



**Istituto Comprensivo
BENIAMINO GIGLI**
via Aldo Moro, 25 - RECANATI (MC)



Via Aldo Moro, 25 - 62019 Recanati (MC)
Cod.fiscale: 91019530434 - Cod.meccanografico: MCIC83200A
Cod.unico ufficio: UFS0V8 - Cod.IPA: istsc_mcic83200a
Tel.071.7571477 - Fax.071.0975886
m@il: mcic83200a@istruzione.it - pec: mcic83200a@pec.istruzione.it
sito: www.icgigli.edu.it

**FUTURA****LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

SCUOLA	Indirizzo	C.M.
INFANZIA M. VENTRE	VIA VINCIGUERRA 47	MCAA832017
INFANZIA A. MORO	VIA A. MORO 10	MCAA832028
INFANZIA VILLA TERESA	VIA KENNEDY SNC	MCAA832039
PRIMARIA B. GIGLI	CHIOSTRO SANT'AGOSTINO SNC	MCEE83201C
PRIMARIA Pittura del Braccio	VIA LORENZO NINA 29	MCEE83202D
PRIMARIA L. LOTTO	VIA DEI POLITI 21	MCEE83203E
SECONDARIA I GRADO PATRIZI	VIA A. MORO 25	MCMM83201B

Struttura dell'Istituto Scolastico

L'istituto ha sede nel Comune di Recanati, si articola su 7 plessi.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2024

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	9	9	177	0	177	176	3	19,55

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2024

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	5	79	0	33	46	79	5	0	15,80
Seconde	0	2	3	5	106	0	40	63	104	6	-2	20,80
Terze	0	2	3	5	102	0	42	58	100	0	-2	20,00
Quarte	0	2	3	5	103	0	46	55	102	2	-1	20,40
Quinte	0	3	3	6	112	0	59	53	111	5	-1	18,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	15	26	502	0	220	275	496	18	-56	19,08
Prime	0	3	0	3	69	0	69	0	69	1	0	23,00
Seconde	0	5	0	5	95	0	94	0	95	2	0	17,00
Terze	0	6	0	6	139	0	139	0	139	2	0	23,17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	0	14	302	0	302	0	303	8	0	21,64

Il personale: Data di riferimento: 15 marzo 2024

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 155 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali part-time	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*(anche catt.esterne)	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*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.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	131

Firmato digitalmente da EMANUELA GUZZINI

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

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 13/02/2023 con provvedimento n. 74 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Firmato digitalmente da EMANUELA GUZZINI

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	582.423,58	Programmazione definitiva	528.456,97	<i>Disp. fin. da programmare</i> 53.966,61
Accertamenti	321.360,18	Impegni	399.274,49	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -77.914,31
competenza Riscossioni residui	229.777,61 189.568,64	competenza Pagamenti residui	229.682,95 43.559,46	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 146.103,84
Somme rimaste da riscuotere	91.582,57	Somme rimaste da pagare	169.591,54	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -78.008,97
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	6.071,90	Residui non pagati anni precedenti	350,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	97.654,47	Totale residui passivi	169.941,54	<i>Sbilancio residui (b)</i> -72.287,07
				<i>Saldo cassa iniziale (c)</i> 76.365,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 150.182,48

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	261.063,40	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	159.249,24	159.249,24	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	41.182,40	41.182,40	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	2.500,00	2.500,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.740,45	16.740,45	100,00%
Contributi da privati	100.826,57	100.826,57	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	861,52	861,52	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	582.423,58	321.360,18	
Disavanzo di competenza		77.914,31	
Totale a pareggio		399.274,49	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 118.692,32
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 118.692,32
 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 € 142.371,08
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

--	--	--	--

Previsione definitiva € 142.371,08
 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)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2023	1	E	6.482,00	FINANZIAMENTO PON PER LA SCUOLA FSE "GIGLI CARE" 10.1.1A FSE PON MA 2023 20
30/11/2023	34	E	-6.482,00	FINANZIAMENTO PER PROGETTO PON FSE "GIGLI CARE" - RINUNCIA AL PROGETTO

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 159.249,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2023	2	E	2.765,00	FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 INVESTIMENTO. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE"
18/05/2023	3	E	156.484,24	FINANZIAMENTO NEXT GENERATION EU PNRR "NAVIGHIAMO VERSO IL FUTURO" INVESTIMENTO M4 c1/3.2

Previsione definitiva € 159.249,24
 Somme accertate € 159.249,24
 Riscosso € 78.242,12
 Rimaste da riscuotere € 81.007,12 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 06) PA DIGITALE 2026 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL C € 2.765,00 - 07) NEXT GENERATION EU PNRR "NAVIGHIAMO VERSO IL FUTURO" € 156.484,24

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.750,88
 Variazioni in corso d'anno € 17.324,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2023	40	E	7.783,67	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023. NOTA NOREPLY N. 25954 DEL 29/09/2023.

				NOTA NOREPLY DI ASSEGNAZIONE PROT. N. 28362 DEL 19/10/2023.
22/12/2023	41	E	9.099,49	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO. NOTA NOREPLY PROT. N. 35986 DEL 20/12/2023 E NOTA NOREPLY PROT. N. 35989 DEL 20/12/2023. € 8707,61 + € 391,88
22/12/2023	42	E	441,83	NOTA NOREPLY 25954 DEL 29/09/2023. ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023- PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI.

Previsione definitiva € 34.075,87

Somme accertate € 34.075,87

Riscosso € 34.075,87

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 € 7.500,00

Variazioni in corso d'anno € -393,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2023	16	E	790,00	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/23 ACCONTO 50%.
12/10/2023	17	E	-1.183,47	FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23.

Previsione definitiva € 7.106,53

Somme accertate € 7.106,53

Riscosso € 7.106,53

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE € 790,00 - 22) FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE € 6.316,53

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 2.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.500,00

Somme accertate € 2.500,00

Riscosso € 2.500,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

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

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.575,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2023	39	E	10.575,45	CONTRIBUTO COMUNE DI RECANATI A.S. 2023/24.

Previsione definitiva € 10.575,45
 Somme accertate € 10.575,45
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 10.575,45 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2023	18	E	1.400,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI RECANATI PER PROGETTO LETTURA A.S. 2022/23.
12/10/2023	19	E	750,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI RECANATI PER PARTECIPAZIONE TORNEO NAZIONALE DI SCACCHI A MONTESILVANO (PE) 7 10 MAGGIO 2023 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA B. GIGLI A.S 2022/23.

Previsione definitiva € 2.150,00
 Somme accertate € 2.150,00
 Riscosso € 2.150,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) FINANZIAMENTO PROGETTO LETTURA € 1.400,00 - 07) FINANZIAMENTO PER PROGETTO SCACCHI FASE NAZIONALE € 750,00

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.015,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2023	4	E	840,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA CONTRIBUTO PER DOCENTI ACCOGLIENTI STUDENTI DELLA FORMAZIONE PRIMARIA A.S. 2022/23.
18/05/2023	5	E	400,00	FRINANZIAMENTO MAESTRI DEL LAVORO PREMIO A.S. 2022/23 A FAVORE SCUOLA PRIMARIA "L. LOTTO"
18/05/2023	6	E	200,00	FINANZIAMENTO CIRCOLO SCACCHI RECANATI PER PARTECIPAZIONE FASE FINALE A MONTESILVANO (PE) DAL 7 AL 10 MAGGIO 2023 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "B. GIGLI"
12/10/2023	20	E	2.575,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER DOCENTI ACCOGLIENTI STUDENTI TIROCINANTI. A.A. 20/21 UNIV. DI MACERATA € 2.475,00; A.A. 22/23 UNIV. URBINO € 100,00.

Previsione definitiva € 4.015,00
 Somme accertate € 4.015,00
 Riscosso € 4.015,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER DOCENTI ACCOGLIENTI TIR € 3.415,00 - 05) PREMIO MAESTRI DEL LAVORO € 400,00 - 06) TORNEO SCACCHI FASE NAZIONALE 2023 MONTE SILVANO € 200,00

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 11.712,00
 Variazioni in corso d'anno € 30.622,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2023	7	E	-452,00	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE DELF LINGUA FRANCESE SCUOLA SEC. I GRADO A.S. 2022/23.
18/05/2023	8	E	-64,00	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE KET LINGUA INGLESE SCUOLA SEC. I GRADO A.S. 2022/23.
18/05/2023	9	E	110,00	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE STARTERS LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/23.
18/05/2023	10	E	8.369,00	CONTRIBUTO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/23.
18/05/2023	11	E	800,00	CONTRIBUTO GENITORI PER PARTECIPAZIONE FINALE NAZIONALE TORNEO DI SCACCHI A MONTE SILVANO (PE) DAL 7 AL 10 MAGGIO 2023 SCUOLA PRIMARIA "B. GIGLI".
12/10/2023	21	E	60,28	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/24.
30/11/2023	24	E	300,00	CONTRIBUTO GENITORI PER GIOCHI MATEMATICI A.S. 2023/24.
30/11/2023	27	E	9.512,00	CONTRIBUTO GENITORI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI A.S. 2023/24
30/11/2023	28	E	7.050,40	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/24.
22/12/2023	35	E	1.302,00	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO MUSICA "OPERAZIONE MUSICAL" SCUOLA PRIMARIA "L. LOTTO" CLASSI 2^B 3^C € 651,00 X 2
22/12/2023	36	E	822,00	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO MUSICA "OPERAZIONE MUSICAL" SCUOLA PRIMARIA "L. LOTTO" CLASSI 4^A 4^B € 411,00 X 2
22/12/2023	37	E	2.373,30	CONTRIBUTO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/24.
22/12/2023	38	E	163,50	CONTRIBUTO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/24.
27/12/2023	43	E	275,60	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/24.

Previsione definitiva € 42.334,08
 Somme accertate € 42.334,08
 Riscosso € 42.334,08
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE DELF LINGUA € 748,00 - 02) CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE KET INGLESE € 1.936,00 - 04) CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE STARTERS € 2.610,00 - 05) CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI € 7.386,28 - 06) CONTRIBUTO GENITORI PER GIOCHI MATEMATICI € 300,00 - 07) CONTRIBUTO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMAT € 28.553,80 - 08) CONTRIBUTO GENITORI PER PARTECIPAZIONE TROFEO DI S € 800,00

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

Previsione iniziale € 33.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 21.071,69

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

18/05/2023	12	E	10.161,69	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2022/23.
21/06/2023	15	E	7.968,00	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2022/23.
30/11/2023	26	E	2.942,00	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATA A.S. 2023/24 SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE.

Previsione definitiva € 54.071,69
 Somme accertate € 54.071,69
 Riscosso € 54.071,69
 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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.420,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023	25	E	4.420,80	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2023/24.

Previsione definitiva € 4.420,80
 Somme accertate € 4.420,80
 Riscosso € 4.420,80
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

[07 - Proventi da gestioni economiche]

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

[09 - Alienazione di beni materiali]

[10 - Alienazione di beni immateriali]

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

[12 - Altre entrate]

12 / 01 - Interessi

Previsione iniziale € 0,01

Variazioni in corso d'anno € 0,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2023	13	E	0,10	SERVIZIO DI TESORERIA INTERESSI ATTIVI ANNO 2022.

Previsione definitiva € 0,11

Somme accertate € 0,11

Riscosso € 0,11

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

12 / 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,11

Variazioni in corso d'anno € -0,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2023	14	E	-0,10	BANCA D'ITALIA INTERESSI ATTIVI ANNO 2022.

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.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 861,40

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

12/10/2023	22	E	61,40	FINANZIAMENTO PER PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA A.S. 2022/23.
12/10/2023	23	E	800,00	RIVERSAMENTO IN BILANCIO PER PAGAMENTO RESPINTO PER CONTO CORRENTE ERRATO STUDIO NATURALISTICO POLINI A.S. 2022/23.

Previsione definitiva € 861,40
Somme accertate € 861,40
Riscosso € 861,40
Rimaste da riscuotere € 0,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

[13 - Mutui]

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	442.013,51	353.073,11	79,88%
Progetti	85.940,93	46.201,38	53,76%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	502,53	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	528.456,97	399.274,49	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		399.274,49	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.9 - SICUREZZA NELLE SCUOLE: MEDICO COMPETENTE E RSPP

SICUREZZA NELLE SCUOLE: MEDICO COMPETENTE E RSPP

Previsione iniziale € 2.845,24
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.845,24
Somme impegnate € 2.492,45
Pagato € 2.400,00
Rimasto da pagare € 92,45 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.845,24
Residua disponibilità finanziaria € **352,79**

Attività - A01.14 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 0,13

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023	13	E	2/3	0,10	SERVIZIO DI TESORERIA INTERESSI ATTIVI ANNO 2022.
18/05/2023	14	E	2/3	-0,10	BANCA D'ITALIA INTERESSI ATTIVI ANNO 2022.

Previsione definitiva € 0,13
 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 € 0,13
 Residua disponibilità finanz € 0,13

Attività - A01.16 - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI RPD PRIVACY

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI RPD PRIVACY

Previsione iniziale € 793,20
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 793,20
 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 € 793,20
 Residua disponibilità finanz € 793,20

Attività - A01.32 - RISORSE EX ART. 39 BIS DEL D.L. 115/2022. CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGI

RISORSE EX ART. 39 BIS DEL D.L. 115/2022. CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19 IN RELAZIONE ALL'AVVIO DELL'A.S. 2022/23.

Previsione iniziale € 3.622,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.622,53
 Somme impegnate € 3.622,53
 Pagato € 3.622,53
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.622,53
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A01.33 - SCUOLA DIGITALE 2026 MIGRAZIONE AL CLOUD PER SERVIZI DIGITALI

SCUOLA DIGITALE 2026 MIGRAZIONE AL CLOUD PER SERVIZI DIGITALI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.765,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023	2	E	3/7	2.765,00	FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 INVESTIMENTO. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE"

Previsione definitiva € 2.765,00

Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.765,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.765,00	

Attività - A02.12 - FUNZIONAMENTO AMM.VO

FUNZIONAMENTO AMM.VO

Previsione iniziale	€	22.289,67	
Variazioni in corso d'anno	€	27.066,73	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2023	39	E	2/3	10.575,45	CONTRIBUTO COMUNE DI RECANATI A.S. 2023/24.
22/12/2023	40	E	2/3	1.584,52	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023. NOTA NOREPLY N. 25954 DEL 29/09/2023. NOTA NOREPLY DI ASSEGNAZIONE PROT. N. 28362 DEL 19/10/2023.
22/12/2023	40	E	3/7	4.015,35	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023. NOTA NOREPLY N. 25954 DEL 29/09/2023. NOTA NOREPLY DI ASSEGNAZIONE PROT. N. 28362 DEL 19/10/2023.
22/12/2023	40	E	3/10	488,00	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023. NOTA NOREPLY N. 25954 DEL 29/09/2023. NOTA NOREPLY DI ASSEGNAZIONE PROT. N. 28362 DEL 19/10/2023.
22/12/2023	40	E	4/3	1.695,80	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023. NOTA NOREPLY N. 25954 DEL 29/09/2023. NOTA NOREPLY DI ASSEGNAZIONE PROT. N. 28362 DEL 19/10/2023.
22/12/2023	41	E	2/1	608,12	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO. NOTA NOREPLY PROT. N. 35986 DEL 20/12/2023 E NOTA NOREPLY PROT. N. 35989 DEL 20/12/2023. € 8707,61 + € 391,88
22/12/2023	41	E	2/3	599,49	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO. NOTA NOREPLY PROT. N. 35986 DEL 20/12/2023 E NOTA NOREPLY PROT. N. 35989 DEL 20/12/2023. € 8707,61 + € 391,88
22/12/2023	41	E	3/7	5.000,00	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO. NOTA NOREPLY PROT. N. 35986 DEL 20/12/2023 E NOTA NOREPLY PROT. N. 35989 DEL 20/12/2023. € 8707,61 + € 391,88
22/12/2023	41	E	4/3	2.500,00	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO. NOTA NOREPLY PROT. N. 35986 DEL 20/12/2023 E NOTA NOREPLY PROT. N. 35989 DEL 20/12/2023. € 8707,61 + € 391,88

Previsione definitiva	€	49.356,40	
Somme impegnate	€	21.918,74	
Pagato	€	17.557,65	
Rimasto da pagare	€	4.361,09	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	54.356,40	
Residua disponibilità finanz	€	32.437,66	

Attività - A02.13 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione iniziale	€	22.524,57	
Variazioni in corso d'anno	€	15.097,16	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2023	21	E	2/3	60,28	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/24.

12/10/2023	22	E	2/3	61,40	FINANZIAMENTO PER PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA A.S. 2022/23.
30/11/2023	24	E	2/3	156,00	CONTRIBUTO GENITORI PER GIOCHI MATEMATICI A.S. 2023/24.
30/11/2023	24	E	5/3	144,00	CONTRIBUTO GENITORI PER GIOCHI MATEMATICI A.S. 2023/24.
30/11/2023	25	E	3/11	4.420,80	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2023/24.
30/11/2023	28	E	2/3	7.050,40	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/24.
22/12/2023	37	E	2/3	2.373,30	CONTRIBUTO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/24.
22/12/2023	38	E	2/3	138,50	CONTRIBUTO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/24.
22/12/2023	38	E	9/1	25,00	CONTRIBUTO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/24.
22/12/2023	41	E	3/2	391,88	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO. NOTA NOREPLY PROT. N. 35986 DEL 20/12/2023 E NOTA NOREPLY PROT. N. 35989 DEL 20/12/2023. € 8707,61 + € 391,88
27/12/2023	43	E	3/2	275,60	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/24.

Previsione definitiva € 37.621,73
 Somme impegnate € 16.225,67
 Pagato € 15.120,60
 Rimasto da pagare € 1.105,07 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.621,73
 Residua disponibilità finanz € **16.396,06**

Attività - A03.10 - ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale € 24.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.712,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023	5	E	3/2	200,00	FRINANZIAMENTO MAESTRI DEL LAVORO PREMIO A.S. 2022/23 A FAVORE SCUOLA PRIMARIA "L. LOTTO"
18/05/2023	6	E	5/3	200,00	FINANZIAMENTO CIRCOLO SCACCHI RECANATI PER PARTECIPAZIONE FASE FINALE A MONTESILVANO (PE) DAL 7 AL 10 MAGGIO 2023 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "B. GIGLI"
18/05/2023	10	E	3/2	1.395,00	CONTRIBUTO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/23.
18/05/2023	11	E	5/3	800,00	CONTRIBUTO GENITORI PER PARTECIPAZIONE FINALE NAZIONALE TORNEO DI SCACCHI A MONTESILVANO (PE) DAL 7 AL 10 MAGGIO 2023 SCUOLA PRIMARIA "B. GIGLI".
12/10/2023	19	E	5/3	750,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI RECANATI PER PARTECIPAZIONE TORNEO NAZIONALE DI SCACCHI A MONTESILVANO (PE) 7 10 MAGGIO 2023 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA B. GIGLI A.S 2022/23.
30/11/2023	27	E	3/2	3.926,00	CONTRIBUTO GENITORI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI A.S. 2023/24
22/12/2023	42	E	2/3	441,83	NOTA NOREPLY 25954 DEL 29/09/2023. ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023- PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI.

Previsione definitiva € 31.712,83
 Somme impegnate € 13.263,44
 Pagato € 7.925,10
 Rimasto da pagare € 5.338,34 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.712,83
 Residua disponibilità finanz € **18.449,39**

Attività - A03.22 - SEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AD INDIRIZZO MONTESSORIANO

SEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AD INDIRIZZO MONTESSORIANO

Previsione iniziale € 13.100,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 13.100,00
 Somme impegnate € 11.300,75
 Pagato € 11.300,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.100,00
 Residua disponibilità finanz € 1.799,25

Attività - A03.25 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480 DEL 20/07/2021(FESR)

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480 DEL 20/07/2021 (FESR) CODICE PROGETTO 13,1,1A-FESRPON-MA-2021-18.

Previsione iniziale € 2.531,64
 Variazioni in corso d'anno € -2.531,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2023	1	C	2/3	-2.531,64	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO 49 DEL 2021 PROGETTO PON FESR AVVISO 20480/2021 RETI CABLATE

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 € 2.531,64
 Residua disponibilità finanz € 2.531,64

Attività - A03.26 - DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 (FESR) TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 (FESR) CODICE PROGETTO 13,1,2A-FESRPON-MA-2021-61.

Previsione iniziale € 3.904,17
 Variazioni in corso d'anno € -3.904,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2023	1	C	2/3	-3.904,17	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO 50 DEL 2021 PROGETTO PON FESR AVVISO 28966/2021 DIIGITAL BOARD

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 € 3.904,17
 Residua disponibilità finanz € 3.904,17

Attività - A03.28 - ATTIVITA' E SUPPORTO PER ALUNNI UCRAINI MARZO 2022

ATTIVITA' E SUPPORTO PER ALUNNI UCRAINI MARZO 2022

Previsione iniziale € 69,64
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	69,64			
Somme impegnate	€	69,00			
Pagato	€	69,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	69,64			
Residua disponibilità finanz	€	0,64			

Attività - A03.30 - PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FESR) AVVISO 50636/2021 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO

PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FESR) AVVISO 50636/2021 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO. CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-23

Previsione iniziale	€	4.245,56			
Variazioni in corso d'anno	€	-4.245,56			

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2023	1	C	1/3	-2.375,00	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO 69 DEL 2022 PROGETTO PON FESR AVVISO 50636/2022 EDUGREEN
12/10/2023	1	C	2/3	-908,00	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO 69 DEL 2022 PROGETTO PON FESR AVVISO 50636/2022 EDUGREEN
12/10/2023	1	C	3/4	-61,56	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO 69 DEL 2022 PROGETTO PON FESR AVVISO 50636/2022 EDUGREEN
12/10/2023	1	C	3/6	-901,00	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO 69 DEL 2022 PROGETTO PON FESR AVVISO 50636/2022 EDUGREEN

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	€	4.245,56			
Residua disponibilità finanz	€	4.245,56			

Attività - A03.31 - PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FESR) AVVISO 38007/2022 AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FESR) AVVISO 38007/2022 AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Previsione iniziale	€	75.000,00			
Variazioni in corso d'anno	€	-45,27			

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2023	1	C	4/3	-45,27	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO 64 DEL 2022 PROGETTO PON FESR AVVISO 38007/2022 AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Previsione definitiva	€	74.954,73			
Somme impegnate	€	74.954,73			
Pagato	€	74.954,73			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00			
Residua disponibilità finanz	€	45,27			

Attività - A03.34 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT DIGITALE CLASSROOM CODICE PROGETTO 20636.0

PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT DIGITALE CLASSROOM CODICE PROGETTO 20636.0 "NAVIGHIAMO VERSO IL FUTURO"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 156.484,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023	3	E	2/3	55.484,24	FINANZIAMENTO NEXT GENERATION EU PNRR "NAVIGHIAMO VERSO IL FUTURO" INVESTIMENTO M4 c1/3.2
18/05/2023	3	E	4/3	101.000,00	FINANZIAMENTO NEXT GENERATION EU PNRR "NAVIGHIAMO VERSO IL FUTURO" INVESTIMENTO M4 c1/3.2

Previsione definitiva € 156.484,24
 Somme impegnate € 156.228,59
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 156.228,59 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 156.484,24
 Residua disponibilità finanz € 255,65

Attività - A05.1 - VISITE GUIDATATE PER ALUNNI SC. INFANZIA E PRIMARIE

VISITE GUIDATATE PER ALUNNI SC. INFANZIA E PRIMARIE

Previsione iniziale € 10.384,78
 Variazioni in corso d'anno € 2.940,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023	5	E	3/12	200,00	FRINANZIAMENTO MAESTRI DEL LAVORO PREMIO A.S. 2022/23 A FAVORE SCUOLA PRIMARIA "L. LOTTO"
18/05/2023	12	E	3/12	383,00	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2022/23.
21/06/2023	15	E	3/12	-585,00	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2022/23.
30/11/2023	26	E	3/12	2.942,00	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATATE A.S. 2023/24 SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE.

Previsione definitiva € 13.324,78
 Somme impegnate € 13.140,00
 Pagato € 13.140,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.324,78
 Residua disponibilità finanz € 184,78

Attività - A05.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SC. SEC. I GRADO

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SC. SEC. I GRADO

Previsione iniziale € 23.958,10
 Variazioni in corso d'anno € 19.131,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023	12	E	3/12	9.778,69	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2022/23.
21/06/2023	15	E	3/12	8.553,00	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2022/23.
12/10/2023	23	E	3/12	800,00	RIVERSAMENTO IN BILANCIO PER PAGAMENTO RESPINTO PER CONTO CORRENTE ERRATO STUDIO NATURALISTICO POLINI A.S. 2022/23.

Previsione definitiva € 43.089,79
 Somme impegnate € 39.857,21
 Pagato € 39.857,21
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.089,79
 Residua disponibilità finanz € 3.232,58

Attività - A05.8 - PROGETTO "OUR HEALTH IS OUR WEALTH" ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI

PROGETTO "OUR HEALTH IS OUR WEALTH" ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI

Previsione iniziale € 12.273,27
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12.273,27
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.273,27
 Residua disponibilità finanz € **12.273,27**

Progetti - P01.8 - PROGETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATA

PROGETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATA

Previsione iniziale € 4.000,58
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.000,58
 Somme impegnate € 3.838,61
 Pagato € 3.838,61
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.000,58
 Residua disponibilità finanz € **161,97**

Progetti - P01.9 - PROGETTO SUPPORTO DEL PERSONALE AD ATTIVITA' PTOF

PROGETTO SUPPORTO DEL PERSONALE AD ATTIVITA' PTOF

Previsione iniziale € 5.516,37
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.516,37
 Somme impegnate € 2.353,67
 Pagato € 2.353,67
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.516,37
 Residua disponibilità finanz € **3.162,70**

Progetti - P01.10 - PROGETTO "ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE"

PROGETTO "ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE"

Previsione iniziale € 800,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	800,00	
Somme impegnate	€	221,00	
Pagato	€	221,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	800,00	
Residua disponibilità finanz	€	579,00	

Progetti - P01.12 - PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI INFORMATICI

PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI INFORMATICI

Previsione iniziale	€	2.752,46	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

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

Previsione definitiva	€	2.752,46	
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	€	2.752,46	
Residua disponibilità finanz	€	2.752,46	

Progetti - P01.29 - PROGETTO SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA "CONOSCERE PERESSERE IN ASCOLTO"

PROGETTO SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA "CONOSCERE PERESSERE IN ASCOLTO" AVVISO REGIONE MARCHE DGR N. 1478/2021.

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

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

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

Progetti - P01.33 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' FUNZIONALE TUTTI INSIEME, INSIEME A TUTTI SCUOLE DELL'INFANZIA

PROGETTO PSICOMOTRICITA' FUNZIONALE TUTTI INSIEME, INSIEME A TUTTI SCUOLE DELL'INFANZIA

Previsione iniziale	€	1.500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	2.466,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	27	E	3/2	2.466,00	CONTRIBUTO GENITORI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI A.S. 2023/24

Previsione definitiva	€	3.966,00	
Somme impegnate	€	3.966,00	
Pagato	€	1.500,00	
Rimasto da pagare	€	2.466,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.966,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P01.34 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO SCUOLA PRIMARIA L. LOTTO

Previsione iniziale € 7.500,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.183,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2023	17	E	1/1	-1.183,47	FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23.

Previsione definitiva € 6.316,53
 Somme impegnate € 6.316,53
 Pagato € 6.316,53
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.316,53
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P02.6 - ACCOGLIENZA ALUNNI UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI TIROCINIO

ACCOGLIENZA ALUNNI UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI TIROCINIO

Previsione iniziale € 2.759,98
 Variazioni in corso d'anno € 3.415,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023	4	E	2/3	840,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA CONTRIBUTO PER DOCENTI ACCOGLIENTI STUDENTI DELLA FORMAZIONE PRIMARIA A.S. 2022/23.
12/10/2023	20	E	2/3	2.575,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER DOCENTI ACCOGLIENTI STUDENTI TIROCINANTI. A.A. 20/21 UNIV. DI MACERATA € 2.475,00; A.A. 22/23 UNIV. URBINO € 100,00.

Previsione definitiva € 6.174,98
 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 € 6.174,98
 Residua disponibilità finanz € 6.174,98

Progetti - P02.7 - PROGETTO LETTURA

PROGETTO LETTURA

Previsione iniziale € 2.694,47
 Variazioni in corso d'anno € 1.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2023	18	E	3/2	1.200,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI RECANATI PER PROGETTO LETTURA A.S. 2022/23.
12/10/2023	18	E	3/9	200,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI RECANATI PER PROGETTO LETTURA A.S. 2022/23.

Previsione definitiva € 4.094,47
 Somme impegnate € 2.934,29
 Pagato € 2.934,29
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.094,47
 Residua disponibilità finanz € 1.160,18

Progetti - P02.16 - PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. I II E III

PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. I II E III

Previsione iniziale € 4.725,85
 Variazioni in corso d'anno € 4.422,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	27	E	3/2	3.120,00	CONTRIBUTO GENITORI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI A.S. 2023/24
22/12/2023	35	E	3/2	1.302,00	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO MUSICA "OPERAZIONE MUSICAL" SCUOLA PRIMARIA "L. LOTTO" CLASSI 2^B 3^ C € 651,00 X 2

Previsione definitiva € 9.147,85
 Somme impegnate € 4.705,00
 Pagato € 4.705,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.147,85
 Residua disponibilità finanz € 4.442,85

Progetti - P02.17 - PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. IV E V

PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. IV E V

Previsione iniziale € 2.668,34
 Variazioni in corso d'anno € 822,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2023	36	E	3/2	822,00	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO MUSICA "OPERAZIONE MUSICAL" SCUOLA PRIMARIA "L. LOTTO" CLASSI 4^A 4^ B € 411,00 X 2

Previsione definitiva € 3.490,34
 Somme impegnate € 2.552,00
 Pagato € 2.552,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.490,34
 Residua disponibilità finanz € 938,34

Progetti - P02.18 - PROGETTO "FACCIAMO MUSICA" ALUNNI SC. INFANZIA

PROGETTO "FACCIAMO MUSICA" ALUNNI SC. INFANZIA

Previsione iniziale € 1.329,98
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.329,98
 Somme impegnate € 912,00
 Pagato € 912,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.329,98
 Residua disponibilità finanz € 417,98

Progetti - P02.27 - PROGETTO FSE PON "GIGLI BASIC SKILLS" AVVISO 9707/2021

PROGETTO FSE PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA' " AVVISO 9707/2021 AZIONE 10.2.2A "GIGLI BASIC SKILLS"

Previsione iniziale € 36.195,52
 Variazioni in corso d'anno € -22.239,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2023	1	C	2/3	-15.000,00	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO 29 DEL 2021 PROGETTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "GIGLI BASIC SKILLS"
12/10/2023	1	C	4/3	-7.239,97	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO 29 DEL 2021 PROGETTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "GIGLI BASIC SKILLS"

Previsione definitiva € 13.955,55
 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 € 36.195,52
 Residua disponibilità finanz € **36.195,52**

Progetti - P03.1 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF ALUNNI SC. SEC. I GRADO

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF ALUNNI SC. SEC. I GRADO

Previsione iniziale € 1.200,00
 Variazioni in corso d'anno € -452,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023	7	E	3/2	-452,00	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE DELF LINGUA FRANCESE SCUOLA SEC. I GRADO A.S. 2022/23.

Previsione definitiva € 748,00
 Somme impegnate € 748,00
 Pagato € 748,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 748,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P03.2 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET ALUNNI SC. SEC. I GRADO

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET ALUNNI SC. SEC. I GRADO

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -64,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023	8	E	3/2	-64,00	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE KET LINGUA INGLESE SCUOLA SEC. I GRADO A.S. 2022/23.

Previsione definitiva € 1.936,00
 Somme impegnate € 1.936,00
 Pagato € 1.936,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.936,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P03.3 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA STARTERS ALUNNI SC. PRIMARIA

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA STARTERS ALUNNI SC. PRIMARIA

Previsione iniziale € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 110,00

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

18/05/2023	9	E	3/2	110,00	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE STARTERS LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/23.
------------	---	---	-----	--------	--

Previsione definitiva	€	2.610,00	
Somme impegnate	€	2.610,00	
Pagato	€	2.610,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.610,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P03.5 - CORSI PER POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

CORSI PER POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale	€	5.205,46	
Variazioni in corso d'anno	€	6.974,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023	10	E	3/2	6.974,00	CONTRIBUTO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/23.

Previsione definitiva	€	12.179,46	
Somme impegnate	€	10.249,62	
Pagato	€	10.249,62	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.179,46	
Residua disponibilità finanz	€	1.929,84	

Progetti - P04.23 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale	€	1.632,36	
Variazioni in corso d'anno	€	790,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2023	16	E	1/1	790,00	FINANZAMENTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/23 ACCONTO 50%.

Previsione definitiva	€	2.422,36	
Somme impegnate	€	358,66	
Pagato	€	358,66	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.422,36	
Residua disponibilità finanz	€	2.063,70	

Progetti - P04.32 - CUP E24D22001950006. POTENZIAMENTO DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE

CUP E24D22001950006. POTENZIAMENTO DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE . MISSIONE4 - COMPONENTE 1 NEXT GENERARATION - PNRR

Previsione iniziale	€	2.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

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

Previsione definitiva	€	2.000,00	
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	€	2.000,00	

Residua disponibilità finanz. € **2.000,00**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	76.365,71
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	229.777,61	
b) in conto residui	€	189.568,64	
	Totale	€	419.346,25
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	229.682,95	
d) in conto residui	€	43.559,46	
	Totale	€	273.242,41
Fondo di cassa a fine esercizio		€	222.469,55
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	97.654,47	
- Residui passivi	€	169.941,54	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	150.182,48

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	187.816,24	115.401,35	303.217,59
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	187.816,24	115.401,35	303.217,59
DISPONIBILITÀ'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	228.607,15	-130.952,68	97.654,47
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	76.365,71	146.103,84	222.469,55
Totale disponibilità	304.972,86	15.151,16	320.124,02
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	492.789,10	130.552,51	623.341,61
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	43.909,46	126.032,08	169.941,54
Totale Debiti	43.909,46	126.032,08	169.941,54
Consistenza patrimoniale	448.879,64	4.520,43	453.400,07
TOTALE PASSIVO	492.789,10	130.552,51	623.341,61

Note relative alla situazione patrimoniale:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	228.607,15	-32.966,61	195.640,54	189.568,64	6.071,90	91.582,57	97.654,47
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	43.909,46	0,00	43.909,46	43.559,46	350,00	169.591,54	169.941,54

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	36.286,76	9,09%
02	Acquisto di beni di consumo	40.686,01	10,19%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119.845,63	30,02%
04	Acquisto di beni d'investimento	201.038,04	50,35%
05	Altre spese	518,05	0,13%
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	900,00	0,23%
Totale generale		399.274,49	100%

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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 72 del 16/02/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 113 del 20/12/2023.

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, dell'Università e della Ricerca.

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.

Finanziamento dello Stato + Regione	43.682,40	= 0,14
-------------------------------------	-----------	---------------

Totale accertamenti	=	321.360,18
---------------------	---	------------

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.

UE - Enti + Privati + Altre entrate	=	277.677,78
Totale accertamenti	=	321.360,18

= 0,86

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

Totale accertamenti	=	321.360,18
Previsione definitiva (escluso avanzo)	=	321.360,18

= 1,00

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	91.582,57
Totale accertamenti	=	321.360,18

= 0,28

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	189.568,64
Residui attivi	=	195.640,54

= 0,97

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	=	97.654,47
Totale accertamenti + Residui attivi	=	517.000,72

= 0,19

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	=	353.073,11
Totale Impegni	=	399.274,49

= 0,88

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	46.201,38
Totale Impegni	=	399.274,49

= 0,12

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	169.591,54
Totale Impegni	=	399.274,49

= 0,42

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	43.559,46	
Totale residui passivi	=	43.909,46	= 0,99

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	=	169.941,54	
Totale impegni + Residui passivi	=	443.183,95	= 0,38

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	399.274,49	
Numero alunni	=	1047	= 381,35

IL DIRETTORE S.G.A.

Emanuela Guzzini

Firma digitale