



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI LANZI

VIA S.ANNA, 6

62014 CORRIDONIA (MC)

Codice Fiscale: 93068490437 Codice Meccanografico: MCIC83700D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2022 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	229	0	236	236	9	21,45

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

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

Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (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/prorolungato (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	3	1	4	76	0	53	21	74	3	-2	18,50
Seconde	0	3	1	4	67	0	57	14	71	3	+4	17,75
Terze	0	3	1	4	67	0	53	12	65	2	-2	16,25
Quarte	0	3	1	4	66	0	55	11	66	1	0	16,50
Quinte	0	3	1	4	72	0	55	15	70	4	-2	17,50
Totale	0	15	5	20	348	0	273	73	346	13	-2	17,25

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	78
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	8
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	1
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto	1
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
TOTALE PERSONALE ATA	18

Non sono presenti unità di personale esterno all'Amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2021 n. 65

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	326.355,25	Programmazione definitiva	285.699,25	<i>Disp. fin. da programmare</i> 40.656,00
Accertamenti	189.501,84	Impegni	189.538,51	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -36,67
Riscossioni competenza	80.818,07	Pagamenti competenza	135.656,65	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	67.391,77	Pagamenti residui	12.547,19	6,00
Somme rimaste da riscuotere	108.683,77	Somme rimaste da pagare	53.881,86	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 54.801,91
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	421,84	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	109.105,61	Totale residui passivi	53.881,86	<i>Sbilancio residui (b)</i> 55.223,75
			Saldo cassa iniziale (c)	41.930,99
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	97.160,74

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	136.853,41	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00	75.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	38.470,82	38.470,82	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	19.500,00	19.500,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.427,51	40.427,51	100,00%
Contributi da privati	13.898,00	13.898,00	100,00%
Rimborsi e restituzione somme	2.205,50	2.205,50	100,00%
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Totale entrate	326.355,25	189.501,84	
Disavanzo di competenza		36,67	
Totale a pareggio		189.538,51	

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

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 22.814,66
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 22.814,66
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 114.038,75
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 114.038,75
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2022		E	75.000,00	Finanziamento Pon (FESR) - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovati per la scuola dell'infanzia". Codice identificativo progetto:13.1.5A-FESRPON-MA-2022-54

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 75.000,00

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 6.891,66
 Variazioni in corso d'anno € 3.703,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2022	2	C	3.420,38	A.F.. 2022 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre - dicembre 2022 (Decreto Direttoriale n. 2069 del 07/10/2022)
31/12/2022	3	C	283,29	Integrazione funzionamento didattico e amministrativo e.f. 2022

Previsione definitiva € 10.595,33
 Somme accertate € 10.595,33
 Riscosso € 10.595,33
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Finanziamento funzionamento ammin. e didattico € 10.595,33

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2022	3	C	80,00	Contributo per aule concorso infanzia e primaria DD. n. 498/2020

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

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 27.795,49

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		
09/03/2022		E	1.325,66	Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma1, L.n. 234/2021 (nota MIUR n. 9584 dell'8 marzo 2022
07/06/2022		E	723,53	Risorse finanziarie per piano di formazione personale docente a.s. 2021/22
08/06/2022		E	895,00	Saldo finanziamento piano di formazione personale docente a.s. 2020/21
03/09/2022		E	2.409,00	Finanziamento MIUR per acquisto mascherine FFP2 (art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4)
03/09/2022		E	2.328,07	Risorsa finanziaria per l'incremento del fondo per l'emergenza epidemiologica ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (Nota MIUR prot. n. 12459)
03/09/2022		E	16.000,00	Finanziamento per Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"
28/11/2022		E	2.114,23	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142
17/12/2022		E	2.000,00	Acconto finanziamento Art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale

Previsione definitiva	€	27.795,49	
Somme accertate	€	27.795,49	
Riscosso	€	18.433,73	
Rimaste da riscuotere	€	9.361,76	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Formazione docenti € 1.618,53 - 08) Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" € 1.325,66 - 09) Risorse art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4 € 2.409,00 - 10) Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21 marzo 2022 € 2.328,07 - 11) Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR € 18.000,00 - 12) Risorse ex art. 39-bis comma1, D.L. 115/2022 € 2.114,23

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	19.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2022		E	19.500,00	DGR N. 651/2022 - POR Marche FSE 2014/2020 - Asse III, PdI 10.1, R.A. 10.1 - Concessione di contributi straordinari a favore degli Istituti scolastici marchigiani per l'acquisto di dispositivi di sanificazione/purificazione dell'a

Previsione definitiva	€	19.500,00	
Somme accertate	€	19.500,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	19.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	11.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	27.692,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2022		E	17.692,51	Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0 - 6 anni (nota Comune di Corridonia prot. n. 1911 del 25/01/2022)

30/06/2022	1	C	10.000,00	Contributo per il potenziamento dell'offerta dell'offerta formativa adeguato all'emergenza Covid-19 (comunicazione prot. n. 1061 del 15/01/2022)
------------	---	---	-----------	--

Previsione definitiva	€	39.192,51	
Somme accertate	€	39.192,51	
Riscosso	€	35.692,51	
Rimaste da riscuotere	€	3.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo spese funzionamento € 3.000,00 - 02) Contributo P.T.O.F. € 14.000,00 - 03) Finanziamento "sostegno linguistico" € 3.500,00 - 04) Finanziamento "funzioni miste" € 1.000,00 - 05) Contributi per sistema integrato 0-6 anni € 17.692,51

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.235,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2022	1	C	960,00	Contributo Università di Macerata per tirocinanti
31/12/2022	3	C	275,00	Contributo accoglienza tirocinanti a.s. 2019/20

Previsione definitiva	€	1.235,00	
Somme accertate	€	1.235,00	
Riscosso	€	1.235,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Università degli studi di Macerata € 1.235,00

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.256,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2022	2	C	3.000,00	Ulteriori contributi per ampliamento dell'offerta formativa
31/12/2022	3	C	256,00	Ulteriori contributi per ampliamento offerta formativa

Previsione definitiva	€	4.756,00	
Somme accertate	€	4.756,00	
Riscosso	€	4.756,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo volontario per progetti PTOF € 4.756,00

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.742,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2022		E	238,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 02/05/2022 - classi 3^A- 3^B-3^C

29/04/2022		E	160,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 04/05/2022 - classi 1^U- 2^U
29/04/2022		E	138,00	Visita guidata Sferisterio 05/05/2022 - classi 2^A - 2^B - 2^C
10/05/2022		E	720,00	Quote partecipazione Progetto Opera Domani "La Cenerentola.Grand Hotel dei sogni" classi 2^A - 2^B - 2^C
10/05/2022		E	205,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 06/05/2022 - classi 1^A- 1^B-1^C
10/05/2022		E	114,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 16/05/2022 - classe 4^UN San Claudio
10/05/2022		E	147,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 27/05/2022 - classe 3^U San Claudio
10/05/2022		E	160,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 28/05/2022 - classi 5^C Lanzi e 5^U San Claudio
10/05/2022		E	200,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 31/05/2022 - classi 4^A -4^B -4^C
26/05/2022		E	190,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 30/05/2022 - classi 5^A - 5^B
31/05/2022		E	420,00	Quote partecipazione Progetto Opera Kids "Dolce Cenerentola" sez. A-B-C Scuola Infanzia San Claudio
01/06/2022		E	300,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 06/06/2022 - Sez. A-B-C Scuola Infanzia San Claudio
01/06/2022		E	230,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 07/06/2022 - Sez. C-D-E Scuola Infanzia Bartolazzi
01/06/2022		E	175,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 15/06/2022 - Sez. A-B Scuola Infanzia Bartolazzi
09/06/2022		E	115,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 20/06/2022 - Sez. A-B-C Scuola Infanzia Crocefisso
27/06/2022		E	230,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 20/06/2022 - Sez. A-B-C Scuola Infanzia Crocefisso

Previsione definitiva	€	3.742,00	
Somme accertate	€	3.742,00	
Riscosso	€	3.742,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Uscite didattiche e visite guidate € 3.742,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme accertate	€	5.000,00	
Riscosso	€	3.678,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.322,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	400,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	400,00
Somme accertate	€	400,00
Riscosso	€	400,00

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

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.205,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2022		E	157,50	Storno mandato n. 153 compenso per partecipazione progetto "0-6 un filo educativo continuo" (pagamento su libretto postale)
19/11/2022		E	2.048,00	STORNO MAND.0000069 PER CCBENEF. CHIUSO

Previsione definitiva € 2.205,50
 Somme accertate € 2.205,50
 Riscosso € 2.205,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Restituzione somme da Istituto Bancario € 2.205,50

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	222.126,23	137.777,01	62,03%
Progetti	62.883,86	51.761,50	82,31%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	689,16	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	285.699,25	189.538,51	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		189.538,51	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 11.621,00
Variazioni in corso d'anno € 5.012,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/09/2022		E	2/3	2.409,00	Finanziamento MIUR per acquisto mascherine FFP2 (art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4)
03/09/2022		E	2/3	2.328,07	Risorsa finanziaria per l'incremento del fondo per l'emergenza epidemiologica ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (Nota MIUR prot. n. 12459)
31/12/2022	3	C	3/7	275,00	Contributo accoglienza tirocinanti a.s. 2019/20

Previsione definitiva € 16.633,07
Somme impegnate € 16.490,58
Pagato € 12.926,58
Rimasto da pagare € 3.564,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.633,07
Residua disponibilità finanzia € **142,49**

Attività - A01.12 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73

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

Previsione definitiva € 8.000,00
Somme impegnate € 7.713,22
Pagato € 7.713,22
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.000,00
Residua disponibilità finanzia € **286,78**

Attività - A01.16 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.114,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022		E	2/3	1.466,23	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142
28/11/2022		E	3/2	648,00	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142

Previsione definitiva € 2.114,23
Somme impegnate € 1.986,59
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 1.986,59 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.114,23
 Residua disponibilità finanz € 127,64

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 5.710,85
 Variazioni in corso d'anno € 2.933,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2022	2	C	2/3	1.120,38	A.F.. 2022 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre - dicembre 2022 (Decreto Direttoriale n. 2069 del 07/10/2022)
27/11/2022	2	C	3/7	1.500,00	A.F.. 2022 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre - dicembre 2022 (Decreto Direttoriale n. 2069 del 07/10/2022)
31/12/2022	3	C	3/2	30,00	Contributo per aule concorso infanzia e primaria DD. n. 498/2020
31/12/2022	3	C	3/2	283,29	Integrazione funzionamento didattico e amministrativo e.f. 2022

Previsione definitiva € 8.644,52
 Somme impegnate € 7.687,32
 Pagato € 4.247,75
 Rimasto da pagare € 3.439,57 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.644,52
 Residua disponibilità finanz € 957,20

Attività - A03.3 - Funzionamento didattico

Funzionamento didattico

Previsione iniziale € 14.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 31.184,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022	1	C	2/1	400,00	Contributo Università di Macerata per tirocinanti
30/06/2022	1	C	2/2	1.000,00	Contributo per il potenziamento dell'offerta dell'offerta formativa adeguato all'emergenza Covid-19 (comunicazione prot. n. 1061 del 15/01/2022)
30/06/2022	1	C	4/3	9.000,00	Contributo per il potenziamento dell'offerta dell'offerta formativa adeguato all'emergenza Covid-19 (comunicazione prot. n. 1061 del 15/01/2022)
27/11/2022	2	C	2/1	500,00	Ulteriori contributi per ampliamento dell'offerta formativa
27/11/2022	2	C	3/7	784,00	Ulteriori contributi per ampliamento dell'offerta formativa
17/12/2022		E	2/3	19.500,00	DGR N. 651/2022 - POR Marche FSE 2014/2020 - Asse III, PdI 10.1, R.A. 10.1 - Concessione di contributi straordinari a favore degli Istituti scolastici marchigiani per l'acquisto di dispositivi di sanificazione/purificazione dell'aria

Previsione definitiva € 45.184,00
 Somme impegnate € 38.523,56
 Pagato € 19.023,69
 Rimasto da pagare € 19.499,87 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 61.184,00
 Residua disponibilità finanz € 22.660,44

Attività - A03.11 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 29.183,62
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 29.183,62
 Somme impegnate € 29.183,59
 Pagato € 29.183,59
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.183,62
 Residua disponibilità finanziarie € **0,03**

Attività - A03.13 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73

Previsione iniziale € 15.199,13
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 15.199,13
 Somme impegnate € 15.199,13
 Pagato € 15.199,13
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.199,13
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Attività - A03.14 - Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021

Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - G99J21011330001

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.050,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/09/2022		E	4/3	16.000,00	Finanziamento per Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"
31/12/2022	3	C	2/3	50,00	Contributo per aule concorso infanzia e primaria DD. n. 498/2020

Previsione definitiva € 16.050,00
 Somme impegnate € 16.037,96
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 16.037,96 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50,00
 Residua disponibilità finanziarie € **-15.987,96**

Attività - A03.15 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-54

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2022		E	3/2	3.000,00	Finanziamento Pon (FESR) - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovati per la scuola dell'infanzia". Codice identificativo progetto:13.1.5A-FESRPON-MA-2022-54

19/11/2022		E	4/3	72.000,00	Finanziamento Pon (FESR) - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovati per la scuola dell'infanzia". Codice identificativo progetto:13.1.5A-FESRPN-MA-2022-54
------------	--	---	-----	-----------	---

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

Attività - A03.17 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.325,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2022		E	3/2	1.325,66	Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma1, L.n. 234/2021 (nota MIUR n. 9584 dell'8 marzo 2022)

Previsione definitiva	€	1.325,66	
Somme impegnate	€	1.325,66	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.325,66	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.325,66	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A05.4 - Uscite didattiche e visite guidate

Uscite didattiche e visite guidate

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.742,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2022		E	3/12	238,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 02/05/2022 - classi 3^A- 3^B-3^C
29/04/2022		E	3/12	160,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 04/05/2022 - classi 1^U- 2^U
29/04/2022		E	3/12	138,00	Visita guidata Sferisterio 05/05/2022 - classi 2^A - 2^B - 2^C
10/05/2022		E	3/12	720,00	Quote partecipazione Progetto Opera Domani "La Cenerentola.Grand Hotel dei sogni" classi 2^A - 2^B - 2^C
10/05/2022		E	3/12	205,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 06/05/2022 - classi 1^A- 1^B-1^C
10/05/2022		E	3/12	114,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 16/05/2022 - classe 4^UN San Claudio
10/05/2022		E	3/12	147,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 27/05/2022 - classe 3^U San Claudio
10/05/2022		E	3/12	160,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 28/05/2022 - classi 5^C Lanzi e 5^U San Claudio
10/05/2022		E	3/12	200,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 31/05/2022 - classi 4^A -4^B -4^C
26/05/2022		E	3/12	190,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 30/05/2022 - classi 5^A - 5^B
31/05/2022		E	3/12	420,00	Quote partecipazione Progetto Opera Kids "Dolce Cenerentola" sez. A-B-C Scuola Infanzia San Claudio
01/06/2022		E	3/12	300,00	Visita guidata Abbazia di Fiasstra 06/06/2022 - Sez. A-B-C Scuola Infanzia San Claudio

01/06/2022		E	3/12	230,00	Visita guidata Abbazia di Fiastra 07/06/2022 - Sez. C-D-E Scuola Infanzia Bartolazzi
01/06/2022		E	3/12	175,00	Visita guidata Abbazia di Fiastra 15/06/2022 - Sez. A-B Scuola Infanzia Bartolazzi
09/06/2022		E	3/12	115,00	Visita guidata Abbazia di Fiastra 20/06/2022 - Sez. A-B-C Scuola Infanzia Crocefisso
27/06/2022		E	3/12	230,00	Visita guidata Abbazia di Fiastra 20/06/2022 - Sez. A-B-C Scuola Infanzia Crocefisso

Previsione definitiva	€	3.742,00	
Somme impegnate	€	3.503,00	
Pagato	€	3.503,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.742,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	239,00	

Attività - A06.5 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.050,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	1.050,00	
Somme impegnate	€	126,40	
Pagato	€	126,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.050,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	923,60	

Progetti - P01.28 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Azione #28 Piano nazionale scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola"

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	856,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2022	2	C	3/2	600,00	A.F. 2022 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre - dicembre 2022 (Decreto Direttoriale n. 2069 del 07/10/2022)
31/12/2022	3	C	3/2	256,00	Ulteriori contributi per ampliamento offerta formativa

Previsione definitiva	€	1.856,00	
Somme impegnate	€	1.790,96	
Pagato	€	1.790,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.856,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	65,04	

Progetti - P01.37 - PICCOLI EROI A SCUOLA

PICCOLI EROI A SCUOLA

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme impegnate	€	1.492,44	
Pagato	€	1.492,44	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.500,00
 Residua disponibilità finanziarie € **7,56**

Progetti - P02.8 - LINGUA INGLESE

LINGUA INGLESE

Previsione iniziale € 3.200,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.764,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2022		E	3/2	2.048,00	STORNO MAND.0000069 PER CCBENEF. CHIUSO
27/11/2022	2	C	3/2	1.716,00	Ulteriori contributi per ampliamento dell'offerta formativa

Previsione definitiva € 6.964,00
 Somme impegnate € 6.766,32
 Pagato € 6.766,32
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.964,00
 Residua disponibilità finanziarie € **197,68**

Progetti - P02.9 - EDUCAZIONE INTERCULTURALE

EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Previsione iniziale € 4.656,32
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.656,32
 Somme impegnate € 4.242,74
 Pagato € 1.223,80
 Rimasto da pagare € 3.018,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.656,32
 Residua disponibilità finanziarie € **413,58**

Progetti - P02.32 - PROGETTO CORSO DI FORMAZIONE MULTIDIMENSIONALE E MULTIFATTORIALE PER DIRIGENTI

1° CICLO NEOASSUNTI

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme impegnate € 20.999,64
 Pagato € 20.999,64
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **-999,64**

Progetti - P02.35 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso n. 9707/2021

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso n. 9707/2021

Previsione iniziale € 40.656,00
 Variazioni in corso d'anno € -40.656,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2022		E	3/2	-40.656,00	Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Asse II - codice id. 10.8.6A-fesrpon-ma-2020-124

Progetti - P02.36 - IL MONDO CHE VORRERI

IL MONDO CHE VORRERI

Previsione iniziale € 1.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.800,00
 Somme impegnate € 1.220,94
 Pagato € 1.220,94
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.800,00
 Residua disponibilità finanziarie € **579,06**

Progetti - P02.38 - MANGIAMO E NON SPRECHIAMO

MANGIAMO E NON SPRECHIAMO

Previsione iniziale € 2.100,68
 Variazioni in corso d'anno € 760,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022	1	C	2/1	250,00	Contributo Università di Macerata per tirocinanti
30/06/2022	1	C	2/3	310,00	Contributo Università di Macerata per tirocinanti
27/11/2022	2	C	2/1	200,00	A.F.. 2022 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre - dicembre 2022 (Decreto Direttoriale n. 2069 del 07/10/2022)

Previsione definitiva € 2.860,68
 Somme impegnate € 2.826,98
 Pagato € 2.826,98
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.860,68
 Residua disponibilità finanziarie € **33,70**

Progetti - P02.39 - 0-6 Un filo educativo

0-6 Un filo educativo

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.850,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2022		E	2/1	2.500,00	Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0 - 6 anni (nota Comune di Corridonia prot. n. 1911 del 25/01/2022)
30/04/2022		E	3/2	15.192,51	Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0 - 6 anni (nota Comune di Corridonia prot. n. 1911 del 25/01/2022)
19/11/2022		E	1/1	157,50	Storno mandato n. 153 compenso per partecipazione

					progetto "0-6 un filo educativo continuo" (pagamento su libretto postale)
--	--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	17.850,01	
Somme impegnate	€	11.622,35	
Pagato	€	6.613,08	
Rimasto da pagare	€	5.009,27	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.850,01	
Residua disponibilità finanziarie	€	6.227,66	

Progetti - P04.19 - Formazione e Aggiornamento del personale

Formazione e Aggiornamento del personale

Previsione iniziale	€	1.778,32
Variazioni in corso d'anno	€	1.618,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2022		E	3/5	723,53	Risorse finanziarie per piano di formazione personale docente a.s. 2021/22
08/06/2022		E	3/5	895,00	Saldo finanziamento piano di formazione personale docente a.s. 2020/21

Previsione definitiva	€	3.396,85	
Somme impegnate	€	799,13	
Pagato	€	799,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.396,85	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.597,72	

Progetti - P04.40 - Art.1, comma 512, L. n.178/2020-D.M. n.222/22

Art.1, comma 512, L. n.178/2020-D.M. n.222/22 - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolastico

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2022		E	1/3	2.000,00	Acconto finanziamento Art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale"

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 finanziarie	€	2.000,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	41.930,99
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	80.818,07	
b) in conto residui	€	67.391,77	
	Totale	€	148.209,84

Firmato digitalmente da FEDERICA LAUTIZI

Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	135.656,65	
d) in conto residui	€	12.547,19	
		Totale	€ 148.203,84
Fondo di cassa a fine esercizio			€ 41.936,99
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	109.105,61	
- Residui passivi	€	53.881,86	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€ 97.160,74
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	101.897,65	34.945,32	136.842,97
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	101.897,65	34.945,32	136.842,97
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	108.469,61	636,00	109.105,61
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	41.942,07	6,00	41.948,07
Totale disponibilità	150.411,68	642,00	151.053,68
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	252.309,33	35.587,32	287.896,65
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	13.547,19	40.334,67	53.881,86
Totale Debiti	13.547,19	40.334,67	53.881,86
Consistenza patrimoniale	238.762,14	-4.747,35	234.014,79
TOTALE PASSIVO	252.309,33	35.587,32	287.896,65
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	108.469,61	-40.656,00	67.813,61	67.391,77	421,84	108.683,77	109.105,61
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	13.547,19	-1.000,00	12.547,19	12.547,19	0,00	53.881,86	53.881,86

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	16.662,93	8,79%
02	Acquisto di beni di consumo	60.548,62	31,95%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.766,46	27,84%
04	Acquisto di beni d'investimento	56.455,51	29,79%
05	Altre spese	2.104,99	1,11%
09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00	0,53%
	Totale generale	189.538,51	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 49 del 02/04/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 108 del 22/12/2022.

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

CONCLUSIONI

L'anno 2022 è stato per gran parte condizionato dall'emergenza sanitaria, conclusasi ufficialmente solo il primo di aprile, ma i cui effetti sono perdurati oltre tale periodo. La necessità di rispettare la normativa sulla sanificazione e igienizzazione degli ambienti, nonché le misure preventive per il personale, hanno imposto determinate spese, come acquisti di DPI, materiale e macchinari per l'igienizzazione degli spazi scolastici e sanificatori e purificatori dell'aria, inseriti in quasi tutte le sezioni/classi e negli spazi comuni. Inoltre, è stato necessario formare il personale sulla sicurezza per il Covid e sulla didattica a distanza. Tali azioni extra-ordinarie, incluse quelle di carattere più strettamente didattico, sono state rese possibili dal contributo dell'Amministrazione comunale e, soprattutto, dalla partecipazione ad avvisi e bandi nazionali (STEM), regionali (sanificatori) e PON. Inoltre, si è provveduto a sostituire le LIM obsolete e non più performanti con monitor interattivi (digital board).

Nonostante l'inevitabile ed oggettiva difficoltà predetta, grazie agli sforzi e alla tenacia di tutto il personale, docente e non docente, che ha lavorato con grande passione e volizione, sono stati portati a compimento in modo positivo tutti i progetti previsti nel Piano dell'offerta formativa annuale ed è stata effettuata una capillare e mirata formazione di aggiornamento in servizio, che ha valorizzato il personale stesso. Inoltre, benché le uscite a causa dell'emergenza succitata fossero inizialmente non previste, con una integrazione della progettazione educativa e didattica operata in corso d'anno, si è riusciti ad effettuare, pur in tempi strettissimi, viaggi di istruzione e uscite didattiche sul territorio per tutte le sezioni/classi dell'Istituto, grazie alla grande tenacia e all'abnegazione del personale di segreteria, in ispecie del DSGA.

In sintesi, si può affermare che la gestione finanziaria dell'istituzione scolastica per l'a. f. 2022 è stata pienamente funzionale all'attuazione del programma annuale, e strumentale al perseguimento degli obiettivi educativo-didattici ed organizzativi definiti nel PTOF.

Con la presente relazione si ribadisce, quindi, il significato e la ragione del programma annuale, che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto pedagogico e l'atto amministrativo, e ad armonizzare l'efficienza l'efficacia e l'economicità della gestione finanziaria, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che devono connotare il ruolo delle Istituzione Scolastiche.

Sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili, a fronte di un aumento costante delle spese fisse da sostenere nel rispetto delle normative ordinarie vigenti e delle sopraggiunte normative anticovid, gli impegni effettuati nel corso dell'esercizio 2022 hanno permesso di svolgere le varie attività e i numerosi progetti previsti nel Piano dell'offerta formativa annuale. I progetti programmati sono stati tutti portati a termine ed hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera positiva. L'andamento economico-finanziario è stato, quindi, coerente con gli impegni assunti.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente dell'istituto cassiere;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere;
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente di tesoreria e un conto corrente postale; l'istituto cassiere è Poste Italiane Spa;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge.
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Sulla base delle risultanze su esposte e degli atti e dei documenti conservati presso gli uffici di Segreteria dell'Istituto, si invitano i Revisori dei Conti ed i componenti del Consiglio d'Istituto all'approvazione del Conto Consuntivo 2022, che sarà, in seguito, affisso all'Albo della Scuola e pubblicato sul sito istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Federica Lautizi
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e s.m.i.