



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO G.LUCATELLI

VIALE G. BENADDUCI 23

62029 TOLENTINO (MC)

Codice Fiscale: 92010910435 Codice Meccanografico: MCIC81500L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 07/02/2022 con provvedimento n. 5 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	279	0	264	264	14	22

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)
	2	3	5	5	94	39	55	94	2	0	19	0
	2	2	4	4	72	34	38	72	3	0	18	0
	2	2	4	4	86	41	45	86	4	0	21,5	0
	2	2	4	4	79	40	39	79	3	0	20	0
	2	2	4	4	92	44	48	92	2	0	23	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	11	21	423	0	198	225	423	14	0	0
Prime	0	5	0	5	103	0	103	0	103	5	0	20
Seconde	0	4	1	5	91	0	74	17	91	4	0	18
Terze	0	4	1	5	97	0	77	20	97	8	0	19
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	2	15	291	0	254	37	291	17	0	19,4

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
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*	1
<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	153
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	32

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	850.379,49	Programmazione definitiva	846.879,49	<i>Disp. fin. da programmare</i> 3.500,00
Accertamenti	421.701,56	Impegni	527.458,70	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -105.757,14
competenza	329.323,09	competenza	520.356,19	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	159.669,02	Pagamenti	7.211,77	-38.575,85
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	92.378,47	Somme rimaste da pagare	7.102,51	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 85.275,96
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	58.132,11	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	150.510,58	Totale residui passivi	7.102,51	<i>Sbilancio residui (b)</i> 143.408,07
		Saldo cassa iniziale (c)		208.946,92
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 313.779,14

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	428.677,93	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	242.023,00	242.023,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	28.305,69	28.305,69	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	30.000,00	30.000,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.996,46	45.996,46	100,00%
Contributi da privati	75.376,40	75.376,40	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	850.379,49	421.701,56	
Disavanzo di competenza		105.757,14	
Totale a pareggio		527.458,70	

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 107.955,39
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 107.955,39
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 320.722,54
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 320.722,54
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste 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. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2022	63	E	75.000,00	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

Previsione definitiva € 75.000,00
 Somme accertate € 75.000,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 75.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) PON Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia € 75.000,00 Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 167.023,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2022	16	E	158.722,00	Programma Erasmus+ Prefinanziamento 2021-1-IT02-KA22 0001 CUP J21B21004870006
15/10/2022	57	E	7.301,00	PNRR Missione 1-Componente 1- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"
22/12/2022	70	E	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

Previsione definitiva € 167.023,00
 Somme accertate € 167.023,00
 Riscosso € 159.722,00
 Rimaste da riscuotere € 7.301,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Programma Erasmus+ KA2 2021 € 158.722,00 - 02) PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici € 7.301,00 - 03) Animatori digitali 2022-2024 € 1.000,00 Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 10.638,33
 Variazioni in corso d'anno € 5.599,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/10/2022	58	E	5.323,32	A.F.2022 Funzionamento amministrativo didattico Settembre-Dicembre 2022
22/12/2022	71	E	276,09	A.F.2022 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	16.237,74	
Somme accertate	€	16.237,74	
Riscosso	€	16.237,74	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 536,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2022	72	E	80,00	Pagamento Aule Conc. 498 2022 - Concorso Anno 2021
23/12/2022	83	E	456,62	A.F.2022 Sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 536,62
 Somme accertate € 536,62
 Riscosso € 536,62
 Rimaste 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 € 11.531,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2022	17	E	2.113,86	A.F. 2022 Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art.1 comma 697 L.n. 234/2021
24/05/2022	27	E	675,99	Contributo acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore ex art.1 comma 389 L.160-2019
15/09/2022	51	E	1.350,00	A.F. 2022 Risorse ex art.19, commi 1 e 2 D.L.4/2022 Fornitura mascherine FFP2
15/09/2022	52	E	3.983,59	A.F.2022 Risorse ex art.36, comma 2, D.L.n°21/2022 Dispositivi di protezione
22/12/2022	73	E	3.407,89	Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022-Contenimento dal rischio epidemiologico da Covid 19

Previsione definitiva € 11.531,33
 Somme accertate € 11.531,33
 Riscosso € 11.531,33
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 675,99 - 07) Supporto psicologico Art.1, c. 697, L.n.234/2021 € 2.113,86 -
 08) Risorse ex art.36, comma 2, D.L.21/2022 € 3.983,59 - 09) Risorse ex art.19 D.L.4/2022 Mascherine € 1.350,00 -
 10) Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022 € 3.407,89

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]**04 / 01 – Dotazione ordinaria**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2022	20	E	30.000,00	DGRN.497/2021 P.O.R. Marche FSE 2014-2020- Contributo straordinario a favore degli Istituti Scolastici marchigiani per l'acquisto di dispositivi di sanificazione dell'aria

Previsione definitiva	€	30.000,00	
Somme accertate	€	30.000,00	
Riscosso	€	30.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2022	5	E	6.300,00	Finanziamento per manutenzione saldo anno 2021

Previsione definitiva € 6.300,00

Somme accertate € 6.300,00

Riscosso € 6.300,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 22.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2022	18	E	6.000,00	Contributo Gestione Immobile Comune di Tolentino
24/08/2022	38	E	6.000,00	Contributo Gestione Immobile 2à rata Anno 2022
22/12/2022	74	E	7.000,00	Contributo Gestione Immobile 3à rata Anno 2022 Comune di Tolentino
23/12/2022	84	E	3.500,00	Contributo Comune di Tolentino Pre -Scuola A.S.2022/2023

Previsione definitiva € 22.500,00
 Somme accertate € 22.500,00
 Riscosso € 22.500,00
 Rimaste 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 € 3.570,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2022	10	E	900,00	Contributo Tirocinio Studenti Scienze della Formazione Primaria A.A.2019-2020
14/06/2022	34	E	1.650,00	Contributo tirocinio Studenti A.A.2019-20 Sostegno Università degli Studi di Macerata
15/10/2022	59	E	1.020,00	Contributo tirocinio studenti Scuola Primaria A.A. 2020-2021

Previsione definitiva € 3.570,00
 Somme accertate € 3.570,00
 Riscosso € 3.570,00
 Rimaste 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 € 13.626,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2022	2	E	382,00	Contributo formazione docenti A.S.2019/2020
22/03/2022	11	E	2.150,00	Contributo per formazione del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione
22/03/2022	12	E	595,14	Piano Nazionale Formazione Docenti A.S.2021-22
16/11/2022	64	E	421,85	Contributo per organizzazione corsi di formazione A.S.2021/2022 Istituto Professionale Renzo Frau
23/12/2022	82	E	10.077,47	Progetto Lavori in Corso- Adottiamo la città 2018-PAN-02186 Secondo Acconto

Previsione definitiva € 13.626,46
 Somme accertate € 13.626,46
 Riscosso € 3.548,99
 Rimaste da riscuotere € 10.077,47 (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 € 14.454,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2022	4	E	1.645,00	Contributi volontari famiglie A.S.2021/2022
22/03/2022	13	E	1.030,50	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2021/2022
22/04/2022	19	E	687,50	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2021/2022
24/05/2022	28	E	429,00	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2021/2022
14/06/2022	36	E	40,50	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2021/2022
24/08/2022	39	E	6,00	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2021/2022
16/11/2022	65	E	10.616,30	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2022/2023

Previsione definitiva € 14.454,80
Somme accertate € 14.454,80
Riscosso € 14.454,80
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00

Rimaste 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 € 46.498,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/05/2022	29	E	13.409,00	Contributo Gite Scolastiche A.S.2021/2022
14/06/2022	35	E	1.820,00	Contributo Genitori Gita a Pollenza Scuola dell'Infanzia
24/08/2022	40	E	120,00	Contributo Genitori Gita a Pollenza Scuola dell'Infanzia
15/10/2022	60	E	8.700,00	Gita a Roma Classi Terze Scuola Secondaria - Acconto
15/10/2022	61	E	9.100,00	Acconto Settimana Bianca Scuola Secondaria di Primo Grado
16/11/2022	66	E	9.033,00	Gita a Roma Classi Terze Scuola Secondaria Saldo
22/12/2022	75	E	737,00	Gita Serrapetrona Classi Terze Scuola Primaria
22/12/2022	76	E	3.579,00	Gita a Perugia Classi 5

Previsione definitiva € 46.498,00

Somme accertate € 46.498,00

Riscosso € 46.498,00

Rimaste 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. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 6.000,00

Somme accertate € 6.000,00

Riscosso € 6.000,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 258,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2022	77	E	258,00	Polizza Assicurativa Infortuni A.S.2022-2023 Personale docente e ATA

Previsione definitiva € 258,00

Somme accertate € 258,00
Riscosso € 258,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste 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 € 2.089,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2022	3	E	1.000,00	Contributo volontario Pizzeria Dietro l'Angolo
24/08/2022	41	E	89,60	Saldo Convenzione I1846 A.S.2021/2022 Progetto Frutta nelle scuole
15/10/2022	62	E	1.000,00	Contributo volontario Pizzeria Dietro l'Angolo

Previsione definitiva € 2.089,60
Somme accertate € 2.089,60
Riscosso € 2.089,60
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste 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 € 4.226,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2022	14	E	1.951,00	Contributo Genitori Progetto "Musica per crescere"
22/03/2022	15	E	2.275,00	Contributi genitori per certificazione Ket

Previsione definitiva € 4.226,00
Somme accertate € 4.226,00
Riscosso € 4.226,00
Rimaste 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 € 1.850,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2022	33	E	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2022/2023 Simonelli Group S.r.l.
24/08/2022	42	E	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2022/2023
15/09/2022	50	E	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2022/2023 Farmacia dott.Marcelletti
22/12/2022	78	E	100,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2022/2023 Mara!
22/12/2022	79	E	250,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2022/2023 Banca di Credito Cooperativo

Previsione definitiva € 1.850,00
Somme accertate € 1.850,00
Riscosso € 1.850,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche] Non previste

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

07 / 07 – Attività convittuale

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali] Non previste

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

09 / 09 – Alienazione di impianti

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

09 / 12 – Alienazione di server

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

09 / 14 – Alienazione di periferiche

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

[10 - Alienazione di beni immateriali] Non prevista

10 / 01 – Alienazione di software

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

[11 - Sponsor e utilizzo locali] Non previste

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

11 / 02 – Diritti reali di godimento**11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche****11 / 04 – Proventi da concessioni su beni****[12 - Altre entrate]****12 / 01 – Interessi**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	E	0,01	Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[13 - Mutui] Non previsti

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	446.816,12	255.382,93	57,16%
Progetti	399.063,37	272.075,77	68,18%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	846.879,49	527.458,70	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		527.458,70	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 31.432,22
Variazioni in corso d'anno € 28.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	5	E	2/3	3.000,00	Finanziamento per manutenzione saldo anno 2021
18/02/2022	5	E	3/6	3.000,00	Finanziamento per manutenzione saldo anno 2021
18/02/2022	5	E	6/1	300,00	Finanziamento per manutenzione saldo anno 2021
22/04/2022	18	E	2/3	6.000,00	Contributo Gestione Immobile Comune di Tolentino
24/08/2022	38	E	3/6	5.000,00	Contributo Gestione Immobile 2à rata Anno 2022
24/08/2022	38	E	6/1	1.000,00	Contributo Gestione Immobile 2à rata Anno 2022
22/12/2022	74	E	2/3	5.600,00	Contributo Gestione Immobile 3à rata Anno 2022 Comune di Tolentino
22/12/2022	74	E	3/2	500,00	Contributo Gestione Immobile 3à rata Anno 2022 Comune di Tolentino
22/12/2022	74	E	3/6	900,00	Contributo Gestione Immobile 3à rata Anno 2022 Comune di Tolentino
23/12/2022	84	E	1/2	3.340,00	Contributo Comune di Tolentino Pre -Scuola A.S.2022/2023
23/12/2022	84	E	3/2	160,00	Contributo Comune di Tolentino Pre -Scuola A.S.2022/2023

Previsione definitiva € 60.232,22
Somme impegnate € 31.392,96
Pagato € 31.392,96
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 64.295,81
Residua disponibilità finanz € 32.902,85

Annotazioni: La somma di € 31.392,96 è stata impegnata e pagata per spese di materiale di pulizia e manutenzione ordinaria dei vari plessi dell'Istituto finanziate dal Comune di Tolentino con apposita Convenzione del 11/06/2009. Sono state impegnate e pagate in questo capitolo le spese per la tinteggiatura delle aule delle Scuole Infanzia Rodari e Infanzia King avvenuta nel mese di agosto 2022.
Sono state pagate in questo capitolo le spese per il pagamento dei compensi per il pre-scuola A.S.2021/2022 per i collaboratori scolastici della Primaria King e della Primaria Lucatelli con fondi del Comune di Tolentino.

Attività - A01.7 - Contratti di pulizia

Contratti di pulizia per acquisto di servizi non assicurabili col personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei coll. scol. periodo gennaio- giugno 2019

Previsione iniziale € 644,54
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Annotazioni:

Attività - A01.16 - Risorse ex art.58,comma4, D.L.73/2021

Risorse ex art.58,comma4, D.L.73/2021

Previsione iniziale € 16.000,00
Variazioni in corso d'anno € 599,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2022	21	E	2/3	-1.000,00	Storno sottoconti A01.16
26/04/2022	21	E	3/10	-2.000,00	Storno sottoconti A01.16
26/04/2022	21	E	4/3	3.000,00	Storno sottoconti A01.16
30/08/2022	49	E	2/3	6.001,24	Storno sottoconti A1.16, A3.17, P4.12
30/08/2022	49	E	3/10	-3.000,00	Storno sottoconti A1.16, A3.17, P4.12
30/08/2022	49	E	4/3	-50,00	Storno sottoconti A1.16, A3.17, P4.12
30/08/2022	49	E	6/1	-2.351,25	Storno sottoconti A1.16, A3.17, P4.12

Previsione definitiva € 16.599,99
Somme impegnate € 16.599,99
Pagato € 16.599,99
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 16.000,00
Residua disponibilità finanz € -599,99

Annotazioni: A fronte di un'erogazione di risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 finalizzate all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, sono state impegnate e pagate in questo capitolo di bilancio spese pari a € 16.599,99 per: acquisto di mascherine FFP2, cestini da esterno per la raccolta differenziata, materiale per la pulizia e la sanificazione. Sono stati acquistati i filtri per i sanificatori con il finanziamento della Regione Marche.

Attività - A01.22 - Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022

Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.983,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/09/2022	52	E	2/3	3.300,00	A.F.2022 Risorse ex art.36, comma 2, D.L.n°21/2022 Dispositivi di protezione
15/09/2022	52	E	6/1	683,59	A.F.2022 Risorse ex art.36, comma 2, D.L.n°21/2022 Dispositivi di protezione

Previsione definitiva € 3.983,59
Somme impegnate € 516,50
Pagato € 516,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € -516,50

Annotazioni: Le risorse ex articolo 36, comma 2 del D.L. n.21/2022 sono state assegnate per acquistare mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente. Sono state impegnate e pagate € 516,50.

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

Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 907,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2022	73	E	2/3	807,89	Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022-Contenimento dal rischio epidemiologico da Covid 19
22/12/2022	73	E	6/1	100,00	Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022-Contenimento dal rischio epidemiologico da Covid 19

Previsione definitiva € 907,89
Somme impegnate € 359,10
Pagato € 359,10
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 907,89
Residua disponibilità finanz € 548,79

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 € 359,10 per acquisto di mascherine FFP2.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 13.142,54
 Variazioni in corso d'anno € 3.756,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	E	3/13	0,01	Interessi attivi da Banca d'Italia
18/02/2022	3	E	3/7	500,00	Contributo volontario Pizzeria Dietro l'Angolo
18/02/2022	3	E	3/13	500,00	Contributo volontario Pizzeria Dietro l'Angolo
19/03/2022	8	E	2/1	-10,48	Sorno sottoconti A.2
19/03/2022	8	E	5/1	10,48	Sorno sottoconti A.2
26/04/2022	22	E	2/3	-300,00	Sorno sottoconti A02
26/04/2022	22	E	5/1	300,00	Sorno sottoconti A02
24/05/2022	27	E	2/2	300,00	Contributo acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore ex art.1 comma 389 L.160-2019
15/10/2022	54	E	3/2	-117,62	Sorno sottoconti A2
15/10/2022	54	E	7/1	117,62	Sorno sottoconti A2
15/10/2022	58	E	2/1	2.000,00	A.F.2022 Funzionamento amministrativo didattico Settembre-Dicembre 2022
23/12/2022	83	E	2/1	456,62	A.F.2022 Sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 16.899,17
 Somme impegnate € 7.782,58
 Pagato € 7.782,58
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.899,17
 Residua disponibilità finanz € 9.116,59

Annotazioni: La somma di €7.782,58 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. Sono state altresì impegnate spese: per acquisto di toner e cartucce, provider Aruba per la gestione del sito Web, spese 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, Gestire il Personale Scolastico, Orizzonte 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 01/01/2021-31/12/2021.

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

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 61.722,39
Variazioni in corso d'anno € 8.789,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	4	E	2/1	645,00	Contributi volontari famiglie A.S.2021/2022
18/02/2022	4	E	3/6	1.000,00	Contributi volontari famiglie A.S.2021/2022
22/03/2022	10	E	2/1	900,00	Contributo Tirocinio Studenti Scienze della Formazione Primaria A.A.2019-2020
22/03/2022	13	E	2/3	1.030,50	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2021/2022
22/04/2022	19	E	2/1	687,50	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2021/2022
24/05/2022	27	E	2/2	375,99	Contributo acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore ex art.1 comma 389 L.160-2019
24/05/2022	28	E	3/7	429,00	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2021/2022
14/06/2022	33	E	2/1	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2022/2023 Simonelli Group S.r.l.
14/06/2022	36	E	2/1	26,50	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2021/2022
14/06/2022	36	E	9/1	14,00	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2021/2022
24/08/2022	39	E	2/1	6,00	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2021/2022
24/08/2022	42	E	2/1	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2022/2023
24/08/2022	43	E	3/12	883,29	Storno sottoconti A3
24/08/2022	43	E	4/3	-883,29	Storno sottoconti A3
30/08/2022	49	E	3/2	-33,46	Storno sottoconti A1.16, A3.17, P4.12
15/09/2022	50	E	2/1	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2022/2023 Farmacia dott.Marcelletti
15/09/2022	51	E	2/3	1.350,00	A.F. 2022 Risorse ex art.19, commi 1 e 2 D.L.4/2022 Fornitura mascherine FFP2
16/11/2022	65	E	2/1	2.556,60	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2022/2023
22/12/2022	72	E	2/3	80,00	Pagamento Aule Conc. 498 2022 - Concorso Anno 2021
22/12/2022	77	E	3/11	258,00	Polizza Assicurativa Infortuni A.S.2022-2023 Personale docente e ATA
22/12/2022	78	E	2/3	100,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2022/2023 Maral
22/12/2022	79	E	2/1	230,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2022/2023 Banca di Credito Cooperativo
22/12/2022	79	E	9/1	20,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2022/2023 Banca di Credito Cooperativo
22/12/2022	81	E	2/3	-2.386,14	Storno sottoconti A3 e A.3.21

Previsione definitiva € 70.511,88
Somme impegnate € 25.203,55
Pagato € 25.203,55
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 72.851,48
Residua disponibilità finanz € 47.647,93

Annotazioni: La somma di € 25.203,55 è stata impegnata per acquisti inerenti la didattica: materiale vario di cancelleria e di facile consumo, registri e libri, n.5 tastiere musicali da fornire agli insegnanti che si occupano della formazione musicale nella Scuola Primaria, materiale informatico, lampade per videoproiettore, acquisto del software per gestione dell'orario scolastico, una stampante Laser HP 150 NW, un radiomicrofono doppio cono gelato, diari per A.S.2022/23 che sono stati distribuiti a tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, materiale sportivo per la Scuola Secondaria, abbonamenti a riviste (Nuovo Gulliver News- Gulliver e ... dintorni, Scuola dell'Infanzia e IO+).
E' stata pagata su questo capitolo di bilancio la polizza assicurativa alunni e personale scolastico A.S.2021/22 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 "Giochiamo con l'arte" rivolto alla scuola dell'Infanzia e "Legalità- Dalle Istituzioni Amministrative alla Costituzione" rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto.

Sono stati infine pagati il compenso per attività di mediazione linguistica per bambini ucraini svolta dal 27 aprile al 13 maggio 2022 dall'esperta esterna Debora Montanari, il compenso per Fondazione Orchestra Regionale delle Marche per il concerto tenuto in aula magna dell'Istituto Comprensivo, il compenso per l'esperto esterno Alessandro Magagnini che ha svolto un "laboratorio sensoriale basato sui profumi" rivolto agli alunni della classe prima sez.D della Scuola Secondaria.

Attività - A03.8 - PON SMART CLASS 10,8,6A-FESRPON-MA-2020-66

PON SMART CLASS 10,8,6A-FESRPON-MA-2020-66

Previsione iniziale € 0,03
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,03
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,03
Residua disponibilità finanz € **0,03**

Annotazioni:

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

Risorse art.21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale € 14,84
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo 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 entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14,84
Residua disponibilità finanz € **14,84**

Annotazioni:

Attività - A03.17 - Risorse ex art.58,comma4, D.L.73/2021

Risorse ex art.58,comma4, D.L.73/2021

Previsione iniziale € 15.992,57
 Variazioni in corso d'anno € 1.233,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	6	E	2/3	-8.000,00	Sorno sottoconti A3.17
18/02/2022	6	E	4/3	8.000,00	Sorno sottoconti A3.17
26/08/2022	48	E	3/7	2.100,00	Sorno sottoconti A3.17 e P4.12
30/08/2022	49	E	4/3	741,00	Sorno sottoconti A1.16, A3.17, P4.12
30/08/2022	49	E	6/1	-1.607,55	Sorno sottoconti A1.16, A3.17, P4.12

Previsione definitiva € 17.226,02
 Somme impegnate € 17.128,42
 Pagato € 17.128,42
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 15.992,57
 Residua disponibilità finanz € -1.135,85

Annotazioni: A fronte di un'erogazione di risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021 finalizzate all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, sono state impegnate e pagate in questo capitolo di bilancio € 17.128,42 per acquisto di n°22 tablet da destinare alla classe 1B della Scuola Secondaria di Primo Grado per l'avvio di un progetto Classe 2.0, per Nuvola Rilevazione Presenze, Nuvola Sito Web, Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico, per acquisto di n. 3 armadi metallici e per il pagamento dell'esperto esterno dott. Marco Pascarella per il progetto "Life Skill" finalizzato ad un intervento sul fenomeno del disagio giovanile prodotto da carenze socio ambientali, affettive, culturali e istituzionali nonché supporto psicologico per l'emergenza Covid-19 attraverso uno sportello di ascolto rivolto a tutti gli alunni, alle loro famiglie e ai docenti.

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

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-125

Previsione iniziale € 52.918,19
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2022	55	E	1/2	-1.338,93	Sorno sottoconti A3 e A3.18
15/10/2022	55	E	1/4	1.338,93	Sorno sottoconti A3 e A3.18

Previsione definitiva € 52.918,19
 Somme impegnate € 49.056,42
 Pagato € 49.056,42
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 52.918,19
 Residua disponibilità finanz € 3.861,77

Annotazioni: Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-125 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless all'interno delle istituzioni scolastiche. €49.056,42 sono state impegnate e pagate per acquistare il materiale per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless all'interno dei plessi dell'Istituto, per l'acquisto delle targhe pubblicitarie e per il pagamento del progettista, collaudatore, spese amministrative.

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

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -Avviso 28966/2021 13.1.2A -FESRPN-MA-2021-44

Previsione iniziale € 52.530,55
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	7	E	2/3	-29.356,00	Storno sottoconti A3.19
18/02/2022	7	E	4/3	29.356,00	Storno sottoconti A3.19
24/05/2022	30	E	2/3	1.854,76	Storno sottoconti A3.19
24/05/2022	30	E	6/1	-1.854,76	Storno sottoconti A3.19
26/08/2022	44	E	2/3	1.640,00	Storno sottoconti A3.19
26/08/2022	44	E	3/4	-373,28	Storno sottoconti A3.19
26/08/2022	44	E	6/1	-1.266,72	Storno sottoconti A3.19
22/12/2022	80	E	1/2	-547,74	Storno sottoconti A3.19
22/12/2022	80	E	1/4	547,74	Storno sottoconti A3.19

Previsione definitiva € 52.530,55
 Somme impegnate € 52.501,23
 Pagato € 52.501,23
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 52.530,55
 Residua disponibilità finanz € 29,32

Annotazioni: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -Avviso 28966/2021 13.1.2A - FESRPN-MA-2021-44 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. In particolare € 52.501,23 sono stati impegnati e spesi per acquisto di monitor digitali per la didattica, per la digitalizzazione amministrativa, per l'acquisto delle targhe pubblicitarie e per il pagamento del progettista, collaudatore, spese amministrative.

Attività - A03.20 - PNRR e PNSD "Spazi e strumenti digitali per le Steam"

PNRR e PNSD "Spazi e strumenti digitali per le Steam" - Avviso Prot.DGEFID N.10812 del 13/05/2021

Previsione iniziale € 16.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 89,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/05/2022	31	E	2/3	-100,00	Storno sottoconti A3.20
24/05/2022	31	E	3/7	100,00	Storno sottoconti A3.20
24/08/2022	41	E	6/1	89,60	Saldo Convenzione I1846 A.S.2021/2022 Progetto Frutta nelle scuole
26/08/2022	45	E	2/3	-302,28	Storno sottoconti A3.20
26/08/2022	45	E	6/1	302,28	Storno sottoconti A3.20

Previsione definitiva € 16.089,60
 Somme impegnate € 16.036,77
 Pagato € 16.036,77
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 16.089,60
 Residua disponibilità finanz € 52,83

Annotazioni: PNRR e PNSD "Spazi e strumenti digitali per le Steam" - Avviso Prot.DGEFID N.10812 del 13/05/2021 per promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). In particolare € 16.036,77 sono state impegnate per acquisto di Lego Educational Spike Essential Set, Clementoni Super Doc Pro School Kit, Makey Makey Innovation Kit, set base tappeto Cody Roby con tasselli QR Code, LittleBits - Code Kit, Stampante 3D, Lego Education Spike Prime, Kit 3 Bobine Filamento 3D, Set CodyMath e Cody Word, Microsoft Minecraft.

Attività - A03.21 - Supporto psicologico Art.1, c. 697, L.n.234/2021

Art.1, c. 697, L.n.234/2021 Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2022	17	E	3/2	1.750,00	A.F. 2022 Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art.1 comma 697 L.n. 234/2021
22/04/2022	17	E	6/1	363,86	A.F. 2022 Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art.1 comma 697 L.n. 234/2021
22/12/2022	81	E	3/2	2.750,00	Storno sottoconti A3 e A.3.21
22/12/2022	81	E	6/1	-363,86	Storno sottoconti A3 e A.3.21

Previsione definitiva € 4.500,00
 Somme impegnate € 4.500,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 4.500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.113,86
 Residua disponibilità finanz € -2.386,14

Annotazioni: A fronte di risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico – art.697, comma 1, L.n.234/2021 pari a € 2.113,86 e ad un'integrazione con risorse dell'Istituzione Scolastica, è stata impegnata la somma di € 4.500 per il progetto "Life Skill" dello psicologo dott.Marco Pascarella individuato con avviso pubblico.

Attività - A03.23 - PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"

PNRR Misura 1.4.1 " Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2022	57	E	3/2	5.000,00	PNRR Missione 1-Componente 1- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"
15/10/2022	57	E	3/7	1.000,00	PNRR Missione 1-Componente 1- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"
15/10/2022	57	E	6/1	1.301,00	PNRR Missione 1-Componente 1- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"

Previsione definitiva € 7.301,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.301,00
 Residua disponibilità finanz € 7.301,00

Annotazioni:

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

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2022	63	E	1/2	3.000,00	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
16/11/2022	63	E	1/3	4.125,00	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
16/11/2022	63	E	2/3	22.000,00	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
16/11/2022	63	E	3/4	307,38	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
16/11/2022	63	E	4/3	33.200,00	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
16/11/2022	63	E	6/1	12.367,62	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

Previsione definitiva € 75.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 75.000,00
Residua disponibilità finanz € 75.000,00

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 1.499,97
 Variazioni in corso d'anno € 46.498,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/05/2022	29	E	3/12	10.000,00	Contributo Gite Scolastiche A.S.2021/2022
24/05/2022	29	E	6/1	3.409,00	Contributo Gite Scolastiche A.S.2021/2022
14/06/2022	35	E	3/12	1.820,00	Contributo Genitori Gita a Pollenza Scuola dell'Infanzia
24/08/2022	40	E	3/12	100,00	Contributo Genitori Gita a Pollenza Scuola dell'Infanzia
24/08/2022	40	E	9/1	20,00	Contributo Genitori Gita a Pollenza Scuola dell'Infanzia
26/08/2022	46	E	3/12	1.486,50	Storno sottoconti A5
26/08/2022	46	E	6/1	-1.486,50	Storno sottoconti A5
15/10/2022	60	E	3/12	7.100,00	Gita a Roma Classi Terze Scuola Secondaria - Acconto
15/10/2022	60	E	6/1	1.600,00	Gita a Roma Classi Terze Scuola Secondaria - Acconto
15/10/2022	61	E	3/12	7.300,00	Acconto Settimana Bianca Scuola Secondaria di Primo Grado
15/10/2022	61	E	6/1	1.500,00	Acconto Settimana Bianca Scuola Secondaria di Primo Grado
15/10/2022	61	E	9/1	300,00	Acconto Settimana Bianca Scuola Secondaria di Primo Grado
16/11/2022	66	E	3/12	7.500,00	Gita a Roma Classi Terze Scuola Secondaria Saldo
16/11/2022	66	E	6/1	1.533,00	Gita a Roma Classi Terze Scuola Secondaria Saldo
22/12/2022	75	E	3/12	737,00	Gita Serrapetrona Classi Terze Scuola Primaria
22/12/2022	76	E	3/12	3.579,00	Gita a Perugia Classi 5

Previsione definitiva € 47.997,97
 Somme impegnate € 34.305,41
 Pagato € 33.255,41
 Rimasto da pagare € 1.050,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 47.997,97
 Residua disponibilità finanz € 13.692,56

Annotazioni: La somma di € 34.305,41 è stata impegnata per il pagamento delle varie visite guidate organizzate dall'Istituto Comprensivo (Roma Classi Terze Scuola Secondaria, Urbisaglia Classi Quinte Scuola Primaria, Monte Conero Classi prime e seconde scuola Secondaria, Gagliole Museo di Storia Naturale Classi Terze Scuola Primaria, Lame Rosse, Lavandeto di Morrovalle, Pollenza Scuola dell'Infanzia, Serrapetrona Classi Terze Scuola Primaria, Perugia).

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.182,55
 Variazioni in corso d'anno € 276,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2022	71	E	3/2	276,09	A.F.2022 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 3.458,64
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.458,64
 Residua disponibilità finanz € 3.458,64

Annotazioni:

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

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 5.299,48
Variazioni in corso d'anno € 7.153,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2022	58	E	3/2	1.000,00	A.F.2022 Funzionamento amministrativo didattico Settembre-Dicembre 2022
15/10/2022	58	E	6/1	500,00	A.F.2022 Funzionamento amministrativo didattico Settembre-Dicembre 2022
15/10/2022	62	E	2/3	1.000,00	Contributo volontario Pizzeria Dietro l'Angolo
16/11/2022	65	E	3/2	4.653,00	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2022/2023

Previsione definitiva € 12.452,48
Somme impegnate € 1.734,35
Pagato € 1.734,35
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 11.452,48
Residua disponibilità finanz € 9.718,13

Annotazioni: Sono state impegnate e pagate su questo capitolo di bilancio € 1.734,35 per il pagamento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchi La Torre per il Progetto Scacchi a Scuola, per il compenso dell'animatore digitale Paola Pazzaglia e per l'acquisto di n°1 Notebook Dell Vostro 3510 I5

Progetti - P01.9 - FSE pensiero computazionale e cittadinanza digitale - avviso 2669/2017

FSE pensiero computazionale e cittadinanza digitale avviso2669/2017 - Codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-72

Previsione iniziale € 7.989,73
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 7.989,73
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.989,73
Residua disponibilità finanz € 7.989,73

Annotazioni:

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

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2022	70	E	1/3	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

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
Residua disponibilità finanz € 1.000,00

Annotazioni:

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

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 14.403,57
Variazioni in corso d'anno € 7.181,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2022	14	E	3/2	1.951,00	Contributo Genitori Progetto "Musica per crescere"
15/10/2022	58	E	3/2	1.823,32	A.F.2022 Funzionamento amministrativo didattico Settembre-Dicembre 2022
16/11/2022	65	E	3/2	3.406,70	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2022/2023

Previsione definitiva € 21.584,59
Somme impegnate € 9.835,62
Pagato € 9.835,62
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.584,59
Residua disponibilità finanz € 11.748,97

Annotazioni: La somma di € 9.835,62 è stata impegnata e pagata per i seguenti progetti: "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, "Linguaggio delle immagini in movimento" rivolto alle Classi IV della Primaria con l'esperto esterno Antonio Simonelli, "Musica per crescere" rivolto a tutte le sezioni della Scuola dell'infanzia tenuto da esperte dell'Associazione Gabrielli, "Come scrivere meglio" rivolto alle Classi Prime della Scuola Primaria con la grafologa Pancalietti, l'intervento della scrittrice Anna Vivarelli per le classi quarte e quinte della Scuola Primaria, "Per filo... per segno...per sogno..." rivolto alla Scuola dell'infanzia per il quale è stata individuata con avviso pubblico la figura della signora Pietrani.

Progetti - P02.6 - Progetti disabilità e bes

Progetti disabilità e bes

Previsione iniziale € 7.474,44
Variazioni in corso d'anno € 1.650,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2022	34	E	2/3	1.650,00	Contributo tirocinio Studenti A.A.2019-20 Sostegno Università degli Studi di Macerata

Previsione definitiva € 9.124,44
Somme impegnate € 2.844,01
Pagato € 2.844,01
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.124,44
Residua disponibilità finanz € 6.280,43

Annotazioni: La somma di € 2.844,01 è stata impegnata e pagata per l'acquisto di n. 3 tavoli luminosi destinati alla Scuola dell'Infanzia e per il pagamento dell'esperto esterno Paolo Romagnoli individuato con avviso pubblico nell'ambito del progetto "Giochiamo con la musica" rivolto agli alunni diversamente abili delle Scuole dell'Infanzia.

Progetti - P02.7 - Progetto sicurezza

progetto sicurezza

Previsione iniziale € 6.263,48
Variazioni in corso d'anno € 30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2022	20	E	4/3	24.590,00	DGRN.497/2021 P.O.R. Marche FSE 2014-2020- Contributo straordinario a favore degli Istituti Scolastici marchigiani per l'acquisto di dispositivi di sanificazione dell'aria
23/04/2022	20	E	6/1	5.410,00	DGRN.497/2021 P.O.R. Marche FSE 2014-2020- Contributo straordinario a favore degli Istituti Scolastici marchigiani per l'acquisto di dispositivi di sanificazione dell'aria
26/04/2022	26	E	2/3	215,60	Sorno sottoconti P02,7
26/04/2022	26	E	3/2	-215,60	Sorno sottoconti P02,7

Previsione definitiva € 36.263,48
Somme impegnate € 31.726,83
Pagato € 31.726,83
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36.263,48
Residua disponibilità finanz € 4.536,65

Annotazioni: La somma di € 31.726,83 è stata impegnata e pagata per il pagamento del servizio di consulenza Privacy Indo 2022, per l'acquisto di n.20 purificatori Aeramax Pro AMIVS da terra.

Progetti - P02.8 - Fse pon competenze di base

Fse pon competenze di base

Previsione iniziale € 12.362,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12.362,40
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.362,40
Residua disponibilità finanz € **12.362,40**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - Progetto Legambiente Onlus

Progetto Legambiente Onlus- Lavori in Corso Adottiamo la città

Previsione iniziale € 15.259,85
Variazioni in corso d'anno € 10.077,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2022	23	E	1/2	-520,00	Storno sottoconti P2.10
26/04/2022	23	E	3/2	500,00	Storno sottoconti P2.10
26/04/2022	23	E	3/8	20,00	Storno sottoconti P2.10
15/10/2022	56	E	1/1	738,82	Storno sottoconti P2.10
15/10/2022	56	E	1/3	430,10	Storno sottoconti P2.10
15/10/2022	56	E	4/3	-1.168,92	Storno sottoconti P2.10
16/11/2022	68	E	2/3	2.277,86	Storno sottoconti P2.10
16/11/2022	68	E	4/3	-2.277,86	Storno sottoconti P2.10
23/12/2022	82	E	4/3	8.200,00	Progetto Lavori in Corso- Adottiamo la città 2018-PAN-02186 Secondo Acconto
23/12/2022	82	E	6/1	1.877,47	Progetto Lavori in Corso- Adottiamo la città 2018-PAN-02186 Secondo Acconto

Previsione definitiva € 25.337,32
Somme impegnate € 22.166,26
Pagato € 21.093,75
Rimasto da pagare € 1.072,51 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.337,32
Residua disponibilità finanz € **3.171,06**

Annotazioni: La somma di € 22.166,26 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 la lezione del prof. Luca Mercalli su "Clima ed Energia", per l'acquisto di un drone, per l'acquisto di n.4 panchine matita destinato al giardino del plesso Rodari-King, per l'acquisto di arredi e di beni destinati all'allestimento di due aule multisensoriali destinate al plesso Lucatelli e al plesso King.

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

"Progetti di Apprendimento e Socialità"- Avviso n.9707/2021 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-99

Previsione iniziale € 99.479,10
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2022	24	E	1/2	-652,92	Storno sottoconti P2.11
26/04/2022	24	E	2/1	86,64	Storno sottoconti P2.11
26/04/2022	24	E	2/3	448,54	Storno sottoconti P2.11
26/04/2022	24	E	6/1	117,74	Storno sottoconti P2.11
26/08/2022	47	E	1/2	-3.000,00	Storno sottoconti P2.11
26/08/2022	47	E	3/2	3.000,00	Storno sottoconti P2.11

Previsione definitiva € 99.479,10
Somme impegnate € 60.175,60
Pagato € 60.175,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 99.479,10
Residua disponibilità finanz € **39.303,50**

Annotazioni: La somma di € 60.175,60 è stata impegnata e pagata per gli esperti interni o esterni e dei tutor dei moduli attivati e per le spese amministrative ed organizzative.

Progetti - P02.13 - Programma Erasmus+ KA2 2021

Programma Erasmus+ KA2 2021 Partenariati di Cooperazione settore Istruzione Scolastica CUP J21B21004870006

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 158.722,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2022	16	E	1/1	24.876,00	Programma Erasmus+ Prefinanziamento 2021-1-IT02-KA22 0001 CUP J21B21004870006
22/04/2022	16	E	8/1	133.846,00	Programma Erasmus+ Prefinanziamento 2021-1-IT02-KA22 0001 CUP J21B21004870006
16/11/2022	69	E	1/1	-1.912,36	Storno sottoconti P2.13
16/11/2022	69	E	1/3	420,44	Storno sottoconti P2.13
16/11/2022	69	E	2/3	39,92	Storno sottoconti P2.13
16/11/2022	69	E	3/3	1.452,00	Storno sottoconti P2.13

Previsione definitiva € 158.722,00
Somme impegnate € 135.758,36
Pagato € 135.758,36
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 158.722,00
Residua disponibilità finanz € **22.963,64**

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 un 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. € 1.912,36 sono state pagate per il meeting di Bucarest dal 23 al 26 ottobre 2022 al quale hanno partecipato 4 insegnanti dell'Istituto.

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

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 127,11
Variazioni in corso d'anno € 2.275,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2022	15	E	3/2	2.275,00	Contributi genitori per certificazione Ket

Previsione definitiva € 2.402,11
Somme impegnate € 2.275,00
Pagato € 2.275,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.402,11
Residua disponibilità finanz € 127,11

Annotazioni: La somma di € 2.275 è stata impegnata e pagata per l'Università degli Studi di Camerino per l'esame Cambridge di n.26 candidati.

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 1.452,50
Variazioni in corso d'anno € 4.568,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	2	E	3/5	382,00	Contributo formazione docenti A.S.2019/2020
22/03/2022	11	E	3/5	2.150,00	Contributo per formazione del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione
22/03/2022	12	E	6/1	595,14	Piano Nazionale Formazione Docenti A.S.2021-22
26/04/2022	25	E	1/2	-123,00	Storno sottoconti P04.4
26/04/2022	25	E	2/2	123,00	Storno sottoconti P04.4
15/10/2022	59	E	3/5	1.020,00	Contributo tirocinio studenti Scuola Primaria A.A. 2020-2021
16/11/2022	64	E	1/2	138,29	Contributo per organizzazione corsi di formazione A.S.2021/2022 Istituto Professionale Renzo Frau
16/11/2022	64	E	2/2	283,56	Contributo per organizzazione corsi di formazione A.S.2021/2022 Istituto Professionale Renzo Frau

Previsione definitiva € 6.021,49
Somme impegnate € 3.039,72
Pagato € 3.039,72
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.021,49
Residua disponibilità finanz € 3.981,77

Annotazioni: La somma di € 3.039,72 è stata impegnata e pagata per il percorso formativo sulle tecnologie Steam tenuto dalla Talenti S.r.l., per l'acquisto del Manuale Bergantini, per il corso di formazione docenti di sostegno non specializzati tenuto dalla Scuola S.P.A e per il compenso delle ore eccedenti dei collaboratori scolastici per i corsi di aggiornamento di Primo Soccorso tenuti presso l'aula magna dell'Istituto.

Progetti - P04.12 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021

Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021

Previsione iniziale € 4.320,00
Variazioni in corso d'anno € -1.799,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2022	37	E	3/2	1.000,01	Storno sottoconti P4.12
14/06/2022	37	E	3/5	-1.000,01	Storno sottoconti P4.12
26/08/2022	48	E	3/2	-1.280,00	Storno sottoconti A3.17 e P4.12
26/08/2022	48	E	3/5	-820,00	Storno sottoconti A3.17 e P4.12
30/08/2022	49	E	3/2	1.480,01	Storno sottoconti A1.16, A3.17, P4.12
30/08/2022	49	E	3/5	-1.179,99	Storno sottoconti A1.16, A3.17, P4.12

Previsione definitiva € 2.520,02
Somme impegnate € 2.520,02
Pagato € 2.040,02
Rimasto da pagare € 480,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.320,00
Residua disponibilità finanz € **1.799,98**

Annotazioni: A fronte di un'erogazione di risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 finalizzate all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, sono state impegnate e pagate in questo capitolo di bilancio spese pari a € 2.520,02 per prestazione professionale dell'Ing. Tiranti per incarico RSPP anno 2022 e per visite mediche del medico competente dott. Gualco.

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

Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2022	73	E	3/2	2.500,00	Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022-Contenimento dal rischio epidemiologico da Covid 19

Previsione definitiva € 2.500,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.500,00
Residua disponibilità finanz € **2.500,00**

Annotazioni:

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 1.304,21
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.304,21
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.304,21
Residua disponibilità finanz € **1.304,21**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	208.946,92
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	329.323,09	
b) in conto residui	€	159.669,02	
		Totale	€ 488.992,11
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	520.356,19	
d) in conto residui	€	7.211,77	
		Totale	€ 527.567,96
Fondo di cassa a fine esercizio		€	170.371,07
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	150.510,58	
- Residui passivi	€	7.102,51	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	313.779,14

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	110.200,88	82.973,30	193.174,18
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	110.200,88	82.973,30	193.174,18
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	226.942,78	-76.432,20	150.510,58
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	209.132,22	-38.575,85	170.556,37
Totale disponibilità	436.075,00	-115.008,05	321.066,95
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	546.275,88	-32.034,75	514.241,13
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	7.211,77	-109,26	7.102,51
Totale Debiti	7.211,77	-109,26	7.102,51
Consistenza patrimoniale	539.064,11	-31.925,49	507.138,62
TOTALE PASSIVO	546.275,88	-32.034,75	514.241,13
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	226.942,78	-9.141,65	217.801,13	159.669,02	58.132,11	92.378,47	150.510,58
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	7.211,77	0,00	7.211,77	7.211,77	0,00	7.102,51	7.102,51

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere 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	76.042,93	14,42%
02	Acquisto di beni di consumo	109.813,03	20,82%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.423,62	17,90%
04	Acquisto di beni d'investimento	74.246,21	14,08%
05	Altre spese	412,98	0,08%
06	Imposte e tasse	38.202,31	7,24%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	117,62	0,02%
08	Oneri finanziari	133.846,00	25,38%
09	Rimborsi e poste correttive	354,00	0,07%
Totale generale		527.458,70	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 39 del 17/03/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 97 del 21/12/2022.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{58.305,69}{421.701,56} = 0,14$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{363.395,87}{421.701,56} = 0,86$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{421.701,56}{421.701,56} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{92.378,47}{421.701,56} = 0,22$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{159.669,02}{217.801,13} = 0,73$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{150.510,58}{639.502,69} = 0,24$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{255.382,93}{527.458,70} = 0,48$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{272.075,77}{527.458,70} = 0,52$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{7.102,51}{527.458,70} = 0,01$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{7.211,77}{7.211,77} = 1,00$$

$$\frac{\text{Totale residui passivi}}{= 7.211,77}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{7.102,51}{534.670,47} = 0,01$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{527.458,70}{988} = 533,87$$

CONCLUSIONI

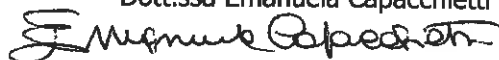
Si dichiara infine che:

- 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 31/12/2022;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- la dichiarazione del sostituto d'imposta (Mod.770) è stata presentata nei termini il 19/10/2022;
- la dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2021 è stata presentata nei termini il 15/11/2022;
- la Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2022 è stata presentata nei termini il 09/03/2023;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato sul sito istituzionale della scuola;
- la comunicazione adempimenti di legge 190/2021 art.1, c.32 è stata fatta nei termini il 19/01/2023 con ricevuta di accettazione e di consegna pervenute.

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 2022 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mara Amico



