



Ministero dell'Istruzione
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO MORROVALLE VIA PIAVE
 VIA PIAVE, 28
 62010 MORROVALLE (MC)
 Codice Fiscale: 80007060439 Codice Meccanografico: MCIC82200Q

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 08/02/2022 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	437.781,72	Programmazione definitiva	437.062,73	<i>Disp. fin. da programmare</i> 718,99
Accertamenti competenza	268.033,92	Impegni competenza	163.713,96	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 104.319,96
Riscossioni residui	78.838,82 23.536,94	Pagamenti residui	112.837,47 11.986,27	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -22.447,98
Somme rimaste da riscuotere	189.195,10	Somme rimaste da pagare	50.876,49	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 138.318,61
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	21.712,14	Residui non pagati anni precedenti	20.274,13	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	210.907,24	Totale residui passivi	71.150,62	<i>Sbilancio residui (b)</i> 139.756,62
			Saldo cassa iniziale (c)	156.759,12
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 274.067,76

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

MCIC82200Q	MORROVALLE	VIA PIAVE, 28
------------	------------	---------------

è composto dalle seguenti sedi:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MCAA82201L	MORROVALLE	VIA COLLI BELLAVISTA	30
MCAA82202N	MORROVALLE	VIA ISONZO	61
MCAA82203P	MORROVALLE	PIAZZA GIOVANNI XXIII	148
MCEE82201T	MORROVALLE	VIA PIAVE, 28	168
MCEE82202V	MORROVALLE	VIA GIOTTO	254
MCMM82201R	MORROVALLE	VIA LIGURIA, 43	282

La popolazione scolastica - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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	10	10	243	0	239	239	5	23,9

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

	Numer o classi funzion anti 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	4	0	4	80	0	78	0	78	4	-2	19,5
Seconde	0	5	0	5	94	0	93	0	93	7	-1	18,6
Terze	0	5	0	5	80	0	81	0	81	5	+1	16,2
Quarte	0	5	0	5	84	0	85	0	85	8	+1	17,0
Quinte	0	5	0	5	83	0	85	0	85	6	+2	17,0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Totale	0	24	0	24	421	0	422	0	422	30	+1	17,58
Prime	0	4	0	4	91	0	91	0	91	3	0	22,75
Seconde	0	4	0	4	98	0	96	0	96	7	-2	24,00
Terze	0	3	1	4	98	0	73	22	95	5	-3	23,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	11	1	12	287	0	260	22	282	15	-5	23,5

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
(B)		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		112

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 05 Giugno (COVID)	0
15.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 05 Giugno (COVID) part time	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
17.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
18.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
19.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA		26

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	169.747,80	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	127.530,55	127.530,55	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	96.178,43	96.178,43	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.216,97	30.216,97	100,00%
Contributi da privati	14.017,96	14.017,96	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	90,00	90,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	437.781,72	268.033,92	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		268.033,92	

(*) 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 € 64.573,58
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 64.573,58
 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 -

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 105.174,22
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 105.174,22
 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 -

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE) – Nessun finanziamento

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

Previsione iniziale € 118.995,91
 Variazioni in corso d'anno € 8.534,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2022	10	E	-66.465,36	Minore accertamento finanziamento PON/FESR 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-15 "Reti locali cablate e wireless" per mancata realizzazione
30/12/2022	5	E	75.000,00	Finanziamento PON per la scuola (FESR)- REACT EU - Avviso pubbl. 38007 del 27 maggio 2022 - 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-26 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia

Previsione definitiva € 127.530,55
 Somme accertate € 127.530,55
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 127.530,55 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) PON per la Scuola (FESR)- REACT EU - Digital Board € 52.530,55 - 04) PON per la Scuola (FESR)- REACT EU - Infanzia € 75.000,00

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea – Nessun finanziamento

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 9.921,33
 Variazioni in corso d'anno € 5.547,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	2	C	5.113,12	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2022 come da nota M.I. prot. n.46445 del 04/10/2022

30/12/2022	1	E	433,99	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico - Integrazione - nota M.I. prot. n.58286 del 23/12/2022
------------	---	---	--------	--

Previsione definitiva	€	15.468,44	
Somme accertate	€	15.468,44	
Riscosso	€	15.468,44	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

03 / 02 – Dotazione perequativa – Nessun finanziamento

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

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

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022	2	E	240,00	Contributo per concessione aule concorso 498

Previsione definitiva	€	240,00	
Somme accertate	€	240,00	
Riscosso	€	240,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	80.469,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2022	1	E	1.951,00	Risorse M.I. finalizzate all'attivazione di serv. professionali per assistenza e supporto psicologico (anche per studenti e famiglie ucraini) - art.1, comma 697, L. 234/2021
24/06/2022	2	E	3.637,36	Risorsa finanziaria M.I. ex art. 36, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 per acquisto materiale per emergenza Covid
24/06/2022	3	E	1.361,10	Risorse Progetto Pratica Corale nella Scuola Primaria - D.M. 48 art.3, comma 1, lettera b1
14/10/2022	1	E	60.984,00	Finanziamento POC "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Sottoazione 10.1.1A -FDRPOC-MA-2022-13 (€ 30.492,00) - Sottoazione 10.2.2A -FDRPOC-MA-2022-32 (€ 30.492,00)
10/11/2022	1	E	3.238,96	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - A.F.2022 - Nota Ministero prot. n. 46445 del 04/10/2022
10/11/2022	3	E	297,57	Finanziamento per Orientamento a.f. 2022 D.L. 104 2013 art. 8 c. 1 - Nota Ministero prot. n. 46445 del 04/10/2022

10/11/2022	5	E	8.000,00	Finanziamento Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avv.10812 del 13/05/2021 - CUP G99J21011360001 - acconto
30/12/2022	4	E	1.000,00	Finanziamento per innovazione digitale e didatt. laboratoriale 2022 - 1^ annualità (a.s. 2022-23)

Previsione definitiva	€	80.469,99	
Somme accertate	€	80.469,99	
Riscosso	€	18.805,44	
Rimaste da riscuotere	€	61.664,55	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) ORIENTAMENTO € 297,57 - 12) FINANZIAMENTO PER ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 - 15) Art. 1, comma 697, L. 234/2021 € 1.951,00 - 16) Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 3.637,36 - 17) Risorse Prog.Pratica Corale nella Scuola Prim.DM48 € 1.361,10 - 18) Piano Naz.le di ripresa e resil.-PNRR-P.in essere € 8.000,00 - 19) Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 € 3.238,96 - 20) P.O.C. Competenza e ambienti per l'apprendimento € 60.984,00

[04 - Finanziamenti dalla Regione] – Nessun finanziamento

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

05 / 01 – Provincia non vincolati – Nessun finanziamento

05 / 02 – Provincia vincolati – Nessun finanziamento

05 / 03 – Comune non vincolati – Nessun finanziamento

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	17.050,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.050,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2022	2	E	10.050,00	Contributo del Comune di Morrovalle per funzionamento uffici (€ 2.600,00) e per materiali di pulizia, pronto soccorso e vario (€ 7.450,00) - a.s. 2022-23 (Comunicazione prot. n. 26795 del 02/09/2022)

Previsione definitiva	€	27.100,00	
Somme accertate	€	27.100,00	
Riscosso	€	27.100,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.621,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/07/2022	1	C	2.015,00	Contributi per tirocinanti Università degli studi di Macerata e Perugia
30/11/2022	2	C	606,00	Contributi per tirocinanti Università degli studi di Macerata e Università Europea di Roma

Previsione definitiva	€	2.621,00	
Somme accertate	€	2.621,00	
Riscosso	€	2.621,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	495,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2022	9	E	991,93	Fondi per la formazione del personale scolastico a.s. 2021-22
10/11/2022	4	E	-495,96	Minore accertamento fondi per la formazione del personale scolastico a.s. 2021-22 dalla scuola polo Liceo Classico Macerata

Previsione definitiva	€	495,97	
Somme accertate	€	495,97	
Riscosso	€	495,97	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie – Nessun contributo

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni – Nessun contributo

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica – Nessun contributo

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	930,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2022	4	E	930,00	Viaggio di istruzione a Viterbo- Bomarzo del 27/04/2022

Previsione definitiva	€	930,00	
Somme accertate	€	930,00	
Riscosso	€	930,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni – Nessun contributo

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 396,00
 Variazioni in corso d'anno € 54,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2022	5	E	54,50	Maggiore entrata per assicurazione del personale

Previsione definitiva € 450,50
 Somme accertate € 450,50
 Riscosso € 450,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati – Nessun contributo

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati – Nessun contributo

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc – Nessun contributo

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.637,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2022	6	E	840,00	Contributo per Corso di Teatro a.s. 2021-22 -Classi seconde scuola secondaria
24/06/2022	7	E	1.224,96	Certificazione Cambridge English Yle Starters - a.s. 2021-22 - n. 24 alunni scuola primaria
11/07/2022	1	C	2.467,50	Contributo volontario e assicurazione a.s. 2021-22
30/11/2022	2	C	60,00	Contributo volontario e assicurazione - 4 quote
30/12/2022	3	E	45,00	Contributo volontario e assicurazione - 3 quote

Previsione definitiva € 12.637,46
 Somme accertate € 12.637,46
 Riscosso € 12.637,46
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributi da famiglie volontari e per assicuraz. € 10.572,50 - 02) Contributo per Corso di Teatro € 840,00 - 03) Contributo per Certificazioni linguistiche € 1.224,96

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati – Nessun contributo

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc. – Nessun contributo

[07 - Proventi da gestioni economiche] – Nessun provento

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 90,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2022	8	E	90,00	Versamento erroneo da parte di 2 genitori per buoni pasto da restituire al Comune di Morrovalle

Previsione definitiva € 90,00
 Somme accertate € 90,00
 Riscosso € 90,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese – Nessun rimborso

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP – Nessun rimborso

[09 - Alienazione di beni materiali] – Nessuna entrata

[10 - Alienazione di beni immateriali] – Nessuna entrata

[11 - Sponsor e utilizzo locali] – Nessuna entrata

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi – Nessuna entrata

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
11/07/2022	1	C	0,01	Interessi su conto di Tesoreria unica

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 -

12 / 03 – Altre entrate n.a.c. - Nessuna entrata

[13 - Mutui] – Nessuna entrata

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	326.415,25	140.419,58	43,02%
Progetti	109.726,15	23.294,38	21,23%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	921,33	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	437.062,73	163.713,96	
Avanzo di competenza		104.319,96	
Totale a pareggio		268.033,92	

(*) 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 € 7.275,61
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	6	E	4/3	-1.000,00	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.
30/12/2022	6	E	9/2	1.000,00	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.

Previsione definitiva € 7.275,61
 Somme impegnate € 3.500,00
 Pagato € 3.500,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.275,61
 Residua disponibilità finanz € 3.775,61

Attività - A01.312 - RISORSE EX ART.58,COMMA4, D.L.73/2021

RISORSE EX ART.58,COMMA4, D.L.73/2021

Previsione iniziale € 34.142,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	6	E	2/1	184,46	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.
30/12/2022	6	E	2/3	-13.652,76	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.
30/12/2022	6	E	3/2	2,30	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.
30/12/2022	6	E	3/5	-1.142,50	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.
30/12/2022	6	E	4/3	14.608,50	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.

Previsione definitiva € 34.142,50
 Somme impegnate € 34.142,50
 Pagato € 31.642,50
 Rimasto da pagare € 2.500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 34.142,50
 Residua disponibilità finanzia € **0,00**

Attività - A01.316 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.238,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2022	1	E	2/3	238,96	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - A.F.2022 - Nota Ministero prot. n. 46445 del 04/10/2022
10/11/2022	1	E	3/5	3.000,00	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - A.F.2022 - Nota Ministero prot. n. 46445 del 04/10/2022

Previsione definitiva € 3.238,96
 Somme impegnate € 2.226,50
 Pagato € 884,50
 Rimasto da pagare € 1.342,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.238,96
 Residua disponibilità finanzia € **1.012,46**

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 39.446,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.704,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2022	2	E	2/3	3.637,36	Risorsa finanziaria M.I. ex art. 36, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 per acquisto materiale per emergenza Covid
24/06/2022	5	E	3/11	54,50	Maggiore entrata per assicurazione del personale
11/07/2022	1	C	3/11	850,00	Contributo volontario e assicurazione a.s. 2021-22
11/07/2022	1	C	5/1	0,01	Interessi su conto di Tesoreria unica
10/11/2022	2	E	2/1	1.950,00	Contributo del Comune di Morrovalle per funzionamento uffici (€ 2.600,00) e per materiali di pulizia, pronto soccorso e vario (€ 7.450,00) - a.s. 2022-23 (Comunicazione prot. n. 26795 del 02/09/2022)
10/11/2022	2	E	2/3	8.100,00	Contributo del Comune di Morrovalle per funzionamento uffici (€ 2.600,00) e per materiali di pulizia, pronto soccorso e vario (€ 7.450,00) - a.s. 2022-23 (Comunicazione prot. n. 26795 del 02/09/2022)
30/11/2022	2	C	2/1	1.000,00	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2022 come da nota M.I. prot. n.46445 del 04/10/2022
30/11/2022	2	C	3/2	1.000,00	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2022 come da nota M.I. prot. n.46445 del 04/10/2022
30/11/2022	2	C	3/7	1.113,12	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2022 come da nota M.I. prot. n.46445 del 04/10/2022

Previsione definitiva	€	57.150,99	
Somme impegnate	€	23.129,22	
Pagato	€	20.268,33	
Rimasto da pagare	€	2.860,89	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	57.150,99	
Residua disponibilità finanzia	€	34.021,77	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	41.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.339,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2022	1	E	3/2	1.951,00	Risorse M.I. finalizzate all'attivazione di serv. professionali per assistenza e supporto psicologico (anche per studenti e famiglie ucraini) - art.1, comma 697, L. 234/2021
24/06/2022	8	E	9/1	90,00	Versamento erroneo da parte di 2 genitori per buoni pasto da restituire al Comune di Morrovalle
11/07/2022	1	C	2/2	617,50	Contributo volontario e assicurazione a.s. 2021-22
11/07/2022	1	C	2/3	1.000,00	Contributo volontario e assicurazione a.s. 2021-22
11/07/2022	1	C	3/7	1.000,00	Contributi per tirocinanti Università degli studi di Macerata e Perugia
11/07/2022	1	C	4/3	1.015,00	Contributi per tirocinanti Università degli studi di Macerata e Perugia
30/11/2022	2	C	2/1	1.500,00	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2022 come da nota M.I. prot. n.46445 del 04/10/2022
30/11/2022	2	C	2/3	606,00	Contributi per tirocinanti Università degli studi di Macerata e Università Europea di Roma
30/11/2022	2	C	2/3	60,00	Contributo volontario e assicurazione - 4 quote
30/11/2022	2	C	3/7	500,00	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2022 come da nota M.I. prot. n.46445 del 04/10/2022

Previsione definitiva	€	49.339,50	
Somme impegnate	€	8.980,77	
Pagato	€	8.980,77	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 49.339,50
 Residua disponibilità finanz € **40.358,73**

Attività - A03.310 - NON SI STUDIA SOLO A SCUOLA! UN PROGETTO PER LA DIDATTICA EN PLEIN AIR

NON SI STUDIA SOLO A SCUOLA! UN PROGETTO PER LA DIDATTICA EN PLEIN AIR

Previsione iniziale € 13.684,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	6	E	1/1	-2.100,00	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.
30/12/2022	6	E	3/2	2.100,00	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.

Previsione definitiva € 13.684,50
 Somme impegnate € 8.999,99
 Pagato € 8.999,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.684,50
 Residua disponibilità finanz € **4.684,51**

Attività - A03.311 - INNOVIAMO LE COMPETENZE DI BASE

INNOVIAMO LE COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale € 18.246,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	6	E	1/1	-2.100,00	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.
30/12/2022	6	E	3/2	2.100,00	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.

Previsione definitiva € 18.246,00
 Somme impegnate € 12.000,00
 Pagato € 12.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.246,00
 Residua disponibilità finanz € **6.246,00**

Attività - A03.313 - Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPN-MA-2021-155

Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPN-MA-2021-155

Previsione iniziale € 66.465,36
 Variazioni in corso d'anno € -66.465,36

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

24/06/2022	10	E	1/1	-993,96	Minore accertamento finanziamento PON/FESR 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-15 "Reti locali cablate e wireless" per mancata realizzazione
24/06/2022	10	E	1/2	-1.000,00	Minore accertamento finanziamento PON/FESR 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-15 "Reti locali cablate e wireless" per mancata realizzazione
24/06/2022	10	E	3/2	-7.643,51	Minore accertamento finanziamento PON/FESR 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-15 "Reti locali cablate e wireless" per mancata realizzazione
24/06/2022	10	E	3/4	-332,32	Minore accertamento finanziamento PON/FESR 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-15 "Reti locali cablate e wireless" per mancata realizzazione
24/06/2022	10	E	4/3	-56.495,57	Minore accertamento finanziamento PON/FESR 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-15 "Reti locali cablate e wireless" per mancata realizzazione

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.314 - Digital Board trasform. digitale - Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESR PON-MA-2022-9

Digital Board trasform. digitale - Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESR PON-MA-2022-9

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

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

Previsione definitiva	€	52.530,55	
Somme impegnate	€	46.640,60	
Pagato	€	2.867,00	
Rimasto da pagare	€	43.773,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	52.530,55	
Residua disponibilità finanz	€	5.889,95	

Attività - A03.315 - Spazi e strum.digitali per le STEM-Avv.10812 del 13/05/2021 -CUP G99J21011360001

Spazi e strum.digitali per le STEM-Avv.10812 del 13/05/2021 -CUP G99J21011360001

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2022	5	E	9/2	8.000,00	Finanziamento Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avv.10812 del 13/05/2021 - CUP G99J21011360001 - acconto

Previsione definitiva	€	8.000,00	
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	€	8.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	8.000,00	

Attività - A03.317 - Ambienti did. innov. scuola Infanzia-Avv. 38007/2022-13.1.5A-FESRPON-MA-2022-26

Ambienti did. innov. scuola Infanzia-Avv. 38007/2022-13.1.5A-FESRPON-MA-2022-26

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	5	E	1/3	7.125,00	Finanziamento PON per la scuola (FESR)- REACT EU - Avviso pubbl. 38007 del 27 maggio 2022 - 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-26 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia
30/12/2022	5	E	2/3	375,00	Finanziamento PON per la scuola (FESR)- REACT EU - Avviso pubbl. 38007 del 27 maggio 2022 - 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-26 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia
30/12/2022	5	E	4/3	67.500,00	Finanziamento PON per la scuola (FESR)- REACT EU - Avviso pubbl. 38007 del 27 maggio 2022 - 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-26 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia

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

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 930,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2022	4	E	3/12	930,00	Viaggio di istruzione a Viterbo- Bomarzo del 27/04/2022

Previsione definitiva € 4.930,00
 Somme impegnate € 800,00
 Pagato € 800,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.930,00
 Residua disponibilità finanzia € **4.130,00**

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 2.579,07
 Variazioni in corso d'anno € 297,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2022	3	E	2/3	297,57	Finanziamento per Orientamento a.f. 2022 D.L. 104 2013 art. 8 c. 1 - Nota Ministero prot. n. 46445 del 04/10/2022

Previsione definitiva € 2.876,64
 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	€	2.876,64	
Residua disponibilità finanz	€	2.876,64	

Progetti - P01.101 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	6	E	2/3	9,00	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311, P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.
30/12/2022	6	E	3/8	-9,00	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311, P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	9,00	
Pagato	€	9,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	991,00	

Progetti - P02.202 - Consiglio Comunale Giovanile

Consiglio Comunale Giovanile

Previsione iniziale	€	2.693,51
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	6	E	2/1	-137,50	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311, P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.
30/12/2022	6	E	2/3	137,50	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311, P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.

Previsione definitiva	€	2.693,51	
Somme impegnate	€	207,60	
Pagato	€	207,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.693,51	
Residua disponibilità finanz	€	2.485,91	

Progetti - P02.406 - Progettualità INFANZIA

Progettualità INFANZIA

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

30/12/2022	6	E	2/1	269,44	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.
30/12/2022	6	E	2/3	830,56	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.
30/12/2022	6	E	3/2	-1.100,00	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.

Previsione definitiva	€	8.000,00	
Somme impegnate	€	7.926,45	
Pagato	€	7.926,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.000,00	
Residua disponibilità finanzia	€	73,55	

Progetti - P02.407 - Progettualità PRIMARIA

Progettualità PRIMARIA

Previsione iniziale	€	11.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.361,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2022	3	E	1/3	338,39	Risorse Progetto Pratica Corale nella Scuola Primaria - D.M. 48 art.3, comma 1, lettera b1
24/06/2022	3	E	2/3	142,71	Risorse Progetto Pratica Corale nella Scuola Primaria - D.M. 48 art.3, comma 1, lettera b1
24/06/2022	3	E	3/2	880,00	Risorse Progetto Pratica Corale nella Scuola Primaria - D.M. 48 art.3, comma 1, lettera b1
30/12/2022	6	E	2/1	634,27	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.
30/12/2022	6	E	2/3	-634,27	Assestamenti conti e sottoconti nelle seguenti attività e progetti: A01.1, A01.312, A02.2, A03.3, A03.310, A03.311,P01.101, P02.202, P02.406, P02.407, P02.408.

Previsione definitiva	€	12.961,10	
Somme impegnate	€	7.604,81	
Pagato	€	7.604,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.961,10	
Residua disponibilità finanzia	€	5.356,29	

Progetti - P02.408 - Progettualità SECONDARIA

Progettualità SECONDARIA

Previsione iniziale	€	15.462,06
Variazioni in corso d'anno	€	840,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2022	6	E	3/2	840,00	Contributo per Corso di Teatro a.s. 2021-22 -Classi seconde scuola secondaria

Previsione definitiva	€	16.302,06	
Somme impegnate	€	5.040,81	
Pagato	€	5.040,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 16.302,06
 Residua disponibilità finanz € **11.261,25**

Progetti - P02.409 - Prog. di Socialità, Apprend. e Accogl.- Avv.33956/2022 10.1.1A FDRPOC-MA-2022-13

Prog. di Socialità, Apprend. e Accogl.- - Avv.33956/2022 10.1.1A FDRPOC-MA-2022-13

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 30.492,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2022	1	E	1/3	30.492,00	Finanziamento POC "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Sottoazione 10.1.1A -FDRPOC-MA-2022-13 (€ 30.492,00) - Sottoazione 10.2.2A -FDRPOC-MA-2022-32 (€ 30.492,00)

Previsione definitiva € 30.492,00
 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 € 30.492,00
 Residua disponibilità finanz € **30.492,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.410 - Prog. di Socialità, Apprend. e Accogl.- Avv.33956/2022 10.2.2A FDRPOC-MA-2022-32

Prog. di Socialità, Apprend. e Accogl.- Avv.33956/2022 10.2.2A FDRPOC-MA-2022-32

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 30.492,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2022	1	E	1/3	30.492,00	Finanziamento POC "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Sottoazione 10.1.1A -FDRPOC-MA-2022-13 (€ 30.492,00) - Sottoazione 10.2.2A -FDRPOC-MA-2022-32 (€ 30.492,00)

Previsione definitiva € 30.492,00
 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 € 30.492,00
 Residua disponibilità finanz € **30.492,00**

Progetti - P03.301 - CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE

CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE

Previsione iniziale € 1.413,78
 Variazioni in corso d'anno € 1.224,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2022	7	E	3/2	1.224,96	Certificazione Cambridge English Yle Starters - a.s. 2021-22 - n. 24 alunni scuola primaria

Previsione definitiva	€	2.638,74	
Somme impegnate	€	1.224,96	
Pagato	€	1.224,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.638,74	
Residua disponibilità finanz	€	1.413,78	

Progetti - P04.401 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA

Previsione iniziale	€	3.650,77
Variazioni in corso d'anno	€	1.495,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2022	9	E	3/5	991,93	Fondi per la formazione del personale scolastico a.s. 2021-22
10/11/2022	4	E	3/5	-495,96	Minore accertamento fondi per la formazione del personale scolastico a.s. 2021-22 dalla scuola polo Liceo Classico Macerata
30/12/2022	4	E	3/5	1.000,00	Finanziamento per innovazione digitale e didatt. laboratoriale 2022 - 1^ annualità (a.s. 2022-23)

Previsione definitiva	€	5.146,74	
Somme impegnate	€	1.280,75	
Pagato	€	880,75	
Rimasto da pagare	€	400,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.146,74	
Residua disponibilità finanz	€	3.865,99	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	156.759,12
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	78.838,82	
b) in conto residui	€	23.536,94	
		Totale	€ 102.375,76
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	112.837,47	
d) in conto residui	€	11.986,27	
		Totale	€ 124.823,74
Fondo di cassa a fine esercizio		€	134.311,14
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	210.907,24	
- Residui passivi	€	71.150,62	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	274.067,76

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	99.773,56	34.905,40	134.678,96
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	99.773,56	34.905,40	134.678,96
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	45.249,08	165.658,16	210.907,24
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	156.759,12	-22.447,98	134.311,14
Totale disponibilità	202.008,20	143.210,18	345.218,38
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	301.781,76	178.115,58	479.897,34
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	32.260,40	38.890,22	71.150,62
Totale Debiti	32.260,40	38.890,22	71.150,62
Consistenza patrimoniale	269.521,36	139.225,36	408.746,72
TOTALE PASSIVO	301.781,76	178.115,58	479.897,34
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	45.249,08	0,00	45.249,08	23.536,94	21.712,14	189.195,10	210.907,24
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	32.260,40	0,00	32.260,40	11.986,27	20.274,13	50.876,49	71.150,62

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	16.799,99	10,26%
02	Acquisto di beni di consumo	36.172,19	22,09%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.466,30	27,16%
04	Acquisto di beni d'investimento	64.849,10	39,61%
05	Altre spese	336,38	0,21%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.090,00	0,67%
Totale generale		163.713,96	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. 21 del 17/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 41 del 13/12/2022.

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.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{96.178,43}{268.033,92} = \mathbf{0,36}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{171.855,49}{268.033,92} = \mathbf{0,64}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{268.033,92}{268.033,92} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{189.195,10}{268.033,92} = \mathbf{0,71}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{23.536,94}{45.249,08} = \mathbf{0,52}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{210.907,24}{313.283,00} = \mathbf{0,67}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{140.419,58}{163.713,96} = \mathbf{0,86}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{23.294,38}{163.713,96} = \mathbf{0,14}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{50.876,49}{163.713,96} = \mathbf{0,31}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{11.986,27}{32.260,40} = \mathbf{0,37}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{71.150,62}{195.974,36} = \mathbf{0,36}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{163.713,96}{933} = \mathbf{175,47}$$

CONCLUSIONI

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Si dichiara che, in merito agli adempimenti previsti dalla circ. n. 3 prot. 2565 del 14/01/2015 del MEF - Rag. Gen.le dello Stato, l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2022 è pari a: - 21,52. E' stato pubblicato sul sito web istituzionale www.scuolamorrovalle.edu.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" "sez. 17 pagamenti dell'Amministrazione".

TRASMISSIONE DATI DEI CONTRATTI ALL'ANAC

Si dichiara che sul sito web istituzionale www.scuolamorrovalle.edu.it è presente il file XML contenente i dati relativi ai contratti nel periodo 01/01/2022 - 31/12/2022. In data 28/01/2023 è stato trasmesso all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione il messaggio attestante l'avvenuto adempimento L.190/2012 con allegato il MOD-LG1902012.

Riguardo le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022 si precisa quanto segue:

- 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 le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- il fondo minute spese è stato integrato in bilancio entro il 31/12/2022;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- la gestione delle risorse finanziarie è stata sempre ispirata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

ASPETTI DIDATTICI

La ripresa delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari in presenza, dopo la pandemia da Covid-19, ha portato ad un ampliamento dell'offerta formativa e di un'integrazione alle linee guida del PTOF verso la ripresa dell'attività didattica in presenza ma anche di attività pomeridiane di tipo artistico, sportivo, linguistico e multimediale.

Le risorse finanziarie pervenute sono state utilizzate per il funzionamento, per l'acquisto di prodotti di pulizia e sanificazione, per l'aggiornamento dei diversi dispositivi informatici e tecnologici acquistati durante la pandemia.

E' stata garantita la sicurezza degli ambienti di lavoro, la formazione del personale e la tutela della privacy. La formazione del personale è stata incentrata sulla sicurezza, la privacy e per il personale docente sulle nuove metodologie e strategie didattiche e sulle responsabilità derivanti dalla propria professione.

Morrovalle, 11 marzo 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Arianna Simonetti
Firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e
21 del D.Lgs.07.03.2005 n.82