo e amministrazione digitale, gestione sito WEB, area alunni e registro elettronico, rilevazione presenze personale ATA nonché per acquisto di licenze Office. Sono state altresì impegnate spese: per acquisto di carta e materiale di facile consumo per la segreteria, toner e cartucce, provider Aruba per la gestione del sito Web, per le fotocopie per garantire il regolare funzionamento dell'attività degli uffici, abbonamenti per le riviste Notizie della Scuola, Amministrare la Scuola, Dirigere la Scuola.

Impegnate in questo capitolo anche le spese postali e le spese dell'Istituto Cassiere Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano relative al periodo 01/01/2022-31/12/2022.

In questa voce è stato programmato il fondo economale delle minute spese pari a € 2.000.

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 52.566,45

Variazioni in corso d'anno € 10.021,22

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2023	2	EF	(E) 5.4	971,62	Contributo Comune di Tolentino per trasporti extra-scolastici
18/03/2023	2	EF	(U) 3.12.1	971,62	
18/03/2023	3	EF	(E) 6.1	678,60	
18/03/2023	3	EF	(U) 2.3.8	643,60	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2022/2023
18/03/2023	3	EF	(U) 9.1.3	35,00	
18/03/2023	8	EF	(E) 5.6	300,00	Premio Fabulando 2022 per acquisto strumentazioni digitali
18/03/2023	8	EF	(U) 2.3.9	300,00	
17/04/2023	14	EF	(E) 5.5	840,00	Contributo tirocinio studenti Scuola Primaria A.A. 2021-2022
17/04/2023	14	EF	(U) 4.3.14	840,00	
17/04/2023	20	EF	(U) 2.3.8	-80,00	
17/04/2023	20	EF	(U) 9.1.2	80,00	Storno sottoconto A.1
17/04/2023	22	EF	(E) 1.1	-247,45	
17/04/2023	22	EF	(E) 3.1	-1.258,12	Storno sottoconto da A.3 a P2.10
17/04/2023	22	EF	(U) 2.3.9	-1.505,57	
15/05/2023	27	EF	(E) 3.6.1	586,79	
15/05/2023	27	EF	(U) 2.2.1	173,09	
15/05/2023	27	EF	(U) 2.3.2	228,00	Contributo acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore ex art.1 comma 389 L.160-2019
15/05/2023	27	EF	(U) 4.3.14	148,00	
15/05/2023	27	EF	(U) 6.1.5	37,70	
14/06/2023	29	EF	(E) 6.11	100,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2023/2024- Amici per l'ufficio
14/06/2023	29	EF	(U) 2.1.3	100,00	
21/06/2023	32	EF	(E) 1.1	-698,82	
21/06/2023	32	EF	(U) 2.3.5	-698,82	Storno sottoconto da A.3 a P2.10
30/06/2023	34	EF	(E) 6.11	500,00	
30/06/2023	34	EF	(U) 2.1.3	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2023/2024
04/09/2023	41	EF	(E) 6.11	250,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2023/2024 Banca di Credito Cooperativo
04/09/2023	41	EF	(U) 2.1.3	250,00	
23/10/2023	44	EF	(E) 6.11	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2023/2024 Farmacia Marcelletti
23/10/2023	44	EF	(U) 2.1.3	500,00	
23/10/2023	45	EF	(E) 6.11	100,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2023/2024 Foto Ottaviani
23/10/2023	45	EF	(U) 2.1.3	100,00	
23/10/2023	48	EF	(E) 6.8	92,80	Saldo convenzione I2308 Cooperativa Ortofrutticola Mantovana Progetto Frutta nelle Scuole
23/10/2023	48	EF	(U) 2.2.1	92,80	
23/10/2023	50	EF	(E) 6.1	5.305,80	

23/10/2023	50	EF	(U) 2.1.1	1.236,00	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2022/2023
23/10/2023	50	EF	(U) 2.1.2	3.069,80	
23/10/2023	50	EF	(U) 3.2.3	1.000,00	
30/11/2023	62	EF	(U) 3.2.9	-4.000,00	Storno sottoconti A.3
30/11/2023	62	EF	(U) 3.11.3	5.244,00	
30/11/2023	62	EF	(U) 3.11.4	-258,00	
30/11/2023	62	EF	(U) 4.3.17	-986,00	
30/11/2023	62	EF	(U) 4.3.20	-64,14	
30/11/2023	62	EF	(U) 9.2.2	64,14	
21/12/2023	63	EF	(E) 3.1	2.000,00	A.F. 2023 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
21/12/2023	63	EF	(U) 3.2.9	2.000,00	

Previsione definitiva € 62.587,67

Somme impegnate € 28.927,81

Pagato € 28.927,81

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

Avanzo di amministrazione € 62.105,67

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 33.659,86

Annotazioni:

La somma di € 28.927,81 è stata impegnata per acquisti inerenti la didattica: carta, materiale vario di cancelleria e di facile consumo, registri e libri, un pianoforte digitale Roland FP-30X, materiale informatico, acquisto del software per gestione dell'orario scolastico, n.2 stampanti Brother, elettrodi pediatrici per defibrillatori, diari per A.S.2023/24 che sono stati distribuiti a tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, abbonamenti a riviste (Nuovo Gulliver News- Gulliver e ... dintorni, Scuola dell'Infanzia e IO+, Focus Junior+ Speak, Orizzonte Scuola).

Sono state pagate su questo capitolo di bilancio la polizza assicurativa alunni e personale scolastico A.S.2022/23 e A.S.2023/2024 con i contributi degli alunni e del personale scolastico interessato.

Sono state pagate in questo capitolo le spese per l'acquisto di materiali di facile consumo dei progetti "Animazione teatrale" rivolto a tutte le sezioni della Scuola dell'Infanzia, "Musica per crescere" rivolto alle Sezioni della Scuola dell'Infanzia; "Fuori e dentro di me: esplorarsi, incontrar-arti- raccontarsi" rivolto a n° 6 classi della Scuola Primaria e a n° 1 classe della Scuola Secondaria di Primo Grado; "Amico di penna" rivolto alle classi quinte della Scuola Primaria; "Tutti per uno....uno per tutti" rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo e "Teatro in Gioco" rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia.

A.A03.11 - Risorse art.21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale € 14,84

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 14,84

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 14,84

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 14,84

Annotazioni:

A.A03.18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 3.861,77

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.861,77			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.861,77			
Residua disponibilità finanz.	€	3.861,77			

Annotazioni:

A.A03.19 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica

Previsione iniziale € 29,32

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	29,32			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29,32			
Residua disponibilità finanz.	€	29,32			

Annotazioni:

A.A03.23 - PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva				€ 7.301,00	
Somme impegnate				€ 0,00	
Pagato				€ 0,00	
Rimasto da pagare				€ 0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione				€ 7.301,00	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.				€ 7.301,00	

Annotazioni:

A.A03.24 - PON Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia

Previsione iniziale € 75.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/11/2023	59	EF	(U) 2.3.9	-22.000,00	
20/11/2023	59	EF	(U) 4.3.9	22.000,00	Storno sottoconti A.03.24

Previsione definitiva € 75.000,00

Somme impegnate € 72.668,33

Pagato € 72.668,33

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

Avanzo di amministrazione € 75.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.331,67

Annotazioni:

Azione 13.1.5 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia" - Avviso pubblico prot. n.38007 del 27/05/2022

Sono stati impegnati e spesi € 72.668,33 di cui € 67.209,58 per forniture di beni, € 225,71 per pubblicità ed € 5.458,75 per spese di progettazione, di collaudo ed organizzative, gestionali. € 2.331,67 costituisce un'economia che non verrà erogata dal Ministero dell'Istruzione per cui verrà radiata.

A.A03.26 - PNRR -Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.212,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2023	10	EF	(E) 2.3.4	2.212,00	PNRR - Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.2 -Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole (Aprile 2022) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
05/04/2023	10	EF	(U) 3.2.9	1.800,00	
05/04/2023	10	EF	(U) 6.1.4	412,00	

Previsione definitiva € 2.212,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese*)
 Avanzo di amministrazione € 2.212,00
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 2.212,00

Annotazioni:

A.A03.27 - Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.21/2022

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 134.129,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2023	12	EF	(E) 2.3.5	134.129,35	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.21/2022
05/04/2023	12	EF	(U) 1.3.6	1.000,00	
05/04/2023	12	EF	(U) 1.3.8	8.800,00	
05/04/2023	12	EF	(U) 1.4.5	3.000,00	
05/04/2023	12	EF	(U) 2.3.9	89.500,00	
05/04/2023	12	EF	(U) 3.4.1	600,00	
05/04/2023	12	EF	(U) 4.3.9	9.800,00	
05/04/2023	12	EF	(U) 6.1.4	21.429,35	

Previsione definitiva € 134.129,35
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese*)
 Avanzo di amministrazione € 134.129,35
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 134.129,35

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 13.692,56

Variazioni in corso d'anno € 69.691,82

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2023	2	EF	(E) 5.4	787,72	Contributo Comune di Tolentino per trasporti extra-scolastici
18/03/2023	2	EF	(U) 3.12.1	787,72	
18/03/2023	5	EF	(E) 6.4	31.650,00	
18/03/2023	5	EF	(U) 3.12.1	31.610,00	Settimana Bianca Scuola Secondaria di Primo Grado-Saldo
18/03/2023	5	EF	(U) 9.1.4	40,00	
17/04/2023	13	EF	(E) 6.4	594,10	Visita Guidata Senigallia Classi 1A e 2A Scuola Secondaria
17/04/2023	13	EF	(U) 3.12.1	594,10	
17/04/2023	15	EF	(E) 8.5	790,00	Rimborso quota iva pagamento e rimborso alunni non partecipanti SKIPASS dal 21 al 24 marzo 2023- Settimana Bianca scuola secondaria
17/04/2023	15	EF	(U) 3.12.1	158,00	
17/04/2023	15	EF	(U) 6.1.4	632,00	
17/04/2023	16	EF	(E) 6.4	1.974,00	Visita guidata Recanati Classi Prime Scuola Primaria 19/04/2023
17/04/2023	16	EF	(U) 3.12.1	1.974,00	
17/04/2023	17	EF	(E) 6.4	2.758,00	Visita guidata Cattolica Classi Quarte Scuola Primaria 21/04/2023
17/04/2023	17	EF	(U) 3.12.1	2.758,00	
17/04/2023	18	EF	(E) 6.4	5.518,00	Visita Guidata Ferrara Classi Seconde Scuola secondaria primo grado 26/06/2023
17/04/2023	18	EF	(U) 3.12.1	5.518,00	
15/05/2023	23	EF	(E) 6.4	3.759,00	
15/05/2023	23	EF	(U) 3.12.1	3.129,00	Visita guidata Genga Classi Prime Scuola Secondaria
15/05/2023	23	EF	(U) 9.1.4	278,00	
15/05/2023	23	EF	(U) 9.2.4	352,00	
15/05/2023	24	EF	(E) 6.4	1.919,00	Visita guidata Falconara Classi Terze Scuola Primaria
15/05/2023	24	EF	(U) 3.12.1	1.919,00	
15/05/2023	25	EF	(E) 6.4	918,00	
15/05/2023	25	EF	(U) 3.12.1	882,00	Coro Istituto - Uscita didattica Urbino
15/05/2023	25	EF	(U) 9.2.4	36,00	
15/05/2023	26	EF	(E) 5.5	150,00	Erogazione liberale da raccolta fondi torneo Future Volley
15/05/2023	26	EF	(U) 3.12.1	150,00	
30/06/2023	35	EF	(U) 3.3.1	-24,00	Storno sottoconto A.5
30/06/2023	35	EF	(U) 9.2.4	24,00	
22/08/2023	38	EF	(E) 6.10	175,00	
22/08/2023	38	EF	(U) 3.12.1	175,00	Progetto di inclusione sociale Scuola Infanzia
23/10/2023	46	EF	(E) 6.4	4.381,00	
23/10/2023	46	EF	(U) 3.12.1	4.000,00	Visita guidata Roma Camera dei Deputati Classi Terze Media Ottobre 2023
23/10/2023	46	EF	(U) 6.1.4	381,00	
23/10/2023	47	EF	(E) 6.4	1.118,00	Visita guidata Canfaito Classi Terze Scuola Primaria
23/10/2023	47	EF	(U) 3.12.1	1.000,00	03/10/2023

23/10/2023	47	EF	(U) 6.1.4	118,00	
20/11/2023	58	EF	(E) 6.4	13.200,00	
20/11/2023	58	EF	(U) 3.12.1	11.200,00	
20/11/2023	58	EF	(U) 6.1.4	2.000,00	

Previsione definitiva € 83.384,38
Somme impegnate € 63.895,73
Pagato € 63.895,73
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese*)
Avanzo di amministrazione € 83.226,38
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità finanz. € 19.488,65

Annotazioni:

La somma di € 63.895,73 è stata impegnata e pagata per le varie visite guidate organizzate dall'Istituto Comprensivo (Visita Museo e Casa del Cioccolato a Perugia, Settimana Bianca Scuola Secondaria, Senigallia Scuola Secondaria, Acquario di Cattolica Classi Quarte Scuola Primaria, Ferrara Classi Seconde Scuola Secondaria, Genga Classi Prime Scuola Secondaria, Recanati Fattoria Didattica Classi Prime Scuola Primaria, Urbino, Castello della Rancia, Roma Classi Terze Scuola Secondaria, Falconara Classi Terze Scuola Primaria).

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.182,55
Variazioni in corso d'anno € 317,37

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/10/2023	52	EF	(E) 3.1	317,37	A.F.2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1
23/10/2023	52	EF	(U) 3.2.9	317,37	ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 3.499,92
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese*)
Avanzo di amministrazione € 3.499,92
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità finanz. € 3.499,92

Annotazioni:

P.P01.1 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e prof.le/Animatore digitale

Previsione iniziale € 10.718,13

Variazioni in corso d'anno € 3.014,51

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/10/2023	50	EF	(E) 6.1	1.285,50	
23/10/2023	50	EF	(U) 3.2.9	1.285,50	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2022/2023
20/11/2023	57	EF	(E) 3.1	1.729,01	
20/11/2023	57	EF	(U) 2.3.11	729,01	A.F.2023- Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2023
20/11/2023	57	EF	(U) 3.2.9	1.000,00	

Previsione definitiva € 13.732,64

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 13.732,64

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 13.732,64

Annotazioni:

P.P01.15 - PNRR Animatori digitali 2022-2024

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Dellbera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2023	11	EF	(E) 2.3.3	1.000,00	PNRR Animatori digitali 2022-2024 Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR
05/04/2023	11	EF	(U) 1.3.1	1.000,00	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.000,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.000,00

Annotazioni:

P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale

Previsione iniziale € 25.123,36

Variazioni in corso d'anno € 20.474,66

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2023	4	EF	(E) 6.10	1.775,00	Contributo delle famiglie Progetto Musica per la Scuola dell'Infanzia
18/03/2023	4	EF	(U) 3.2.9	1.775,00	
17/04/2023	21	EF	(U) 2.3.11	-793,00	
17/04/2023	21	EF	(U) 3.5.1	793,00	Storno sottoconto P2.2
14/06/2023	30	EF	(E) 6.10	4.279,13	Fondi raccolti Progetto Corsa contro la fame Referente Valeria Gismondi
14/06/2023	30	EF	(U) 5.3.5	4.279,13	
22/08/2023	37	EF	(E) 5.4	1.500,00	
22/08/2023	37	EF	(U) 3.2.9	1.500,00	Progetto Musica per crescere A.S.2022/2023
04/09/2023	42	EF	(E) 3.6.11	4.300,70	Risorse assegnate per la realizzazione di iniziative progettuali aventi per oggetto la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
04/09/2023	42	EF	(U) 3.2.9	4.300,70	
23/10/2023	50	EF	(E) 6.1	3.255,00	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2022/2023
23/10/2023	50	EF	(U) 3.2.9	3.255,00	
20/11/2023	57	EF	(E) 3.1	3.000,00	A.F.2023- Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2023
20/11/2023	57	EF	(U) 3.2.9	3.000,00	
21/12/2023	63	EF	(E) 3.1	2.000,00	A.F. 2023 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
21/12/2023	63	EF	(U) 3.2.9	2.000,00	
28/12/2023	65	EF	(E) 3.1	364,83	A.F. 2023 Sofferenze e Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
28/12/2023	65	EF	(U) 3.5.1	364,83	

Previsione definitiva € 45.598,02

Somme impegnate € 15.251,13

Pagato € 15.251,13

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

Avanzo di amministrazione € 45.598,02

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 30.346,89

Annotazioni:

La somma di € 15.251,13 è stata impegnata e pagata per i seguenti progetti: € 793 per "La forza comunicativa dell'immagine come linguaggio universale" rivolto agli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria con l'esperto fotografo Stefano Ciocchetti; € 500 per "Storia" sull'Olocausto, sulla persecuzione e sullo sterminio degli ebrei rivolto alle cinque classi delle terze medie con l'individuazione dell'esperto esterno Matteo Petracci; € 546 per "Fuori e dentro di me: esplorarsi, incontrarti – raccontarsi" rivolto a n° 6 classi della Scuola Primaria e a n° 1 classe della Scuola Secondaria di Primo Grado tenuto dall'esperta esterna Stefania Pietrani individuato con avviso pubblico; € 1.302 per il "Progetto Teatro" rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado tenuto dall'esperto esterno Francesco Faccioli individuato con avviso pubblico; € 4.575 per "Animazione teatrale Scuola dell'Infanzia" rivolto alle Sezioni della Scuola dell'Infanzia relativamente al quale è stata individuata come esperto esterno la sig.ra Ada Borgiani dell'Associazione Centro Teatrale San Gallo; €3.256 per il progetto "Musica per crescere" rivolto alle Sezioni della Scuola dell'Infanzia che è stato attivato dall'associazione Gabrielli tramite propri esperti.

Sono state pagate su questo conto € 4.279,13 che sono state raccolte volontariamente tra gli alunni dell'Istituto Comprensivo e sono state versate alla Fondazione Azione Contro la Fame Italia all'interno del progetto "Corsa Contro la Fame" con referente la prof.ssa Gismondi.

P.P02.6 - Progetti disabilità e bes

Previsione iniziale € 7.780,43

Variazioni in corso d'anno € 3.848,06

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/10/2023	50	EF	(E) 6.1	201,60	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2022/2023
23/10/2023	50	EF	(U) 2.2.2	201,60	
23/10/2023	53	EF	(E) 5.5	1.000,00	Contributo Tirocinio Studenti A.A.2020-21 SOSTEGNO
23/10/2023	53	EF	(U) 3.5.2	1.000,00	
21/12/2023	63	EF	(E) 3.1	2.646,46	A.F. 2023 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
21/12/2023	63	EF	(U) 3.2.9	2.646,46	

Previsione definitiva € 11.628,49

Somme impegnate € 2.521,90

Pagato € 2.521,90

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

Avanzo di amministrazione € 11.628,49

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 9.106,59

Annotazioni:

La somma di € 2.521,90 è stata impegnata e pagata per € 2.400 per l'esperto esterno individuato con avviso pubblico nella dott.ssa Laura Berti del progetto "Psicomotricità Sensoriale" dedicato alla Scuola dell'Infanzia e per € 121,90 per acquisto di libri.

P.P02.7 - Progetto sicurezza

Previsione iniziale € 6.036,65

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.036,65

Somme impegnate € 1.694,00

Pagato € 1.694,00

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

Avanzo di amministrazione € 6.036,65

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 4.342,65

Annotazioni:

La somma di € 1.694, è stata impegnata e pagata per il servizio di consulenza Privacy e nomina e consulenza DPO Indo 2022 e per il compenso del dott. Guaico per sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 anno 2023.

P.P02.10 - Progetto Legambiente Onlus

Previsione iniziale € 3.171,06

Variazioni in corso d'anno € 22.169,72

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2023	6	EF	(E) 6.8	1.000,00	
18/03/2023	6	EF	(U) 4.3.8	1.000,00	Contributo volontario Pizzeria dietro l'angolo
18/03/2023	7	EF	(E) 5.5	185,88	
18/03/2023	7	EF	(U) 4.3.8	185,88	Rimborso saldo attivo per estinzione del C/C
17/04/2023	22	EF	(E) 1.1	247,45	
17/04/2023	22	EF	(E) 3.1	1.258,12	
17/04/2023	22	EF	(U) 1.2.1	-39,18	
17/04/2023	22	EF	(U) 1.2.2	-50,16	
17/04/2023	22	EF	(U) 1.2.3	-157,43	
17/04/2023	22	EF	(U) 1.2.5	-65,18	
17/04/2023	22	EF	(U) 1.2.6	-184,74	
17/04/2023	22	EF	(U) 2.3.5	270,49	
17/04/2023	22	EF	(U) 2.3.11	-147,39	
17/04/2023	22	EF	(U) 3.8.8	-0,32	
17/04/2023	22	EF	(U) 4.3.8	2.102,13	
17/04/2023	22	EF	(U) 4.3.9	-1.297,33	
17/04/2023	22	EF	(U) 4.3.17	-158,22	
17/04/2023	22	EF	(U) 4.3.20	655,74	
17/04/2023	22	EF	(U) 6.1.4	577,16	
21/06/2023	32	EF	(E) 1.1	698,82	
21/06/2023	32	EF	(U) 4.3.9	572,80	
21/06/2023	32	EF	(U) 6.1.4	126,02	
23/10/2023	54	EF	(E) 5.6	18.779,45	
23/10/2023	54	EF	(U) 1.1.1	5.727,50	
23/10/2023	54	EF	(U) 1.1.2	823,01	
23/10/2023	54	EF	(U) 1.1.3	2.373,42	
23/10/2023	54	EF	(U) 1.1.5	757,94	
23/10/2023	54	EF	(U) 1.1.6	2.158,44	
23/10/2023	54	EF	(U) 1.2.1	2.509,69	Progetto Lavori in Corso- Adottiamo la città 2018-PAN-02186- 3° Acconto
23/10/2023	54	EF	(U) 1.2.2	351,02	
23/10/2023	54	EF	(U) 1.2.3	1.046,13	
23/10/2023	54	EF	(U) 1.2.5	332,71	
23/10/2023	54	EF	(U) 1.2.6	947,18	
23/10/2023	54	EF	(U) 4.3.9	1.436,40	
23/10/2023	54	EF	(U) 6.1.4	316,01	

Previsione definitiva € 25.340,78

<i>Somme impegnate</i>	€	19.391,47
<i>Pagato</i>	€	19.391,47
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00 (<i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i>)
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	25.340,78
+ <i>accertamenti assegnati</i>		
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	5.949,31

Annotazioni:

La somma di € 19.391,47 è stata impegnata per: spese per il personale che si è occupato dell'amministrazione del progetto per la parte di competenza della scuola Lucatelli, per i collaboratori scolastici per le aperture della scuola, per il personale docente che ha il compito di formazione della comunità educante locale, per l'acquisto di arredi e di beni destinati all'allestimento di due aule multisensoriali destinate al plesso Lucatelli e al plesso King, per l'acquisto di panchine in acciaio colorate posizionate negli spazi esterni del plesso Lucatelli.

P.P02.11 - Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n.9707/2021

Previsione iniziale € 39.303,50

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 39.303,50

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 39.303,50

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 39.303,50

Annotazioni:

P.P02.13 - Programma Erasmus+ KA2 2021

Previsione Iniziale € 22.963,64

Variazioni in corso d'anno € 158.722,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2023	9	EF	(U) 1.1.1	-1.298,75	Storno sottoconti P.2.13
18/03/2023	9	EF	(U) 1.1.2	-118,91	
18/03/2023	9	EF	(U) 1.1.3	-1.356,40	
18/03/2023	9	EF	(U) 1.1.5	118,91	
18/03/2023	9	EF	(U) 1.1.6	1.063,37	
18/03/2023	9	EF	(U) 1.2.1	-91,93	
18/03/2023	9	EF	(U) 1.2.3	91,93	
18/03/2023	9	EF	(U) 1.3.9	1.591,78	
20/07/2023	36	EF	(E) 2.3.1	158.722,00	Programma Erasmus+ Prefinanziamento 2021-1-IT02-KA22 0001 CUP J21B21004870006
20/07/2023	36	EF	(U) 1.3.9	2.000,00	
20/07/2023	36	EF	(U) 8.1.2	156.722,00	

Previsione definitiva € 181.685,64

Somme impegnate € 157.164,16

Pagato € 157.164,16

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

Avanzo di amministrazione € 181.685,64

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 24.521,48

Annotazioni:

Il Progetto Erasmus+ KA2 2021 "Perfect" ha l'Istituto Comprensivo "G.Lucatelli" come capofila. Il Progetto ha una durata di 36 mesi dal 01/12/2021 al 30/11/2024. L'Indire ha versato a questa Istituzione Scolastica il secondo acconto per il Progetto di € 158.722 corrispondente al 40% dell'importo massimo della sovvenzione e € 133.846 sono stati versati ai partner del Progetto come anticipo del 40% delle attività che stanno svolgendo. € 3.230,16 sono state pagate per il meeting di Graz dal 30 al 31 marzo 2023 al quale hanno partecipato 3 insegnanti dell'Istituto e per il meeting di Malta dal 12 al 13 ottobre 2023 al quale hanno partecipato 4 insegnanti dell'Istituto. € 20.088 sono state pagate per i compensi del Project Management destinati alla Docente Coordinatrice del Progetto e al personale ATA e del Project Results destinati ai docenti incaricati.

P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Previsione iniziale € 127,11
 Variazioni in corso d'anno € 2.674,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/04/2023	19	EF	(E) 6.10	2.524,50	
17/04/2023	19	EF	(U) 3.2.9	2.524,50	Contributo genitori per certificazione Ket
15/05/2023	26	EF	(E) 5.5	150,00	Erogazione liberale da raccolta fondi torneo Future
15/05/2023	26	EF	(U) 3.2.9	150,00	Volley

Previsione definitiva € 2.801,61
 Somme impegnate € 2.618,00
 Pagato € 2.618,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 2.801,61
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 183,61

Annotazioni:

La somma di € 2.618 è stata impegnata e pagata per l'Università degli Studi di Camerino per l'esame Cambridge.

P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 4.981,77

Variazioni in corso d'anno € 1.541,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/06/2023	28	EF	(E) 5.6	846,00	Piano Nazionale per la formazione dei docenti.
14/06/2023	28	EF	(U) 3.5.3	846,00	Attività formative A.S.2022/2023. Nota USR Marche 9579
04/09/2023	43	EF	(U) 3.5.1	-981,04	
04/09/2023	43	EF	(U) 3.5.2	598,32	
04/09/2023	43	EF	(U) 3.5.5	268,58	Storno sottoconti P.4.04
04/09/2023	43	EF	(U) 3.5.6	114,14	
23/10/2023	53	EF	(E) 5.5	100,00	Contributo Tirocinio Studenti A.A.2020-21
23/10/2023	53	EF	(U) 3.5.2	100,00	SOSTEGNO
21/12/2023	64	EF	(E) 5.6	595,14	Piano Nazionale Formazione Docenti A.S.2021-22
21/12/2023	64	EF	(U) 3.5.2	595,14	Saldo

Previsione definitiva € 6.522,91

Somme impegnate € 2.662,04

Pagato € 2.662,04

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

Avanzo di amministrazione € 6.522,91

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 3.860,87

Annotazioni:

La somma di € 2.662,04 è stata impegnata e pagata per il corso di Musicoterapia ai docenti tenuto dall'Istituto Musicale "N.Vaccaj", per l'acquisto del Manuale Bergantini, per il compenso alle docenti del corso di formazione docenti "La Comunicazione efficace nella scuola".

P.P04.14 - Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022

Previsione iniziale € 2.500,00

Variazioni in corso d'anno € -499,98

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/08/2023	39	EF	(U) 3.2.3	-0,02	Storno sottoconto P04.14
22/08/2023	39	EF	(U) 3.2.9	1.000,01	
22/08/2023	39	EF	(U) 3.2.10	-999,99	
31/08/2023	40	EF	(E) 1.2	-499,98	Storno sottoconti A01-A01.25- P04.14
31/08/2023	40	EF	(U) 3.2.3	-499,98	

Previsione definitiva € 2.000,02

Somme impegnate € 2.000,02

Pagato € 2.000,02

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

Avanzo di amministrazione € 2.000,02

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

L'art.39 bis comma 1 D.L. 115/2022 ha previsto il Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche destinandolo all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

La somma di € 2.000,02 è stata impegnata e pagata per il compenso del RSPP Ing. Tiranti per servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

P.P05.5 - Progetti per Gare e concorsi

Previsione iniziale € 1.566,85

Variazioni in corso d'anno € 364,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/10/2023	49	EF	(E) 6.10	364,00	Giochi d'autunno 2023
23/10/2023	49	EF	(U) 3.2.9	364,00	

Previsione definitiva € 1.930,85

Somme impegnate € 182,00

Pagato € 182,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.930,85

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.748,85

Annotazioni:

La somma di € 182 è stata impegnata e pagata per la partecipazione degli alunni di scuola primaria dell'Istituto ai "Giochi Matematici 2023" organizzati dall'Università Bocconi.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio	170.371,07		
RISCOSSIONI	508.805,82		
a) in conto competenza	403.161,81		
b) in conto residui	105.644,01		
PAGAMENTI	413.287,94		
a) in conto competenza	406.185,43		
b) in conto residui	7.102,51		
FONDO DI CASSA a fine esercizio	265.888,95		
RESIDUI ATTIVI	115.143,25	RESIDUI PASSIVI	2.233,60
- dell'esercizio	70.276,68	- dell'esercizio	2.233,60
- degli esercizi precedenti	44.866,57	- degli esercizi precedenti	0,00
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			378.798,60

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	150.510,58	0,00	150.510,58	105.644,01	44.866,57	70.276,68	115.143,25
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	7.102,51	0,00	7.102,51	7.102,51	0,00	2.233,60	2.233,60

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	193.174,18	17.593,00	210.767,18
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	193.174,18	17.593,00	210.767,18
DISPONIBILITÀ'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	150.510,58	-35.367,33	115.143,25
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	170.556,37	95.332,58	265.888,95
TOTALE DISPONIBILITÀ'	321.066,95	59.965,25	381.032,20
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	7.102,51	-4.868,91	2.233,60
TOTALE DEBITI	7.102,51	-4.868,91	2.233,60
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	507.138,62	82.427,16	589.565,78
TOTALE PASSIVITÀ'	514.241,13	77.558,25	591.799,38

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell' Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	45.283,34	11,09%
02	Acquisto di beni di consumo	25.554,51	6,26%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	106.596,75	26,10%
04	Acquisto di beni d'investimento	65.413,67	16,02%
05	Altre spese	4.671,36	1,14%
06	Imposte e tasse	26.144,26	6,40%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	133.846,00	32,77%
09	Rimborsi e poste correttive	909,14	0,22%
Totale somme impegnate		408.419,03	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

	Impegni												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %	
A01	5.654,41	8.803,79	6.970,48	2.086,88	0,00	2.874,98	0,00	0,00	80,00	49.499,66	26.470,54	53,48 %	
A02	0,00	4.254,82	6.427,48	0,00	392,23	1.897,37	0,00	0,00	0,00	22.616,61	12.971,90	57,36 %	
A03	5.233,04	11.974,51	12.309,01	56.782,74	0,00	15.197,70	0,00	0,00	99,14	285.135,95	101.596,14	35,63 %	
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	58.754,72	0,00	0,00	4.411,01	0,00	0,00	730,00	83.384,38	63.895,73	76,63 %	
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,92	0,00	0,00%	
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.732,64	0,00	0,00%	
P02	34.395,89	392,39	14.802,00	6.544,05	4.279,13	1.763,20	0,00	133.846,00	0,00	309.593,08	196.022,66	63,32 %	
P03	0,00	0,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,61	2.618,00	93,45 %	
P04	0,00	129,00	4.533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,93	4.662,06	54,70 %	
P05	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,85	182,00	9,43%	
TOTALE	45.283,34	25.554,51	106.596,75	65.413,67	4.671,36	26.144,26	0,00	133.846,00	909,14	782.717,63	408.419,03	52,18 %	
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	11,09%	6,26%	26,10%	16,02%	1,14%	6,40%	0,00%	32,77%	0,22%				

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 720,16 anticipato al D.S.G.A. con mandato **30 del 20/02/2023**, **323 del 21/11/2023**, **358 del 11/12/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **113 del 16/12/2023**.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l' andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

<u>Finanziamento dello Stato + Regione</u>	=	<u>420.315,07</u>	=	<u>0,89</u>
Totale accertamenti		<u>473.438,49</u>		

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.

<u>UE - Enti + Privati + Altre entrate</u>	=	<u>53.123,42</u>	=	<u>0,11</u>
Totale accertamenti		<u>473.438,49</u>		

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.

<u>Totale accertamenti</u>	=	<u>473.438,49</u>	=	<u>1,00</u>
Previsione definitiva (escluso avanzo)		<u>473.438,49</u>		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

<u>Accertamenti non riscossi</u>	=	<u>70.276,68</u>	=	<u>0,15</u>
Totale accertamenti		<u>473.438,49</u>		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

<u>Riscossioni residui attivi</u>	=	<u>105.644,01</u>	=	<u>0,70</u>
Residui attivi		<u>150.510,58</u>		

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.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>115.143,25</u>	=	<u>0,18</u>
Totale accertamenti + Residui attivi		<u>623.949,07</u>		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITÀ'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>204.934,31</u>	=	<u>0,50</u>
Totale impegni		<u>408.419,03</u>		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>203.484,72</u>	=	<u>0,50</u>
Totale impegni		<u>408.419,03</u>		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	<u>0,00</u>
Totale impegni		<u>408.419,03</u>		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	2.233,60	=	0,01
Totale impegni		408.419,03		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	7.102,51	=	1,00
Totale residui passivi		7.102,51		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno	=	2.233,60	=	0,01
Totale impegni + Residui passivi		415.521,54		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	408.419,03	=	
Totale alunni				

CONCLUSIONI

Si dichiara infine che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni attività/progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2023;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- la dichiarazione del sostituto d'imposta (Mod.770) è stata presentata nei termini il 16/10/2023;
- la dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2023 è stata presentata nei termini il 15/11/2023;
- la Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2023 è stata presentata nei termini il 09/03/2023;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato sul sito istituzionale della scuola.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2023 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti