



ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il 15.02.2023 con provvedimento n. 53 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	582.156,93	Programmazione definitiva	567.179,32	Disponibilità finanziaria da programmare	14.977,61
Accertamenti	293.796,95	Impegni	301.988,02	Avanzo/Disavanzo di competenza	-8.191,07
Riscossioni competenza	186.902,45	Pagamenti competenza	220.679,84		
Riscossioni residui	116.454,50	Pagamenti residui	29.172,81	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	53.504,30
Somme rimaste da riscuotere	106.894,50	Somme rimaste da pagare	81.308,18	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	25.586,32
(+) (+)					
Residui non riscossi anni precedenti	24.937,28	Residui non pagati anni precedenti	2.966,17		
(=) (=)					
Totale residui attivi	131.831,78	Totale residui passivi	84.274,35	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	47.557,43
				Saldo di cassa iniziale (c)	179.107,18
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	280.168,91

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	288.359,98	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	208.090,24	208.090,24	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	32.103,29	32.103,29	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.099,37	5.099,37	100,00%
06 - Contributi da privati	48.504,05	48.504,05	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,00	0,00	
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	582.156,93	293.796,95	
Disavanzo di competenza		8.191,07	
Totale a pareggio		301.988,02	

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 140.430,48

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 140.430,48

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	€	147.929,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	147.929,50
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.1.1 - PON PER LA SCUOLA FSE 10.1.1A-FSE PON-MA-2021-68 - IO RESTO A SCUOLA €. 0,00, 2.1.2 - PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSE PON-MA-2021-74 - IMPARARE DIVERTENDOSI €. 0,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale	€	Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI
---------------------	---	--

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 2.2.1 - PON SMART CLASS €. 0,00, 2.2.2 - PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021 €. 0,00, 2.2.3 - PON per la scuola (FESR) - REACT EU - EDUGREEN €. 0,00, 2.2.4 - AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-2 €. 0,00				
Annotazioni:				

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 208.090,24

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2023	2	EF	1.000,00	PNRR- Didattica Digitale Integrata e formazione del personale scolastico nella trasformazione digitale - Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli ANIMATORI DIGITALI 2022-2024
27/03/2023	5	EF	134.129,35	PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022
27/03/2023	6	EF	72.960,89	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. n. 170/2022
Previsione definitiva	€	208.090,24		
Somme accertate	€	208.090,24		
Riscosso	€	103.545,11		
Rimasto da riscuotere	€	104.545,13		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 2.3.1 - NEXT GENERATION EU - PNRR €. 208.090,24				
Annotazioni:				

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

Previsione iniziale € 15.244,94

Variazioni in corso d'anno € 16.173,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2023	15	EF	7.342,33	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

27/12/2023	24	EF	8.213,89	INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO a.s. 2023-24
29/12/2023	26	EF	343,32	INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO a.s. 2023-24 - nota prot. 35987
29/12/2023	34	EF	273,81	ENTRATA PER ORIENTAMENTO STUDENTI - risorse ex art. 8 D.L. 104-2013

Previsione definitiva	€	31.418,29
Somme accertate	€	31.418,29
Riscosso	€	31.418,29
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - Funzionamento amministrativo - didattico €. 31.418,29

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-315,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2023	7	EF	685,00	PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-2023 acconto del 50% Ambito 0007 Liceo Leopardi Macerata
29/12/2023	36	EF	-1.000,00	VARIAZIONE ENTRATA PER Euro 1.000,00 da finanziamenti vincolati dello Stato a finanziamenti Unione Europea PNRR - comunicazione del Ministero per variazione imputazione fondi animatore digitale (correzione entrate da 3.6.3 a 2.3.1)

Previsione definitiva	€	685,00
Somme accertate	€	685,00
Riscosso	€	685,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 €. 0,00, 3.6.2 - Finanziamento art 120 D.L.18/2020 Strum.didatt.dis €. 0,00, 3.6.3 - Altri finanziamenti vincolati €. 0,00, 3.6.4 - D.L.N.18/2020 ART. 77 PULIZIA STRAORDINARIA AMB €. 0,00, 3.6.5 - FORMAZIONE DOCENTI DELIBERATE AUTONOMAMENTE AMBITO 0007 €. 685,00, 3.6.6 - RISORSE ACQUISTO DEFIBRILLATORI AUTOMATICI (DAE) €. 0,00, 3.6.7 - RISORSE EX ART. 31 comma 1 D.L. 41/2021 decreto sostegni €. 0,00, 3.6.8 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE €. 0,00, 3.6.9 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis) €. 0,00, 3.6.10 - art. 1, commi 504 e 505 L. 30/12/20 n. 178 - ESAMI DI STATO €. 0,00, 3.6.11 - PIANO NAZ. RIPRESA E RESILIENZA - PNRR e PNSD STEM €. 0,00, 3.6.12 - SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021 €. 0,00, 3.6.13 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21-2022 dispositivi di protezione (mascherine FFP2) €. 0,00, 3.6.14 - RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115-2022 Decr. aiuti bis €. 0,00

Annotazioni:

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

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Previsione iniziale € 2.349,37

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.349,37

Somme accertate € 2.349,37

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 2.349,37 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.190,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2023	8	EF	300,00	Contributi tirocinio studenti da Università di Cassino a.s. 2021-2022
08/06/2023	9	EF	240,00	Contributi tirocinio studenti da Università di Macerata a.s. 2021-2022
22/11/2023	16	EF	1.650,00	SOSTEGNO Contributo Istituti Tirocinio Studenti a.s. 2020-2021 da Università di Macerata

Previsione definitiva € 2.190,00

Somme accertate € 2.190,00

Riscosso € 2.190,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 560,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2023	14	EF	280,00	Contributo per tirocinanti iscritti al corso da Università di Urbino Carlo Bo
22/11/2023	17	EF	280,00	Rimborso Istituto Ospitante Tirocinante - Tirocinio corsi di sostegno a.s. 2022-23 (D.M. 93-2012) da Università della Calabria

Previsione definitiva	€	560,00
Somme accertate	€	560,00
Riscosso	€	560,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	2.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.834,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2023	11	EF	4.298,00	Maggiori entrate per Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2022-2023
29/11/2023	22	EF	1.217,00	MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAM. OFF. FORM. a.s. 2023-24
29/12/2023	27	EF	4.319,00	MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAM. OFF. FORM. a.s. 2023-24

Previsione definitiva	€	12.234,00
Somme accertate	€	12.234,00
Riscosso	€	12.234,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.1.1 - Contr.volont.miglioramento off.formativa €. 12.234,00, 6.1.2 - Contr.volont.progetti €. 0,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.232,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2023	10	EF	20.232,00	Maggiori entrate per USCITE DIDATTICHE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PER A.S. 2022-2023

Previsione definitiva	€	26.232,00
Somme accertate	€	26.232,00
Riscosso	€	26.232,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 4.800,00

Variazioni in corso d'anno € 102,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2023	18	EF	90,00	MAGGIORE ENTRATA PER ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24
28/12/2023	25	EF	12,00	MAGGIORE ENTRATA PER ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24

Previsione definitiva € 4.902,00

Somme accertate € 4.902,00

Riscosso € 4.902,00

Rimasto 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 € 700,00

Variazioni in corso d'anno € -64,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2023	35	EF	-64,00	MINORE ENTRATE PER ASSICURAZIONE PER PERSONALE SCOLASTICO a.s. 2023-24

Previsione definitiva € 636,00

Somme accertate € 636,00

Riscosso € 636,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Previsione definitiva	€	3.000,00
Somme accertate	€	3.000,00
Riscosso	€	3.000,00
Rimasto 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 vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	300,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2023	19	EF	300,00	PREMIO GENTILEZZA 2022 da Centro Studi Portorecanatesi

Previsione definitiva	€	300,00
Somme accertate	€	300,00
Riscosso	€	300,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.200,05

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2023	20	EF	1.200,05	GARANZIA DEFINITIVA da C2 srl - PNRR Scuola 4.0 - Coding e robotica educativa

Previsione definitiva	€	1.200,05
Somme accertate	€	1.200,05
Riscosso	€	1.200,05
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	492.540,17	278.916,27	56,63%
Progetti	74.139,15	23.071,75	31,12%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	567.179,32	301.988,02	
Avanzo di competenza		-8.191,07	
Totale a pareggio		301.988,02	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

A.A01.7 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 25.866,25

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	25.866,25			
Somme impegnate	€	8.189,98			
Pagato	€	8.189,98			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.866,25			
Residua disponibilità finanz.	€	17.676,27			

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Previsione iniziale € 44,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	44,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	44,00			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	44,00			

Annotazioni:

A.A02.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

Previsione iniziale € 42.803,57

Variazioni in corso d'anno € 13.020,74

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/06/2023	12	EF	(E) 3.1.1	-816,80	Disponibilità da funzionamento amministrativo-didattico per formazione e aggiornamento
14/06/2023	12	EF	(U) 3.5.2	-816,80	
22/11/2023	15	EF	(E) 3.1.1	7.342,33	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023
22/11/2023	15	EF	(U) 2.1.1	2.342,33	
22/11/2023	15	EF	(U) 2.3.11	3.000,00	
22/11/2023	15	EF	(U) 3.7.7	2.000,00	
22/11/2023	18	EF	(E) 6.5	90,00	MAGGIORE ENTRATA PER ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24
22/11/2023	18	EF	(U) 3.11.3	90,00	
23/11/2023	21	EF	(E) 3.1.1	-100,00	DISPONIBILITA' da funzionam. ammin. didattico per corso formazione Anquap su Tfr telematico del 15.11.2023 per n. 1 a.a.
23/11/2023	21	EF	(U) 3.5.2	-100,00	
13/12/2023	23	EF	(E) 3.1.1	-2.000,00	DISPONIBILITA' DA FUNZION. AMMIN. DIDATT. a FORMAZIONE E AGGIORN.
13/12/2023	23	EF	(U) 3.5.2	-2.000,00	
27/12/2023	24	EF	(E) 3.1.1	8.213,89	INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO a.s. 2023-24
27/12/2023	24	EF	(U) 2.1.1	1.000,00	
27/12/2023	24	EF	(U) 2.1.2	3.000,00	
27/12/2023	24	EF	(U) 2.3.11	2.000,00	
27/12/2023	24	EF	(U) 3.7.7	2.213,89	
28/12/2023	25	EF	(E) 6.5	12,00	MAGGIORE ENTRATA PER ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24
28/12/2023	25	EF	(U) 3.11.3	12,00	
29/12/2023	26	EF	(E) 3.1.1	343,32	INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO a.s. 2023-24 - nota
29/12/2023	26	EF	(U) 4.3.10	343,32	

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPOLINI

29/12/2023	35	EF	(E) 6.6	-64,00	MINORE ENTRATE PER ASSICURAZIONE PER PERSONALE SCOLASTICO a.s. 2023-24
29/12/2023	35	EF	(U) 2.3.11	-64,00	

Previsione definitiva	€	55.824,31	
Somme impegnate	€	30.259,24	
Pagato	€	26.794,94	
Rimasto da pagare	€	3.464,30	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	58.324,31	
Residua disponibilità finanz.	€	25.565,07	

Annotazioni:

A.A03.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Previsione iniziale	€	49.834,75
Variazioni in corso d'anno	€	2.510,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/03/2023	3	EF	(U) 1.1.1	-160,00	STORNO per rimborso finanziamento aule 498
27/03/2023	3	EF	(U) 9.1.2	160,00	
27/03/2023	4	EF	(U) 3.2.4	-2.000,00	STORNO PER RESTITUZIONE RISORSE SUPPORTO PSICOLOGICO art. 1 co. 697 L. 234-2021
27/03/2023	4	EF	(U) 3.2.5	-60,11	
27/03/2023	4	EF	(U) 9.1.2	2.060,11	
12/06/2023	11	EF	(E) 6.1.1	859,60	Maggiori entrate per Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2022-2023
12/06/2023	11	EF	(U) 4.3.9	859,60	
26/06/2023	14	EF	(E) 5.6	280,00	Contributo per tirocinanti iscritti al corso da Università di Urbino Carlo Bo
26/06/2023	14	EF	(U) 1.1.1	280,00	
22/11/2023	16	EF	(E) 5.5	1.650,00	SOSTEGNO Contributo Istituti Tirocinio Studenti a.s. 2020-2021 da Università di Macerata
22/11/2023	16	EF	(U) 1.1.1	1.650,00	
22/11/2023	17	EF	(E) 5.6	280,00	Rimborso Istituto Ospitante Tirocinante - Tirocinio corsi di sostegno a.s. 2022-23 (D.M. 93-2012) da Università della Calabria
22/11/2023	17	EF	(U) 1.1.1	280,00	
22/11/2023	19	EF	(E) 6.9	300,00	PREMIO GENTILEZZA 2022 da Centro Studi Portorecanatesi
22/11/2023	19	EF	(U) 2.3.11	300,00	
29/12/2023	28	EF	(E) 6.1.1	-859,60	STORNO DA A03.2 supporto alla didattica a A03.3 supporto offerta formativa pe contributo volontario offerta formativa famiglie
29/12/2023	28	EF	(U) 4.3.9	-859,60	

Previsione definitiva	€	52.344,75	
Somme impegnate	€	14.767,54	
Pagato	€	11.377,36	
Rimasto da pagare	€	3.390,18	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Avanzo di amministrazione € 49.884,75
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 37.577,21
 finanz.

Annotazioni:

A.A03.3 - SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale € 31.963,72

Variazioni in corso d'anno € 10.374,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/06/2023	8	EF	(E) 5.5	300,00	Contributi tirocinio studenti da Università di Cassino a.s. 2021-2022
08/06/2023	8	EF	(U) 1.1.1	300,00	
08/06/2023	9	EF	(E) 5.5	240,00	Contributi tirocinio studenti da Università di Macerata a.s. 2021-2022
08/06/2023	9	EF	(U) 1.1.1	240,00	
12/06/2023	11	EF	(E) 6.1.1	3.438,40	Maggiori entrate per Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2022-2023
12/06/2023	11	EF	(U) 2.3.9	3.438,40	
29/11/2023	22	EF	(E) 6.1.1	1.217,00	MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAM. OFF. FORM. a.s. 2023-24
29/11/2023	22	EF	(U) 2.3.9	1.217,00	
29/12/2023	27	EF	(E) 6.1.1	4.319,00	
29/12/2023	27	EF	(U) 2.3.9	3.319,00	
29/12/2023	27	EF	(U) 4.3.19	1.000,00	
29/12/2023	28	EF	(E) 6.1.1	859,60	STORNO DA A03.2 supporto alla didattica a A03.3 supporto offerta formativa pe contributo volontario offerta formativa famiglie
29/12/2023	28	EF	(U) 2.3.9	859,60	

Previsione definitiva € 42.337,72

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 41.797,72

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 42.337,72
 finanz.

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Previsione iniziale € 8,04

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	8,04			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	8,04			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	8,04			

Annotazioni:

A.A03.11 - RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA

Previsione iniziale € 18,34

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	18,34			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	18,34			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	18,34			

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Previsione iniziale € 801,97

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	801,97			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	801,97			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	801,97			

Annotazioni:

A.A03.15 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

Previsione iniziale € 0,08

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,08			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	0,08			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,08			

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001908 - 25/03/2024 - VI.3 - I
A.A03.16 - AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-2

Previsione iniziale € 75.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2023	29	EF	(U) 1.2.1	1.368,42	STORNO su A16 PON INFANZIA per uscite € 2997,17
29/12/2023	29	EF	(U) 1.2.2	199,02	
29/12/2023	29	EF	(U) 1.2.3	607,56	
29/12/2023	29	EF	(U) 1.2.5	184,88	
29/12/2023	29	EF	(U) 1.2.6	526,35	
29/12/2023	29	EF	(U) 1.3.8	-2.997,17	
29/12/2023	29	EF	(U) 4.3.9	110,94	

Previsione definitiva € 75.000,00

Somme impegnate € 74.797,22

Pagato € 74.797,22

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

Avanzo di amministrazione € 75.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 202,78

Annotazioni:

A.A03.17 - AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 72.960,89

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/03/2023	6	EF	(E) 2.3.1	72.960,89	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. n. 170/2022
27/03/2023	6	EF	(U) 1.1.1	60.180,89	
27/03/2023	6	EF	(U) 1.2.1	12.274,75	
27/03/2023	6	EF	(U) 3.4.1	505,25	

Previsione definitiva € 72.960,89

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 72.960,89

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 72.960,89

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001908 - 25/03/2024 - VI.3 - I
A.A03.18 - PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218-2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 135.329,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/03/2023	5	EF	(E) 2.3.1	134.129,35	PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022
27/03/2023	5	EF	(U) 1.2.1	13.000,00	
27/03/2023	5	EF	(U) 3.4.1	412,93	
27/03/2023	5	EF	(U) 4.3.9	38.303,49	
27/03/2023	5	EF	(U) 4.3.12	41.000,00	
27/03/2023	5	EF	(U) 4.3.17	38.000,00	
27/03/2023	5	EF	(U) 4.4.13	3.412,93	
22/11/2023	20	EF	(E) 6.11	1.200,05	GARANZIA DEFINITIVA da C2 srl - PNRR Scuola 4.0 - Coding e robotica educativa
22/11/2023	20	EF	(U) 9.2.4	1.200,05	

Previsione definitiva € 135.329,40

Somme impegnate € 124.895,30

Pagato € 50.441,60

Rimasto da pagare € 74.453,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 135.329,40

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 10.434,10

Annotazioni:

A.A03.19 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE del personale scolastico

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/03/2023	1	EF	(E) 3.6.3	1.000,00	PNRR Didattica Digitale Integrata e formazione del personale scolastico su trasformazione digitale - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - RISORSA INCASSATA DIC 2022 imputata a aggregato A.03 come da Nota MI n. 24917 Prot. n. 1130 del 03.03.2023
27/03/2023	1	EF	(U) 1.3.1	1.000,00	
27/03/2023	2	EF	(E) 2.3.1	1.000,00	PNRR- Didattica Digitale Integrata e formazione del personale scolastico nella trasformazione digitale - Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli ANIMATORI DIGITALI 2022-2024
27/03/2023	2	EF	(U) 1.3.1	1.000,00	
29/12/2023	36	EF	(E) 3.6.3	-1.000,00	VARIAZIONE ENTRATA PER Euro 1.000,00 da finanziamenti vincolati dello Stato a finanziamenti Unione Europea PNRR - comunicazione del Ministero per variazione imputazione fondi animatore digitale (correzione entrate da 3.6.3 a 2.3.1)
29/12/2023	36	EF	(U) 1.3.1	-1.000,00	
29/12/2023	37	EF	(E) 1.1	1.000,00	

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

29/12/2023	37	EF	(U) 1.3.1	1.000,00	Prelievo da Z101 su A.3.19 animatore digitale - riallineamento programmazione scheda
------------	----	----	-----------	----------	--

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.000,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	2.000,00	

Annotazioni:

A.A05.4 - VISITE E USCITE DIDATTICHE

Previsione iniziale	€	6.209,27
Variazioni in corso d'anno	€	20.232,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/06/2023	10	EF	(E) 6.4	20.232,00	Maggiori entrate per USCITE DIDATTICHE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PER A.S. 2022-2023
12/06/2023	10	EF	(U) 3.12.1	20.232,00	

Previsione definitiva	€	26.441,27	
Somme impegnate	€	26.006,99	
Pagato	€	26.006,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	26.441,27	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	434,28	

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Previsione iniziale € 3.289,34

Variazioni in corso d'anno € 273,81

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2023	34	EF	(E) 3.1.1	273,81	ENTRATA PER ORIENTAMENTO STUDENTI - risorse ex art. 8 D.L. 104-2013
29/12/2023	34	EF	(U) 2.1.3	273,81	

Previsione definitiva € 3.563,15

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 3.563,15

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 3.563,15

Annotazioni:

P.P01.1 - PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE

Previsione iniziale € 4.924,67

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.924,67

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.924,67

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 4.924,67

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001908 - 25/03/2024 - VI.3 - I
P.P01.2 - PROGETTO COMPETENZE PLUS

Previsione iniziale € 7.263,03

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2023	30	EF	(U) 3.1.3	-1.680,00	STORNO su P02 Progetto Competenze Plus per uscite € 1680,00
29/12/2023	30	EF	(U) 3.2.9	1.680,00	

Previsione definitiva € 7.263,03

Somme impegnate € 1.924,07

Pagato € 1.924,07

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

Avanzo di amministrazione € 7.263,03

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 5.338,96

Annotazioni:

P.P01.15 - PROGETTO PNSD

Previsione iniziale € 2,19

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2,19

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2,19

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 2,19

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.000,00			
Somme impegnate	€	1.000,00			
Pagato	€	1.000,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	1.000,00			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

P.P02.4 - Progetto Didattica inclusiva

Previsione iniziale € 8.478,53

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	8.478,53			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	8.478,53			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	8.478,53			

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Previsione iniziale € 395,34

Variazioni in corso d'anno € 1.978,39

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/06/2023	13	EF	(E) 1.1	1.978,39	Prelevamento da disponibilità da programmare per Progetto Fami
14/06/2023	13	EF	(U) 1.2.1	1.978,39	

Previsione definitiva € 2.373,73

Somme impegnate € 2.373,73

Pagato € 2.373,73

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

Avanzo di amministrazione € 2.373,73

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.12 - PROGETTO SPORT E SALUTE

Previsione iniziale € 2.748,80

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.748,80

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.748,80

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 2.748,80

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Previsione iniziale € 2.254,97

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.254,97

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.254,97

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 2.254,97

Annotazioni:

P.P02.17 - BES E SOSTEGNO

Previsione iniziale € 4.785,40

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2023	31	EF	(U) 4.3.9	-53,79	STORNO su P17 Bes e sostegno per uscite € 53,79
29/12/2023	31	EF	(U) 9.2.2	53,79	

Previsione definitiva € 4.785,40

Somme impegnate € 53,79

Pagato € 53,79

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

Avanzo di amministrazione € 4.785,40

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 4.731,61

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001908 - 25/03/2024 - VI.3 - I
P.P02.22 - PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici

Previsione iniziale € 13,47

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	13,47			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	13,47			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	13,47			

Annotazioni:

P.P02.24 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A

Previsione iniziale € 11.505,44

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2023	33	EF	(U) 1.1.1	-640,49	STORNO su P24 Pon apprendimento e socialità io resto a scuola per uscite € 640,49
29/12/2023	33	EF	(U) 1.1.2	79,57	
29/12/2023	33	EF	(U) 1.1.3	276,54	
29/12/2023	33	EF	(U) 1.1.5	73,92	
29/12/2023	33	EF	(U) 1.1.6	210,46	

Previsione definitiva € 11.505,44

Somme impegnate € 1.154,05

Pagato € 1.154,05

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

Avanzo di amministrazione € 11.505,44

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 10.351,39

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Previsione iniziale € 24.186,62

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	24.186,62			
Somme impegnate	€	11.964,31			
Pagato	€	11.964,31			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	24.186,62			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	12.222,31			

Annotazioni:

P.P02.26 - PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA

Previsione iniziale € 0,50

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,50			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	0,50			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,50			

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001908 - 25/03/2024 - VI.3 - I
P.P04.20 - formazione e aggiornamento

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 2.601,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/03/2023	1	EF	(E) 3.6.3	-1.000,00	PNRR Didattica Digitale Integrata e formazione del personale scolastico su trasformazione digitale - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - RISORSA INCASSATA DIC 2022 imputata a aggregato A.03 come da Nota MI n. 24917 Prot. n. 1130 del 03.03.2023
27/03/2023	1	EF	(U) 3.5.2	-1.000,00	
08/06/2023	7	EF	(E) 3.6.5	685,00	PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-2023 acconto del 50% Ambito 0007 Liceo Leopardi Macerata
08/06/2023	7	EF	(U) 3.5.2	685,00	
14/06/2023	12	EF	(E) 3.1.1	816,80	Disponibilità da funzionamento amministrativo-didattico per formazione e aggiornamento
14/06/2023	12	EF	(U) 3.5.2	816,80	
23/11/2023	21	EF	(E) 3.1.1	100,00	DISPONIBILITA' da funzionam. ammin. didattico per corso formazione Anquap su Tfr telematico del 15.11.2023 per n. 1 a.a.
23/11/2023	21	EF	(U) 3.5.2	100,00	
13/12/2023	23	EF	(E) 3.1.1	2.000,00	DISPONIBILTA' DA FUNZION. AMMIN. DIDATT. a FORMAZIONE E AGGIORN.
13/12/2023	23	EF	(U) 3.5.2	2.000,00	
29/12/2023	32	EF	(U) 3.5.2	-2.501,80	STORNO su P20 Formazione e aggiornamento per uscite € 2501,80
29/12/2023	32	EF	(U) 9.2.2	2.000,00	
29/12/2023	32	EF	(U) 9.2.3	501,80	

Previsione definitiva € 4.601,80

Somme impegnate € 4.601,80

Pagato € 4.601,80

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

Avanzo di amministrazione € 4.601,80

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI



rptRelazioneContoConsuntivo

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio			179.107,18
RISCOSSIONI			303.356,95
a) in conto competenza			186.902,45
b) in conto residui			116.454,50
PAGAMENTI			249.852,65
a) in conto competenza			220.679,84
b) in conto residui			29.172,81
FONDO DI CASSA a fine esercizio			232.611,91
RESIDUI ATTIVI	131.831,78	RESIDUI PASSIVI	84.274,35
- dell'esercizio	106.894,50	- dell'esercizio	81.308,18
- degli esercizi precedenti	24.937,28	- degli esercizi precedenti	2.966,17

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **280.168,91**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	141.391,78	0,00	141.391,78	116.454,50	24.937,28	106.894,50	131.831,78
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	32.138,98	0,00	32.138,98	29.172,81	2.966,17	81.308,18	84.274,35

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

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	163.998,04	50.657,75	214.655,79
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	163.998,04	50.657,75	214.655,79
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	141.391,78	-9.560,00	131.831,78
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	179.107,18	53.504,30	232.611,48
TOTALE DISPONIBILITA'	320.498,96	43.944,30	364.443,26
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	32.138,98	52.135,37	84.274,35
TOTALE DEBITI	32.138,98	52.135,37	84.274,35
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	452.358,02	42.466,68	494.824,70
TOTALE PASSIVITA'	484.497,00	94.602,05	579.099,05

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	19.378,32	6,42%
02	Acquisto di beni di consumo	25.562,56	8,46%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.319,48	16,99%
04	Acquisto di beni d'investimento	183.838,73	60,88%
05	Altre spese	713,70	0,24%
06	Imposte e tasse	12.967,56	4,29%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	8.207,67	2,72%
Totale somme impegnate		301.988,02	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

Impegni												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	0,00	6.695,48	1.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.910,25	8.189,98	31,61 %
A02	0,00	8.205,63	20.037,99	0,00	713,70	0,00	0,00	0,00	1.301,92	55.824,31	30.259,24	54,20 %
A03	2.886,23	10.417,38	0,00	183.838,73	0,00	12.967,56	0,00	0,00	4.350,16	380.801,19	214.460,06	56,32 %
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	26.006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.441,27	26.006,99	98,36 %
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,15	0,00	0,00%
P01	1.000,00	244,07	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,89	2.924,07	22,17 %

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

P02	15.492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	56.347,46	15.545,88	27,59 %
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,80	4.601,80	4.601,80	100,00 %
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	19.378,32	25.562,56	51.319,48	183.838,73	713,70	12.967,56	0,00	0,00	8.207,67	566.679,32	301.988,02	53,29 %
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	6,42%	8,46%	16,99%	60,88%	0,24%	4,29%	0,00 %	0,00%	2,72%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **0,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato - è stato regolarmente restituito con apposita reverseale -.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{32.103,29}{293.796,95} = 0,11$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{261.693,66}{293.796,95} = 0,89$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{293.796,95}{293.796,95} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{106.894,50}{293.796,95} = 0,36$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Riscossioni residui attivi	=	116.454,50	=	0,82
Residui attivi		141.391,78		

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	131.831,78	=	0,30
Totale accertamenti + Residui attivi		435.188,73		

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

Impegni Attività	=	278.916,27	=	0,92
Totale impegni		301.988,02		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	23.071,75	=	0,08
Totale impegni		301.988,02		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		301.988,02		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	81.308,18	=	0,27
Totale impegni		301.988,02		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	29.172,81	=	0,91
Totale residui passivi		32.138,98		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno	=	84.274,35	=	0,25
Totale impegni + Residui passivi		334.127,00		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	301.988,02	=	316,88
Totale alunni		953		

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

CONCLUSIONI

L'andamento della gestione nel suo complesso è risultata funzionale, in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati. Infatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l'Istituzione Scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica e più in generale a quelle del territorio.

L'Offerta Formativa della scuola si è articolata in percorsi didattici ed in percorsi integrativi (realizzati anche attraverso i fondi PNRR – Dispersione Scolastica) mirati a soddisfare i bisogni dell'utenza e delle sue varie componenti, salvaguardando i ritmi di apprendimento dei singoli alunni in un'ottica di verticalizzazione del curriculum. L'obiettivo che l'Istituto si è sempre posto è quello di assicurare a tutti gli allievi competenze ampie e solide per il raggiungimento di una relazione educativa efficace, finalizzata allo sviluppo della persona e del cittadino.

Anche il personale di segreteria, lavorando con competenza ed efficienza, ha positivamente affrontato i sempre maggiori adempimenti amministrativo-contabili, dovuti anche alla partecipazione del Comprensivo ai progetti europei finanziati attraverso il PNRR.

Nessuna somma è stata gestita al di fuori del presente conto e tutti gli impegni sono stati contenuti entro gli stanziamenti approvati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Corrado Giulio Del Buono

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Silvia Giampaoli

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO