



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

PREMESSO

che tutte le risorse finanziarie gestite dalla Scuola secondaria di I Grado "Cocchi-Aosta" sono state indirizzate a sostenere la propria missione centrale, il pieno sviluppo della persona sul piano cognitivo e culturale, per fornire ad ogni ragazzo gli strumenti necessari ad affrontare gli scenari sociali e professionali presenti e futuri. E' stato perseguito il successo di tutti gli studenti, con particolare attenzione alle diversità delle intelligenze ed alle condizioni di ciascuno, cercando di attuare, in tal modo, anche il dettato costituzionale che mira a garantire e a promuovere la dignità e l'uguaglianza di tutti. La Scuola svolge da anni importanti attività in favore dell'inclusione scolastica ed è fortemente caratterizzata dall'indirizzo musicale, dai laboratori attivati per il "tempo prolungato", dalla incisiva presenza delle nuove tecnologie (sia in ambito didattico che gestionale), dalla ricerca e sperimentazione per l'innovazione didattica, nonché dalle attività in rete con le altre Scuole del territorio. Tutte le attività realizzate nell'anno scolastico 2021/2022, così come quelle svolte nel periodo settembre-dicembre 2021, relative all'a.s. 2021/2022, hanno tenuto conto delle scelte educative individuate nel Piano dell'Offerta Formativa e nel P.T.O.F. In questo anno scolastico, la realizzazione del PTOF è stata meno influenzata dall'emergenza sanitaria causata dal diffondersi della pandemia da SARS-COVID-19. Quelli conclusi nell'esercizio finanziario 2022 sono stati regolarmente monitorati e rendicontati. L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2022 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati dai vari progetti. In particolare, si ritiene che gli obiettivi stabiliti nel Programma Annuale 2022, considerando anche la diminuzione della pandemia e l'adeguamento del documento contabile in corso d'anno, siano stati comunque raggiunti.

Attività e progetti inseriti nel PTOF. Il Piano dell'Offerta Formativa della Scuola ha previsto per l'Anno Scolastico 2021/2022 e 2022/2023 una serie di attività

che sono state realizzate con le risorse umane disponibili e con quelle finanziarie disposte con il Programma Annuale e con l'utilizzo del Fondo dell'Istituzione Scolastica. Fra le più rilevanti:

- attività di orientamento, processi di continuità e verticalità del curriculum;
- personalizzazione del curriculum in funzione dei bisogni educativi, anche speciali;
- attività di recupero delle competenze di base degli alunni, corsi per la lingua italiana come L2, attività per la valorizzazione dei talenti e delle eccellenze, certificazioni per le lingue straniere (inglese);
- rilevazione dei diversi stili di apprendimento e sviluppo della didattica, miglioramento del metodo di lavoro e di studio, didattica per competenze, valorizzazione della dimensione educativa dell'insegnamento disciplinare;
- applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, promozione della partecipazione attiva di genitori e studenti ed esercizio della cittadinanza, valorizzazione educativa della valutazione della condotta, cura del rispetto di sé e degli altri;
- rafforzamento della dimensione europea, cura della dimensione interculturale dei curricoli.

I progetti specifici inseriti nel POF dell'anno scolastico 2021/2022 ed in quello dell'anno scolastico 2022/2023, come elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, afferiscono alle diverse Aree progettuali di sistema, come di seguito elencate:

- Cittadinanza e Intercultura
- Orientamento e continuità
- Supporto e Innovazione nell'Attività Didattica
- Successo formativo e Inclusione
- Promozione culturale e Orchestra.

Oltre ai progetti di sistema appena descritti, altri progetti sono stati realizzati e pertanto risultano evidenziati con propria scheda nell'aggregato P del Conto Consuntivo 2022.

Obiettivi operativi ed azioni di miglioramento

Le attività ed i progetti hanno perseguito e raggiunto obiettivi operativi che hanno comportato azioni di miglioramento dell'organizzazione e di potenziamento delle dotazioni tecniche della Scuola, in prosecuzione di quanto già avviato negli esercizi finanziari precedenti.

Tra gli obiettivi perseguiti, si annoverano i seguenti:

Miglioramento dell'efficienza

Aggiornamento procedure standard e digitalizzazione dei servizi di segreteria

Manutenzione del sistema del registro elettronico



Miglioramento delle dotazioni tecnologiche a disposizione del personale
Monitoraggio e controllo di gestione
Spending review interna
Miglioramento dell'efficacia
Completamento della dotazione
Valorizzazione delle caratteristiche identitarie della Scuola
Monitoraggio e valutazione dei processi didattici
Verifica dei nuovi modelli per la progettazione di Istituto
Piano di fund raising dedicato
Miglioramento della comunicazione
Gestione ed aggiornamento del sito web della Scuola
Supporto alle nuove modalità di iscrizione on line
Miglioramento della digitalizzazione della comunicazione interna
Manutenzione della Sezione Amministrazione Trasparente e dell'Albo del Sito Web
Espansione dei servizi on-line per le famiglie
Piano di comunicazione integrato
Valorizzazione degli Eventi culturali
Sviluppo professionale del personale
Cura delle risorse umane e professionali; motivazione e delega di responsabilità
Formazione ed aggiornamento per i docenti sui Bisogni Educativi Speciali e innovazione didattica
Sperimentazione e ricerca didattica sulle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo
Formazione ed aggiornamento del personale sulla sicurezza (figure sensibili)
Potenziamento delle aule speciali e della dotazione di materiali didattici tecnologici:
Potenziamento della dotazione informatica e laboratoriale e compimento del Progetto Laboratori Scientifici
Centro di documentazione didattica in un Repository dedicato e collegamento al sistema del registro elettronico per la fruizione integrata fra docenti e alunni
Manutenzione laboratori di informatica
Rinnovo degli arredi della aule ad uso collettivo (musica e audiovisivi).

Ø Visto il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 14 febbraio 2022 con Delibera n. 4 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica;

Ø Viste le Delibere del Consiglio di Istituto e i Provvedimenti Dirigenziali concernenti le Variazioni e la Verifica al Programma;

Ø Vista la documentazione relativa all'Entrata ed alla Spesa della gestione Es. 2022;

Ø Accertata la regolarità contabile e fiscale delle operazioni eseguite;

Ø Viste le risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell'Esercizio 2022;

PREDISPONE

LA SEGUENTE RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 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.

Ai fini di quanto sopra si precisa che:



L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE
MECCANOGRAFICO			
MM	IST. 1° GRADO "COCCHI-AOSTA"	P.LE G.F. DEGLI ATTI 1-	06059 TODI (PG)
PGMM18600L			
MM	"COLLEPEPE"	VIA DELL'ELCE -	06050 COLLEPEPE (PG)
PGMM18601			
MM	"FRATTA TODINA"	VIA DELLA BARCA -	0654 FRATTA TODINA (PG)
PGMM18602P			

Alla data del 15 marzo 2022 il Personale docente della scuola era il seguente:

N. 59 docenti di ruolo full-time

N. 3 docenti di ruolo part-time

N. 5 docenti di sostegno di ruolo full-time

N. 4 docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

N. 4 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

N. 3 docenti con contratto di lavoro al 30 giugno 2022

N. 6 insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 giugno 2022

N. 1 insegnante di religione a tempo indeterminato part-time

N. 2 insegnanti di Religione con contratto annuale

Alla data del 15 marzo 2022 il personale ATA era il seguente:

N. 1 DSGAff

N. 3 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time

N. 9 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time

N. 1 assistente amministrativa part-time tempo determinato al 30 giugno 2022

N. 1 Asssitente amministrativa full-time fino al 30/06/2022

N. 1 collaboratore scolastico full-time tempo determinato al 31 agosto 2022

N. 2 collaboratori scolastici tempo determinato al 30 giugno 2022



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	665.373,59	Programmazione definitiva	663.873,59	Disp. fin. da programmare 1.500,00
Accertamenti	313.802,99	Impegni	263.362,59	Avanzo di competenza 50.440,40
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				165.178,16
Riscossioni competenza residui (B)	294.316,66	Pagamenti competenza residui (C)	282.479,24	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				177.015,58
Somme rimaste da riscuotere (E)	67.877,85	Somme rimaste da pagare (F)	4.378,40	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 63.499,45
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	165.720,82	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	4.224,85	
Totale residui attivi (I=E+G)	233.598,67	Totale residui passivi (L=F+H)	8.603,25	Residui Attivi - Residui Passivi 224.995,42



3. Conto Finanziario

(*) 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.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	351.570,60	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	145.000,00	145.000,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	63.263,77	63.263,77	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.982,16	11.982,16	100,00 %
6. Contributi da privati	91.636,50	91.636,50	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.446,55	1.446,55	100,00 %
12. Altre entrate	474,01	474,01	100,00 %
Totale Entrate	665.373,59	313.802,99	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		313.802,99	

- L'avanzo di amministrazione al 01/01/2022 risultava essere: Vincolato €. 319.656,88; non vincolato €. 31.913,72

- Finanziamenti dall'Unione Europea €. 145.000,00 di cui rimangono ancora da incassare €. 49.000,00

- Finanziamenti dello Stato:

a-Dotazione ordinaria €. 13.351,28;

b- Finanz. per l'ampliamento offerta formativa (L.440) €. 18.755,70 di cui ancora da incassare €. 9.377,85

c- Altri finanziamenti vincolati dello Stato €. 31.158,79 di cui ancora da riscuotere €. 9.500,00

- Finanziamento da enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche €. 11.982,16 di cui dal Comuni €. 4.520,00; da altre istituzioni €.7.462,18;

- Contributi da privati €. 91.636,50:

d- Da famiglie non vincolati €. 12.919,50

e- Contributi da famiglie per iscrizione a gare e concorsi €. 544,00;

f- Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione €. 69.809,00;

g- Contributi per copertura assicurativa degli alunni €. 3.465,00



- h- Contributi per copertura assicurativa del personale della scuola €. 95,00;
- i- Contributi da istituzioni sociali private non vincolati €. 400,00;
- l- altri contributi da famiglie vincolati €. 4.404,00;
- m- Contributi da imprese vincolati €. 100,00;
- Rimborsi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da impresa €. 1.446,55;
- Altre entrate : interessi da Banca d'Italia €. 0,01; altre entrate n.a.c. €. 474,00.



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	351.570,60	0,00	351.570,60
	2	Vincolato	319.656,88	0,00	319.656,88
	1	Non vincolato	31.913,72	0,00	31.913,72

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	145.000,00	145.000,00	96.000,00	49.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	120.000,00	120.000,00	96.000,00	24.000,00	0,00

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Aggregato 02 Voce 02 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale 0 Variazione n. 18 del 27/06/2022 + €. 25.000,00 0/06/2021 Finanziamento "PON per la scuola (FESR) Edugreen

SOMME ACCERTATE 25.000,00 - SOMME RISCOSSE 0,00 - SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE 25.000,00

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'unione Europea - Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti dell'unioen europea

Previsione iniziale 0 Variazione n. 95 del 28/11/2022 + €. 120.000,00 ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS : "LET'S PLAY TOGETHER"

SOMME ACCERTATE 120.000,00 - SOMME RISCOSSE 96.000,00 - SOMMA RIMASTE DA RISCOUTERE 24.000,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	27.154,00	63.263,77	63.263,77	44.385,92	18.877,85	0,00
	1	Dotazione ordinaria	6.754,00	13.351,28	13.351,28	13.351,28	0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	18.755,70	18.755,70	9.377,85	9.377,85	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.400,00	31.156,79	31.156,79	21.656,79	9.500,00	0,00

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato - Aggregato 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 6.754,00 Variazione n. 92-93 del 09/11/2022 + €. 3.517,63 Funzionamento amministrativo 4/12 2022



Variazione n. 94 del 16/11/2022 + €. 579,80 per attività di Orientamento

Variazioni nn. 104-105-106 del 13/2/2022 + €. 2.204,47 finanziamento D.L. 115/2022 art. 33/bis

Variazione n. 108 del 23/12/2022 + €. 295,38 ulteriore finanziamento per funzionamento

SOMMA ACCERTATE €. 13.351,28 - SOMME RISCOSE €. 13.351,28 - RIMASTE DA RISCOUTERE 0,00

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato - Aggregato 03 Voce 03 - Finanziamenti Vincolati dello Stato

Previsione iniziale 0 Variazione n. 18 del 31/03/2023 + €. 18.755,70 Finanziamento per l'ampliamento offerta formativa (ex l. 440/1997)

SOMME ACCERTATE €. 18.755,70 - SOMME INCASSATE €. 9.377,85 RIMASTE DA INCASSARE €. 9.377,85

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato - Aggregato 03 Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dello stato

Previsione iniziale 20.400,00 Variazione n. 17 del 29/03/2022 + 1.315,58 Finanz. Art. 1 comma 697 Legge n. 234/2021

Variazione n. 19 del 05/04/2022 + 2.399,71 Risorsa ex art. 36 c. 2 D.L. 21/2022

Variazione n. 53 del 13/07/2022 + 2.000,00 altri finanziamenti vincolati "CYBERBULLISMO"

Variazione n. 79 del 27/09/2022 + 3.041,50 per finanziamento acquisto presidi sanitari

Variazione n. 99 del 28/11/2022 + 2.000,00 altro finanziamento vincolato PER

ANIMATORE DIGITALE

SOMME ACCERTATE 31.156,79 SOMME INCASSATE €. 21.656,79 RIMASTE DA INCASSARE €. 9.500,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	11.982,16	11.982,16	11.982,16	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	7.462,16	7.462,16	7.462,16	0,00	0,00

Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - 04 Comune vincolati

Previsione iniziale 0,00 - Variazione n. 14 del 23/03/2022 + 3.520,00 Finanziamento dal Comune di Todi per il Progetto Nuoto

- Variazione n. 67 del 19/08/2022 + 1.000,00 Finanziamento dal Comune di Todi per spese di Funzionamento 2021

SOMME ACCERTATE 4.520,00 - SOMME INCASSATE 4.520,00 SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00



Aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni vincolati - Voce 06

Previsione iniziale 0,00 - Variazione n. 65 del 16/08/2022 320,92 da I.T.I.S. "Volta" per Formazione del personale docente e ATA

- Variazione n. 66 del 17/08/2022 1.537,50 da Liceo "Jacopone da Todi" per corsi di strumento musicale

- Variazione n. 80 del 27/09/2022 1.600,00 da Università degli Studi di Perugia per n 4 tirocinanti presso ns. scuola

- Variazione n. 91 del 09/11/2022 2.803,74 di I.C. Perugia 5 per liquidare il pers imp. nella realizzazione del Prog "Art. Labs"

SOMME ACCERTATE 7.462,16 - SOMME INCASSATE 7.462,16 - RIMASTE D INCASSARE 0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	10.150,00	91.636,50	91.636,50	91.636,50	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00	12.819,50	12.819,50	12.819,50	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	69.809,00	69.809,00	69.809,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.650,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	4.404,00	4.404,00	4.404,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Aggregato 06 - Contributi da privati Voci 01

Previsione iniziale 2.500,00 - Variazione n. 81 del 30/09/2022 5.530,00 contributi volontari dalle famiglie

- Variazione n. 85 del 13/10/2022 3.879,50 contributi volontari dalle famiglie

SOMME ACCERTATE 12.818,50 - SOMME INCASSATE 12.818,50 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Aggregato 06 - Contributi da privati - Voce 02 - Contributi per iscrizioni alunni

Previsione iniziale 0,00 - Variazione n. 86 del 20/10/2022 544,00 versam. dei genitori per partecipazione ai Giochi matematici - Università "Bocconi"

SOMME ACCERTATE 544,00 - SOMME INCASSATE 544,00 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Aggregato 06 - Contributi da privati - Voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



PREVISIONE INIZIALE 0,00 - Variazione n. 25 del 30/04/2022 67.169,00 versamenti dei genitori per uscite e viaggi

- Variazione n. 59 del 21/07/2022 450,00 " " " "

- Variazione n. 62 del 22/07/2022 880,00 " " " "

- Variazione n. 83 del 13/10/2022 1.310,00 Versamento per visita guidata a Piancastagnaio

SOMME ACCERTATE 69.809,00 - SOMME INCASSATE 69.809,00 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Aggregato 06 - Contributi da privati - Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale 2.650,00 - Variazione n. 84 del 13/10/2022 1.000,00 contrib per assicurazione alunni - minor accertamenti di 165,00 (835,00)

SOMME ACCERTATE 3.465,00 - SOMME RISCOSSE 3.465,00 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Aggregato 06 - Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa del personale

Previsione iniziale 0,00 - Variazione n. 88 del 27/10/2022 95,00 Versamento Assicurazione docenti e ATA

SOMME ACCERTATE 95,00 - SOMME INCASSATE 95,00 - RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Aggregato 06 - Voce 09 - Contributi da istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale 0,00 - Variazione n. 90 del 09/11/2022 400,00 Contributo premio concorso "Franca Viola"

SOMME ACCERTATE 400,00 - SOMME INCASSATE 400,00 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Aggregato 06 - Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale - Variazione n. 54 del 14/07/2022 60,00 Minor accertamento di - 656,00

SOMME ACCERTATE 4.404,00 - SOMME RISCOSSE 4.404,00 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Aggregato 06 - Voce 11 - Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale 0,00 - Variazione n. 34 del 07/06/2022 100,00 Premio Progetto Did. GESENU 2020/2021
Second. Sede di FRATTA TODINA

SOMME ACCERTATE 100,00 - SOMME INCASSATE 100,00 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.446,55	1.446,55	1.446,55	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.446,55	1.446,55	1.446,55	0,00	0,00



Aggregato 08 - Rimborsi e restituzione somme Voci 08

Previsione iniziale 0,00 - Variazione n. 2 del 16/02/2022 18,00 Rimborso del canone sulla carta di credito prepagata

liquidato
- Variazione n. 35 del 10/06/2022 520,00 Rimborso quota ritenuta d'acconto su compenso

Corrente della scuola
- Variazione n. 36 del 10/06/2022 508,55 Riversamento del saldo della carta prepagata sul Conto

2020/2021
- Variazione n. 44 del 04/07/2022 400,00 Rimborso tassa di soggiorno a Napoli Cl. terze A.SSO.

SOMME ACCERTATE 1.446,55 - SOMME INCASSATE 1.446,55 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,01	474,01	474,01	474,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00

Aggregato 12 - Interessi attivi da Banca d'Italia - Voci 02

Previsione iniziale 0,01 - Previsione definitiva 0,01

SOMME ACCERTATE 0,01 - SOMME INCASSATE 0,01 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Aggregato 12 - Altre entrate n.a.c. Voce 03

Previsione iniziale 0,00 - Variazione n. 20 del 05/04/2022 150,00 Rimb. spese sost. e anticip. dalla scuola per conto dei partner Mobilità Erasmus+Todi

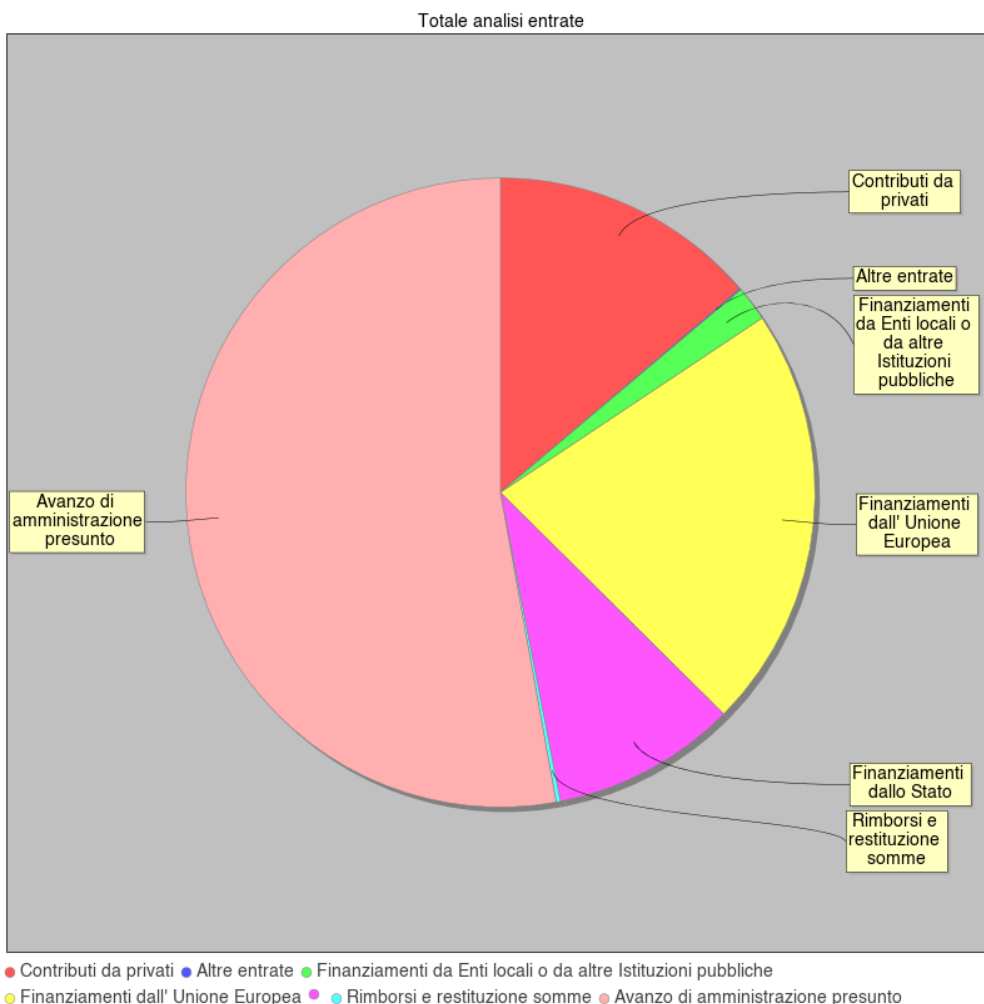
- Variazione n. 26 del 30/04/2022 324,00 Liquidazione sinistri rimb. biglietti aerei Prog. Erasmus+ in Portogallo 09-15/1/2022

SOMME ACCERTATE 474,00 - SOMME RISCOSSE 474,00 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	351.570,60
Finanziamenti dall' Unione Europea	145.000,00
Finanziamenti dallo Stato	63.263,77



Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.982,16
Contributi da privati	91.636,50
Rimborsi e restituzione somme	1.446,55
Altre entrate	474,01





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	302.750,28	196.315,01	64,84 %
P. Progetti	360.723,31	67.047,58	18,59 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	663.873,59	263.362,59	
Avanzo di competenza		50.440,40	
Totale a pareggio		313.802,99	



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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	169.789,97	132.960,31	302.750,28	196.315,01	195.695,32	619,69	106.435,27
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.929,31	7.645,68	26.574,99	20.825,31	20.240,99	584,32	5.749,68
	2	Funzionamento amministrativo	14.059,40	11.713,01	25.772,41	19.898,02	19.862,65	35,37	5.874,39
	3	Didattica	134.578,98	42.812,82	177.391,80	84.952,39	84.952,39	0,00	92.439,41
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	70.209,00	70.209,00	70.137,06	70.137,06	0,00	71,94
	6	Attività di orientamento	2.222,28	579,80	2.802,08	502,23	502,23	0,00	2.299,85

A.1.1. - Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 4.006,84

Variazioni in corso d'anno € 5.245,97

Previsione definitiva € 9.252,97

Descrizione:

2/3/10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario € 4.685,54

2/3/11 Altri materiali n.a.c. € 3.954,76

2/3/11 Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali € 1.525,00

TOTALE SPESE € 6.210,54

In questo Aggregato le spese effettuate sono relative all'acquisto di parte di materiale igienico/sanitario per la sanificazione e igienizzazione delle aule e dei locali scolastici; al pagamento del Responsabile R.S.P.P., al Responsabile del Trattamento dei servizi di protezione dei dati personali D.P.O.

In questo Aggregato si sono gestite le minute spese.

A.1.2. Gestione locali scolastici concessi in uso ad Enti, Organizzazioni e Associazioni

Previsione iniziale € 300,00 - Previsione definitiva € 300,00

In questo Aggregato per l'esercizio finanziario 2022 non ci sono stati movimenti.

A.1.3. --Risorse ex Art. 31, Comma 1, D.L. 41/2021 - Lett. A) Dispositivi protezione e igiene

Previsione iniziale € 1.400,00 - Previsione definitiva € 1.400,00

2/3/11 - Altri materiali e accessori n.a.c. € 1.392,30

SPESA TOTALE € 1.392,30



La somma è servita per l'acquisto di mascherine e gel per le mani.

A.1.6. - Risorse ex Art. 31, Comma 1, D.L. 41/2021 - LETT. D) Attività di inclusione

Previsione iniziale €. 2.293,86 - Previsione definitiva €. 2.293,86

3/1/11 - Altri materiali e accessori n.a.c. €. 284,52

4/3/17 - Hardware n.a.c. €. 2.009,34

TOTALE SPESE €. 2.293,86

La somma è servita per l'acquisto di testi, strumenti e n. 3 notebook per l'inclusione.

A.1.7. - Finanziamento M.I. A.F. 2021 D.M. 162 2021 Esami in sicurezza

Previsione iniziale €. 2.595,93 - Previsione definitiva €. 2.595,93

2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c. €. 2.595,93

SPESA TOTALE €. 2.595,93

La somma è stata utilizzata per l'acquisto di detergenti per la macchina lavasciuga, per materiale per sanificazione e mascherine.

A.1.8 - "Risorse ex Art. 58, Comma 4, D.L. 73/2021" Lettera B-F

Previsione iniziale €. 8.332,68 - Previsione definitiva €. 8.332,68

2/3/5 Accessori per ufficio e alloggi €. 584,32 (somma impegnata da pagare)

2/3/10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario €. 714,00

2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c. €. 711,25

3/6/1 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili €. 6.323,11

SPESA TOTALE €. 7.748,36

La somma è stata utilizzata per acquisto di mascherine e tessuti ignifughi per l'adeguamento degli spazi interni alla scuola

A.1.9. - Risorse ex Art. 36, Comma 2 D.L. 21/2022

Previsione iniziale €. 2.399,71 - Previsione definitiva €. 2.399,71

In questo aggregato non ci sono stati movimenti.

A.2.1. - Funzionamento scolastico generale

Previsione iniziale €. 12.211,19 - Variazione €. 10.417,63 - Previsione definitiva €. 22.628,82

2/1/1 Carta €. 839,96



2/1/2 Cancelleria	€.	128,33
2/3/1 Generi alimentari	€.	16,77
2/3/10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€.	2.341,78
2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c.	€.	772,89
3/2/5 Assistenza tecnico-informatica	€.	3.877,97
3/7/4 Noleggio e leasing di hardware	€.	2.877,80
3/7/6 Licenze d'uso per software	€.	3.922,29
3/11/3 Assicurazione per alunni	€.	2.695,00
3/11/4 Assicurazione per personale scolastico	€.	95,00
3/13/1 Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	€.	641,20
4/3/7 Mobili e arredi per ufficio	€.	228,14
TOTALE SPESE	€.	18.436,53

Somme impegnate € 18.471,90 - Somme pagate € 18.436,53 - Rimaste da pagare € 35,37 - residua disp. finanziaria € 4.156,92

La somma è stata utilizzata per l'acquisto di carta, cancelleria, alimentari, materiale di primo soccorso, pannelli per i laboratori dalla Ditta Cruciani, altro materiale per i laboratori, rinnovo con Ditta Madisoft per la gestione dei compensi, TFR, Segreteria Digitale, Registro Elettronico, Gestione rilevazione presenze, Contratto di assistenza tecnico-informatica manutenzione apparecchiature informatiche con Ditta "Le Fontane", acquisto gommini per seggiole e tavoli da Ferramenta Cruciani, acquisto Defibrillatore, acquisto vasi con fiori da Ditta Simoni, noleggio fotocopiatori fornito dalla Ditta Copy System, assicurazione alunni e personale con Società Cattolica di Assicurazioni e quanto altro necessario al funzionamento scolastico.

A.2.2. funzionamneto specifico Uffici di Segreteria

Previsione iniziale € 1.848,21 - Variazione € 1.295,38 - Previsione definitiva € 3.143,59

2/2/1 Giornali e riviste	€.	280,00
2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c.	€.	61,00
3/4/3 Organizzazione manifestazioni e convegni	€.	40,00
3/7/6 Licenze d'uso per software	€.	366,00
3/8/4 Reti di trasmissione	€.	484,17
5/1/1 Spese postali	€.	194,95
TOTALE SPESE	€.	1.426,12

SOMME IMPEGNATE € 1.426,12 - SOMME PAGATE € 1.426,12 - RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA € 1.717,47

Le spese di questo Aggregato sono riferite al pagamento dell'abbonamnto a Tscali, dell'abbonamento al Registro Protocollo Nuvola, alle spese Postali, all'addobbo per un Convegno, all'abbonamento alle rivista "Amministrare la scuola".



A.3.1. Attività Didattiche Generali

Previsione iniziale €. 4.462,34 - Variazione €. 10.877,24 - Previsione definitiva €. 15.339,58

1/1/1 Spese di personale docente	€. 950,00
1/2/1 Spese di personale A.T.A.	€. 167,88
2/1/1 Carta	€. 442,86
2/1/2 Cancelleria	€. 453,97
2/2/2 Pubblicazioni	€. 817,03
2/3/8 Materiale per attività sportive e ricreative	€. 303,31
2/3/9 Materiale informatico	€. 2.312,90
2/3/10 Medicinali e altri ben di consumo sanitario	€. 4,30
2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c.	€. 423,71
3/2/3 Assistenza sanitaria	€. 164,00
3/2/9 Altre prestaz. prof.le e specialistiche n.a.c.	€. 135,63
3/4/3 Organizzazione manifestazioni e convegni	€. 272,00
3/7/1 Noleggio e leasing impianti e macchinari	€. 366,00
7/1/2 Sanzioni amministrative	€. 98,05
SPESE TOTALI	€. 7.200,94

Somme impegnate €. 7.200,94 - Somme pagate €. 7.200,94 - Residua disponibilità finanziaria €. 8.138,64

La somma è stata impegnata per l'acquisto di numerose riviste, materiale vario per i Laboratori Steam, carta dalla Ditta Comitalia, Cancelleria dalla Ditta Borgione, materiale per ceramica dalla Ditta Mondo ceramica, materiali vari per il funzionamento dei laboratori di Arte e Tecnologia, il libro "Come si uccidono le brave ragazze" dalla Libreria di Peri Matteo", acquisto magliette per Giochi matematici da Ditta Cappellano, liquidazione compenso ai docenti che hanno svolto attività di Tutor ai docenti neo-assunti, liquidazione compenso alla Sig.ra Venturi per collaborazione Progetto Alimentari della sede di Pantalla. Liquidazione dott. Dominici per nomina medico assistente alla Corsa Campestre, liquidazione esperta esterna Elisa Picchiotti in qualità di guida turistica, liquidazione Associazione Croce Rossa per servizio sanitario durante lo svolgimento della Corsa Campestre, pagamento all'Associazione Todi Arte per il noleggio delle attrezzature video.

A.3.3. Assistente di Lingua straniera Francese

Previsione iniziale €. 3.400,00 - Previsione definitiva €. 3.400,00

1/4/11 Borse di studio e sussidi €. 3.400,00

Somme impegnate €. 3.400,00 - Somma pagate €. 3.400,00

La somma è stata totalmente utilizzata per il pagamento dell'esperta di Lingua Francese Langland Maureen Leana.

A.3.4 "Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale €. 40.857,11 - Previsione definitiva €. 40.857,11



2/3/11 Acquisto materiali e accessori n.a.c. € 403,94

4/3/17 Hrdware n.a.c. € 38.400,07

SPESA TOTALE € 38.804,01

Somme impegnate € 38.804,01 - Somme pagate € 38.804,01 - Residua disponibilità finanziaria € 2.053,10

La somma è stata utilizzata per l'acquisto di PC per la digitalizzazione amministrativa da Ditta "Le Fontane s.n.c", n. 22 Monitor digitali interattivi forniti da Ditta Sistemi Management s.r.l. e l'acquisto delle targhe pubblicitarie e tappeto forniti dalla Ditta Grand Prix.

A.3.5 - Realizzazione di Reti Locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - Codice 13.1.1A-FESRPON-UM-2021

2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c. € 256,38

SPESA TOTALE € 256,38

Somme impegnate € 256,38 - Somme pagate € 256,38 - Residua disponibilità finanziaria € 51.495,15

La somma è stata utilizzata per l'acquisto delle targhe pubblicitarie dalla Ditta Gran Prix. La realizzazione finale del PON si prevede inizio 2023.

A.3.6. - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso DGEFID 10812 del 13/05/2021

Previsione iniziale € 16.000 - Previsione definitiva € 16.000,00

1/3/8 Spesi di personale € 789,57

2/3/7 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari € 582,11

3/7/6 Licenze d'uso per software € 500,00

4/3/17 Hardware n.a.c. € 14.112,67

TOTALE SPESA € 15.984,35

Somme impegnate € 15.984,35 - Somme pagate € 15.984,35 - Residua disponibilità finanziaria € 15,65

Le spese di personale sono riferite alla liquidazione della Prof.ssa Durastanti, incaricata del collaudo del materiale informatico acquistato consistente in 3 Stampanti 3D dalla Ditta Compustore, altro materiale quali banchi da lavoro, cassette per attrezzi, camera per microscopio, Drone DJI Tello EDU, Acquisto licenza di credito VPP per acquisto di APP Progetto Stem da Ditta MED Computer.

A.3.7 - Risorse ex Art. 58, comma 4, D.L. 73 /2021 Lettera C-D-E

Previsione iniziale € 10.000,00 - Previsione definitiva € 10.000,00

2/3/8 Altri materiali tecnico specialistici non sanitari € 0,88

4/3/17 Hardware n.a.c. € 9.999,12

TOTALE SPESA € 10.000,00

La somma è stata impegnata per l'acquisto di DVD e di n. 12 PC forniti dalla Ditta "Le Fontane s.n.c."



A.3.8 - Progetto "Sostegno inserimento scolastico minori immigrati" - 19° Programma D.Lgs 286/98

Previsione iniziale €. 3.908,00 - Previsione definitiva €. 3.908,00

1/1/1 Compensi netti al personale docente	€. 1.425,43
1/1/2 Ritenute previdenz. ed assistenz. carico dipendente	€. 198,56
1/1/3 Ritenute erariali carico dipendente	€. 545,01
1/1/5 Imposta Regionale sulle attività produttive	€. 184,46
1/1/6 Contributi previd. e assist. a carico amm.ne	€. 538,15
1/2/1 Compensi netti ATA	€. 201,68
1/2/2 Ritenute previd. e assistenz. carico dipendente	€. 27,00
1/2/3 Ritenute erariali a carico dipendente	€. 67,23
1/2/5 Imposta regionale sulle attività produttive IRAP	€. 25,16
1/2/6 Contributi previd. e assistenz. a carico dell'amm.ne	€. 71,63
2/1/3 Stampati	€. 390,60
3/5/3 Altre spese di formaz. e aggiornamento n.a.c.	€. 179,33
TOTALE SPESE	€. 3.855,33

Somme impegnate €. 3.855,33 - Somme pagate €. 3.855,33 - Residua disponibilità finanziaria €. 52,67

La somma è stata impegnata per il pagamento di numerosi docenti interni, di un'esperta formatrice e del personale ATA che hanno collaborato alla realizzazione del Progetto "Inclusione alunni immigrati".

A.3.9 Progetto di ampliamento offerta formativa scuola secondaria di 1° Grado "Cocchi-Aosta" sede di Fratta Todina

Previsione iniziale €. 4.200,00 - Variazione €. 100,00 - Previsione definitiva €. 4.300,00

1/1/1 Spese per il personale docente	€. 557,34
1/2/1 Spese per il personale A.T.A.	€. 332,76
2/3/9 Materiale informatico	€. 1.300,00
3/6/6 Manutenzione ordinaria e rip. di Hardware	€. 500,00
3/14/1 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€. 366,00
TOTALE SPESA	€. 3.056,10

Somme impegnate €. 3.058,10 - Somme pagate €. 3.058,10 - Residua disponibilità finanziaria €. 1.243,90

Le spese di questo aggregato sono dovute al pagamento del Sig. Di Mario Lanfranco per il servizio relativo alla rappresentazione teatrale presso Nido dell'Aquila; alla liquidazione della Sig.ra Cherubini e Sig.ra Perri per attività di supporto alla realizzazione Progetto Stem di Fratta; del docente Fabio Fiacchini per il Progetto Teatro di Fratta Todina; alla Ditta "Le Fontane Informatica s.n.c." relativa al servizio di assistenza tecnico-informatica presso la sede della scuola.



A.3.10 Progetto NUoto

Previsione iniziale €. 0,00 - Variazione €. 3.520,00 - Variazione definitiva €. 3.420,00

1/1/1 Spese di personale docente €. 510,90

3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. €. 1.155,00

TOTALE SPESA €. 1.665,90

Somme impegnate €. 1.665,90 - Somme pagate €. 1.665,90 - Residua disponibilità finanziaria €. 1.854,10

Le spese di questo Progetto sono relative alla liquidazione dell'Proff.sse Pisasale e Fuccelli per l'incarico di sorveglianza durante l'attività di nuoto e alla Ditta Village S.S.D. A.R.L. relativa al servizio inerente il Progetto Nuoto.

A.3.11 Risorse servizi professionali assistenza e supporto psicologico Art.697/2021

Previsione iniziale €. 0,00 - Variazione €. 1.315,58 - Previsione definitiva €. 1.315,58

3/2/4 Assistenza psicologica, social e religiosa €. 729,38

TOTALE SPESA €. 729,38

Somme impegnate €. 729,38 - Somma pagate €. 729,38 - Residua disponibilità finanziaria €. 586,20

La somma è stata utilizzata per il pagamento dei contributi alla Psicologa Dott.ssa Capozzi Antonella

A.3.12 Progetto "Edugreen: laboratorio di sostenibilità per il primo ciclo" Avviso 50636/2021

Previsione iniziale €. 0,00 - Variazione €. 25.000,00 - Previsione definitiva €. 25.000,00

In questo Progetto non ci sono stati movimenti in quanto è in via di realizzazione.

A.3.13 Progetto contrasto fenomeno del Cyberbullismo

Previsione iniziale €. 0,00 - Variazione €. 2.000,00 - Previsione definitiva €. 2.000,00

In questo Progetto non ci sono stati movimenti in quanto è in via di realizzazione.

A.5.1. Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Previsione iniziale €. 0,00 - Variazione €. 70.209,00 - Previsione definitiva €. 70.209,00

3/10/1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero €. 70.137,06

TOTALE SPESA €. 70.137,06

Somme impegnate €. 70.137,06 - Somme pagate €. 70.137,06 - Residua disponibilità €. 71,94

Le spese in questo Aggregato sono relative a tutti i viaggi di istruzione e visite guidate organizzate e realizzate dalla scuola.



A.6.1. Attività generica di Orientamento

Previsione iniziale €. 2.222,28 - Variazione €. 579,80 - Previsione definitiva €. 2.802,08

3/2/5 Assistenza tecnico-informatica €. 502,23

TOTALE SPESA €. 502,23

Somme impegnate €. 502,23 - Somme pagate €. 502,23 - Residua disponibilità finanziaria €. 2.299,85

La spese di questo Aggregato sono dovute al pagamento della Ditta "Le Fontane Informatica s.n.c" per l'assistenza e il supporto alla realizzazione in streaming di Convegni nei mesi di marzo e aprile 2022

Previsione definitiva € 98.848,01

Somme impegnate € 57.540,87

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	217.184,64	143.538,67	360.723,31	67.047,58	63.288,87	3.758,71	293.675,73
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	117.613,57	520,00	118.133,57	30.375,98	30.375,98	0,00	87.757,59
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.825,68	141.293,75	235.119,43	33.186,71	29.428,00	3.758,71	201.932,72
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.408,99	-596,00	2.812,99	2.272,90	2.272,90	0,00	540,09
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.336,40	2.320,92	3.657,32	1.211,99	1.211,99	0,00	2.445,33
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

P.1.1 Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica nella scuola

Previsione iniziale €. 20.613,07 -- Variazione €. 520,00 - Previsione definitiva €. 21.133,57

1/1/1 Compensi al personale docente €. 1.000,00

2/3/2 Vestiario €. 870,01



2/3/9 Materiale informatico	€ 3.677,70
3/2/5 Assistenza tecnico-informatica	€ 6.178,97
4/3/17 Hardware n.a.c.	€ 5.368,00
TOTALE SPESA	€ 17.094,68

Somme impegnate € 17.094,68 - somme pagate € 17.094,68 - Residua disponibilità finanziaria € 4.038,89

Le spese in questo Progetto sono relative alla liquidazione della Prof.ssa Durastanti quale animatore digitale, all'acquisto del Kit di Firma grafometrica da Ditta Madisoft, all'acquisto di 69 cuffie con microfono dalla ditta "Le Fontane Informatica s.n.c.", alla liquidazione del Sig. Michelangeli Cristiano per la realizzazione del Sito Web della scuola, all'acquisto delle magliette Polo con Logo "Città dei ragazzi", all'acquisto di 2 Multitouch Interattivi + supporto con rotelle, relativo montaggio e manutenzione dalla Ditta "Le Fontane informatica s.n.c.".

P.1.2 Progetto "Comunica-Azione" finanziato con le risorse ex. Art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Il Progetto è stato realizzato nell'anno 2021, la scheda è rimasta aperta per il pagamento dei residui.

P.1.3 Progetto PANN20_00124

Previsione iniziale € 80.000,00 - Previsione definitiva € 80.000,00

3/7/4 Noleggio e leasing di Hardware	€ 13.281,30
--------------------------------------	-------------

TOTALE SPESA	€ 13.281,30
---------------------	--------------------

Somme impegnate € 13.281,30 - Somme pagate € 13.281,30 - Residua disponibilità finanziaria € 66.718,70

La spesa è riferita ai tre step di noleggio e assistenza di attrezzature informatiche e robotiche in seno al Progetto FABLAB.

P.1.4. Progetto "Tutti in gioco" D.M. 48/2021, Art.3, Comma 1, Lett. B4

Previsione iniziale € 17.000,00 - Previsione definitiva € 17.000,00

Nell'esercizio Finanziario 2022 in questo Progetto non ci sono stati movimenti.

P.2.1. Progetto Erasmus+ European Schools Stand Against Bullyng

Previsione iniziale € 17.673,89 - Variazione € 1.000,55 - Previsione definitiva € 18.674,44

2/3/1 Generi alimentari	€ 80,00
-------------------------	---------

3/3/2 Servizi per trasferte all'estero	€ 1.284,70
--	------------

3/12/1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 13.735,49
--	-------------

TOTALE SPESA	€ 15.020,19
---------------------	--------------------

SOMME IMPEGNATE € 15.106,59 - SOMME PAGATE € 15.020,19 - Somme rimaste da pagare € 86,40 - Residua disponibilità finanziaria € 3.567,85

Le spese in questo progetto sono relative ai rimborsi spese sostenute in Portogallo per conto della scuola dal Prof. Donati,



dalla Prof.ssa Perri, dal Dirigente Scolastico Prof. Pasero, alla ricarica della Carta prepagata, alla Ditta Cocoon Travel per la fornitura dei biglietti A/R in Portogallo e in Grecia, alla Ditta Speleotecnica S.R.L. che ha fornito i biglietti per visita guidata Orvieto Underground, alla Ditta A. Geraniotis SA relativa al soggiorno a Creta 8-14- maggio 2022 di 7 alunni e 3 docenti, alla Pizzeria Ristorante Pozzo Beccario SRL relativa all'acquisto del servizio di ristorazione mobilità Todi il 28 marzo e 1° aprile 2022, al Ristorante "Jacopone da Peppino relativo a 3 pasti erasmus+ mobilità Todi e all'Istituto I.S. "Ciuffelli-Einaudi" per acquisto pasta e confettura.

P.2.2 Promozione culturale e orchestra

Previsione iniziale €. 4.145,10 - Variazione €. 1.537,50 - Previsione definitiva €.5.682,60

1/1/1 Compensi per personale docente €. 818,79

2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c. €. 44,00

TOTALE SPESA €. 862,79

Somme impegnate €. 900,29 - Somme pagate €. 862,79 - Somme rimaste da pagare €. 37,50 - Residua disponibilità €. 4.782,31

La somma è stata utilizzata per il pagamento della prof.ssa Ciucci quale docente accompagnatore al pianoforte, per la Prof.ssa Bukor per il Progetto violino, per l'acquisto di un supporto doppio per tastiera da Ditta Erreti Musica.

P.2.3 Progetto di cittadinanza ed intercultura

Previsione iniziale €. 861,50 - Previsione definitiva €. 861,50

2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c. €. 440,78

3/14/1 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €. 366,00

TOTALE SPESA €. 806,76

Somme impegnate €. 806,76 - Somme pagate €. 806,76 - Residua disponibilità finanziaria €. 54,74

Le spese di questo Progetto sono relative all'acquisto di colori per il progetto Murales da Ditta Marchetti edilizia e al servizio necessario per la rappresentazione teatrale fornito dal Sig. Di Mario Lanfranco.

P.2.4 Progetto inclusione e disagio - Io, Tu, Noi...insieme 10.1.1A-FDRPOC-IM-2019-23 Avviso n. 4294/2017

Previsione iniziale €. 29.611,50 - Previsione definitiva €. 29.611,50

In questo Progetto nell'Esercizio Finanziario 2022 non ci sono stati movimenti.

P.2.5. Progetto di potenziamento di Arte e Tecnologia

Previsione iniziale €. 2.000,00 - Previsione definitiva €. 2.000,00

2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c. €. 91,04

TOTALE SPESE €. 91,04

Somme impegnate €. 91,04 - Somme pagate €. 91,04 - Somme rimaste da pagare €. 48,40 - Residua disponibilità €. 1.860,58



La spesa in questo Progetto è relativa all'acquisto di colori e smalti per il Laboratorio di Arte.

P.2.6 Progetto "Scuola: città dei ragazzi" Finanziato con i fondi ex Art. 3, comma 1, Lett. A) D.M.48/2021

1/1/1 Compensi al personale docente € 4.492,73

3/2/4 Assistenza psicologica, sociale e religiosa € 1.800,00

4/3/9 Mobili e arredi per locali ad uso specifico € 400,34

TOTALE SPESA € 6.693,07

Somme impegnate € 10.365,38 - Somme pagate € 6.693,07 - Somme rimaste da pagare € 3.672,31 - Residua disponibilità € 22,59

Le spese di questo Progetto sono relative all'acquisto di arredi per il laboratorio di video making da Ditta Nuova FUMU S.r.L., il compenso alla docente di flauto Alunni Lucia, il compenso al Prof. Codini per Progetto Rock Band, i compensi ai docenti Boco Daniele, Mastroianni Valeria, Norgini Maria Chiara, Santibacci Luigi, Liotti Laura per Progetto Video Making, all'esperto Boschi Flavio per il servizio di psicologo.

P.2.7 Progetto piano triennale delle arti Misura C "Un approccio globale al curriculum delle arti"

Previsione iniziale € 5.145,72 - Previsione definitiva € 5.145,72

1/1/1 Compensi al personale docente € 209,01

3/3/1 Servizi per trasferte Italia € 202,00

3/4/3 Organizzazione manifestazione e convegni € 670,00

TOTALE SPESA € 1.081,01

Somme impegnate € 1.081,01 - Somme pagate € 1.081,01 - Residua disponibilità finanziaria € 4.064,71

Le spese sono riferite a due soggiorni nell'ambito dello stage estivo presso il Consorzio Il Bove 2 Soc. Coop, al servizio di organizzazione e realizzazione conferenza stampa del 3 luglio 2022 da Aetas Società Cooperativa Sociale, al compenso alla Prof.ssa Santini Daniela per l'incarico di collaborazione per lo stage e al pagamento di una cena per due esperti al Ristorante La Mulinella.

P.2.8 Progetto piano triennale delle arti Misura D "Un approccio globale al curriculum delle arti"

Previsione iniziale € 24.000,00 - Previsione definitiva € 24.000,00

1/1/1 Compensi al personale docente € 443,24

TOTALE SPESA € 443,24

Somme impegnate € 443,24 - Somme pagate € 443,24 - Residua disponibilità finanziaria € 23.556,76

Le spese in questo Progetto sono relative ai compensi liquidati alle docenti Antonelli Maria, Negro Laura e Santini Daniela per incarico di collaborazione per costituzione Gruppi vocali.

P.2.9. Progetto "Guardando lontano" D.M. 48/2021 - art. 3, Comma 1, Lett. B4



Previsone iniziale 0,00 - Variazione €. 18.755,70 - Previsione definitiva €. 18.755,70

3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. €. 1.375,00

La spesa è relativa alle uscite presso la Elcom System di Pantalla effettuate dalla Ditta Provenzeni.

P.2.10 Progetto Erasmus+ Music Beyond Borders: Let's play together" Codice Progetto 2022-1-IT.02-KA220-SCH-

Previsione iniziale €. 0,00 - Variazione €. 120.000,00 - Previsione definitiva €. 120.000,00

3/3/2 Servizi per trasferte all'estero €. 1.500,00

3/11/4 Assicurazioni del personale scolastico €. 15,00

3/12/1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero €. 1.454,00

TOTALE SPESA €. 2.969,00

Somme impegnate €. 2.969,00 - Somme pagate €. 2.969,00 - Residua disponibilità finanziaria €. 117.031,00

Le spese di questo progetto sono riferite alla ricarica della Carta prepagata, al pagamento dell'assicurazione di due docenti e del Dirigente partecipanti al viaggio a Malta e l'acquisto dei biglietti aerei.

P.3.1. Progetto per il successo formativo e l'inclusione.

Previsione iniziale €. 3.408,99 - Variazione - €. 596,00 - Previsione definitiva €. 2.812,99

1/1/1 Compensi al personale docente €. 928,90

3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. €. 1.344,00

Somme impegnate €. 2.272,90 - Somme pagate €. 2.272,90 - Residua disponibilità finanziaria € 540,09

Le spese in questo Progetto sono relative all'acquisto di n. 10 iscrizioni all'esame Ket presso Accademia Britannica Umbra S.r.l. e il compenso liquidato alla docente Sandra Mattoni referente Ket presso il plesso di Fratta Todina.

P.4.1 Previsione iniziale €. 1.336,40 - Variazione €. 320,92 - Previsione definitiva €. 1.657,32

1/3/8 Compensi al personale docente €. 269,99

3/5/2 Formazione professionale specifica €. 942,00

TOTALE SPESA €. 1.211,99

Somme impegnate €. 1.211,99 - Somme pagate €. 1.211,99 - Residua disponibilità finanziaria €. 445,33

La spesa è riferita alla partecipazione al corso di formazione "Educare alla sostenibilità e agenda 2020" di n. 4 docenti presso I.I.S- "Ciuffelli-Einaudi", alla restituzione all'ITIS "Volta" di importi non utilizzati, al pagamento della docente Chiara Marinelli per il corso di formazione svolto.

P.4.2 PNRR-Decreto del MIUR 11-08-2022 n. 222- Art. 2 ANIMTORI DIGITALI- FORMAZIONE

Previsione iniziale €. 0,00 - Variazione €. 2.000,00 - Previsione definitiva €. 2.000,00



In questo Progetto non ci sono stati movimenti.

P.5.1 Concorso musicale Jacopone

Previsione iniziale €. 1.000,00 - Previsione definitiva €. 1.000,00

In questo progetto non ci sono stati movimenti.

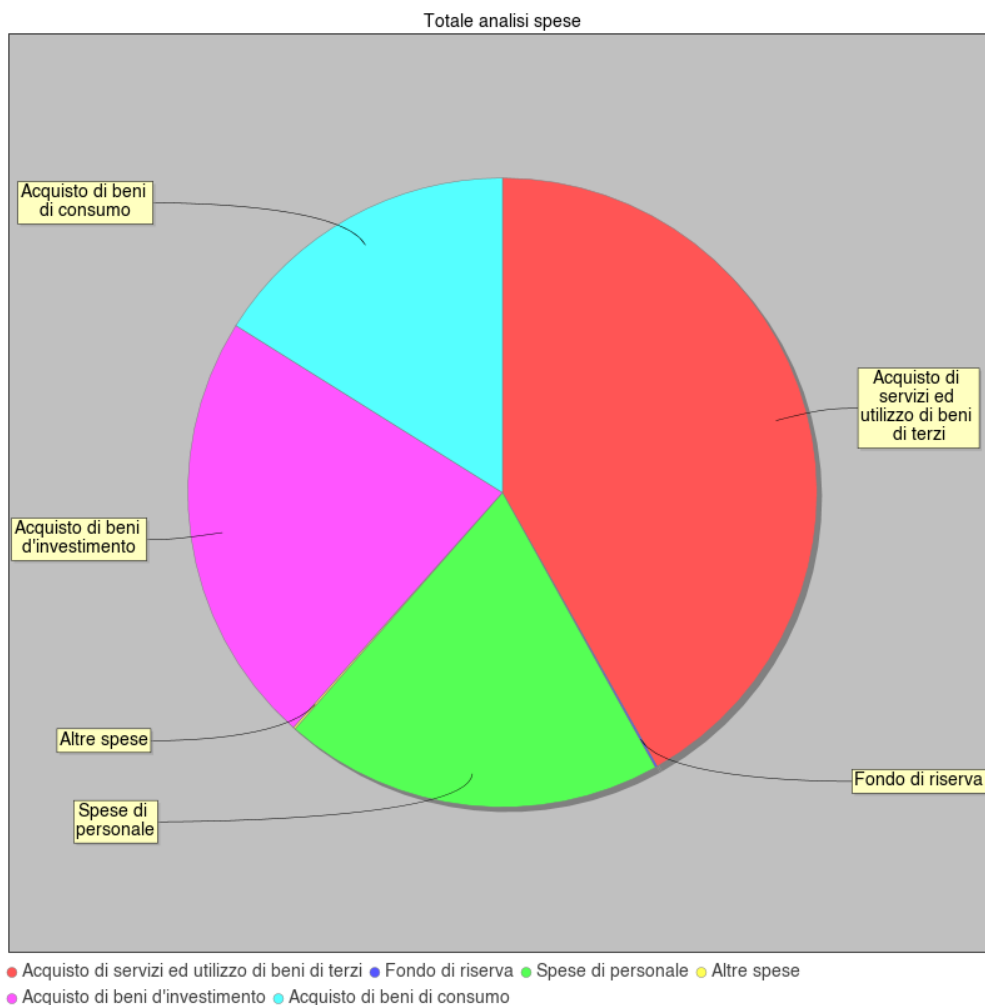
G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	96.048,44
Acquisto di beni di consumo	86.079,81
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	379.000,90
Acquisto di beni d'investimento	101.496,39
Altre spese	750,00
Oneri straordinari e da contenzioso	98,05
Fondo di riserva	400,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

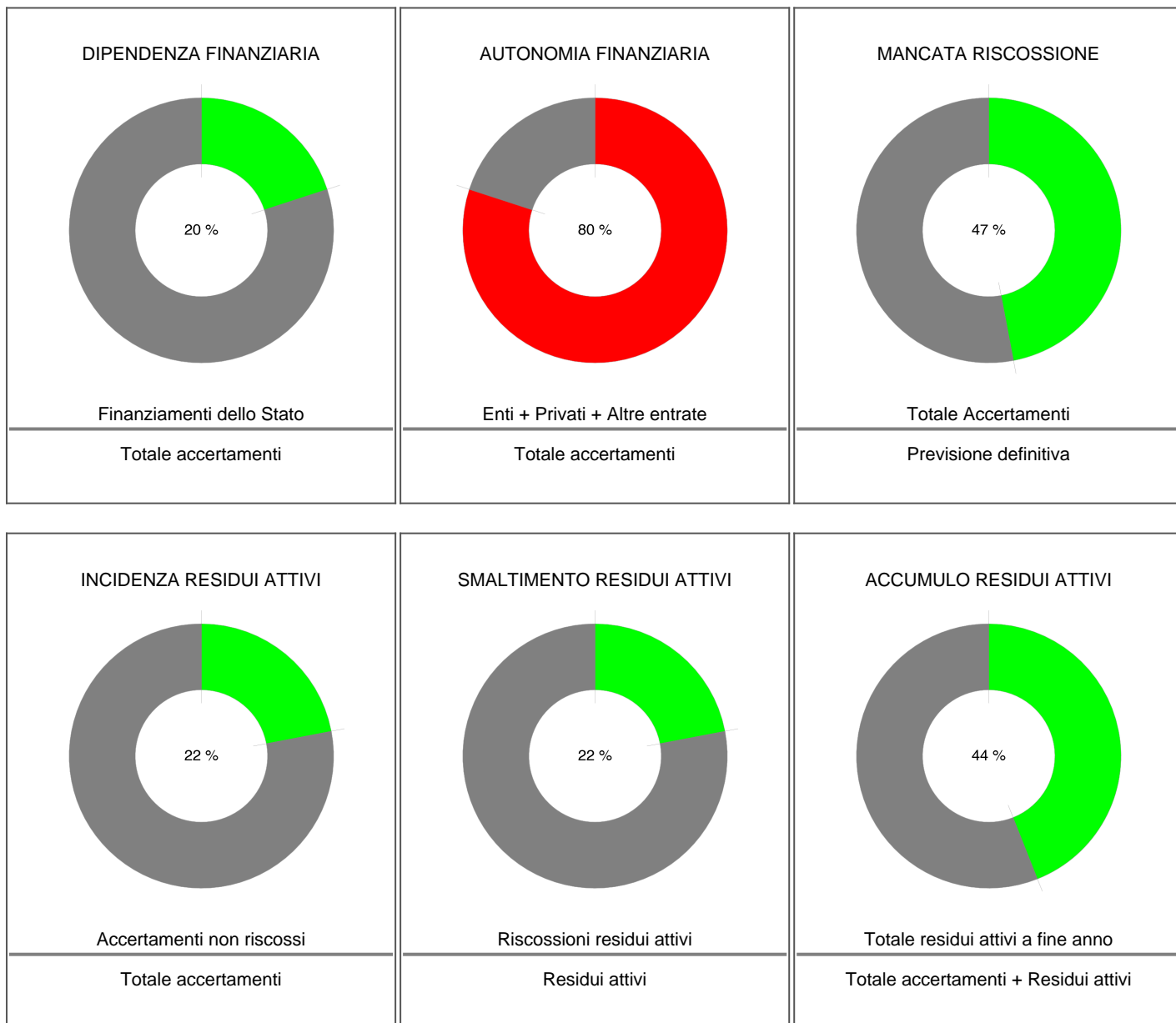
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

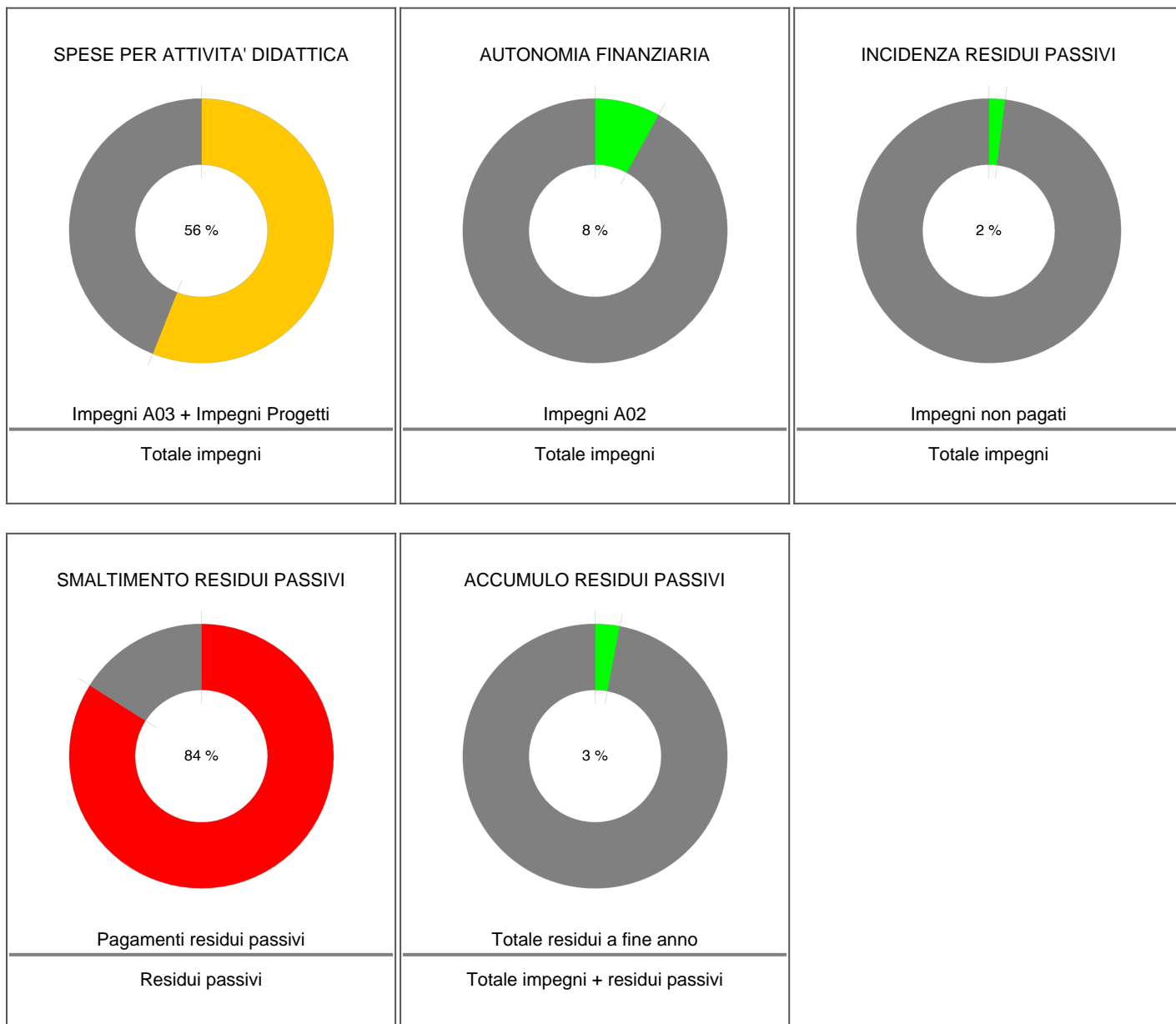
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.







5. Conclusioni

ANALISI DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE (art. 23 c. 1 D.Lgs. n. 129/2018)

Durante l' E.F. 2022, sono state accertate e completamente rimosse somme pari a € 12.819,50 in corrispondenza dell'aggregato "6.1 contributi volontari da famiglie". Considerando che la somma stabilita per il contributo volontario ammonta a € 30,00 (quota intera) e €. 15,00 (quota ridotta) considerando una popolazione scolastica media di n. 616 alunni, ne deriva che durante il 2022 hanno versato il contributo volontario la maggior parte delle famiglie. Una discreta parte del contributo volontario è stato destinato all'Aggregato A.3.1. per l'acquisto di materiale per i laboratori di Arte, di Tecnologia, di Informatica, di Musica, i libretti delle giustificazioni, carta per comunicazioni, badges, ecc.. Alla Voce 6.2 sono stati incassati €. 544,00 per l'iscrizione alla partecipazione alle "Olimpiadi della matematica" presso l'Università "Bocconi". il contributo versato dagli alunni per l'assicurazione, voce 6.5, nel 2022 ammonta a €. 3.465,00, totalmente accertato ed incassato destinato all'Aggregato A.2.1; il costo pro-capite della assicurazione ammonta a €. 5,00. I laboratori per il supporto dell'innovazione scolastica sono stati finanziati oltre che dall'avanzo di amministrazione anche dalla dotazione ordinaria.

La voce 6.10 "Altri contributi da famiglia vincolati" ha registrato complessivi accertamenti per € 4.404,00, interamente incassati, parte per le Certificazioni KET e destinati al Progetto P.3.1, parte per la partecipazione ad attività laboratoriali particolari.

Nel corso dell'e.f. 2022 si sono registrate entrate alla voce 6.4 pari ad €. 69.809,00, somme versate dai genitori degli studenti per visite, viaggi e programmi di studio all'estero poiché il problema pandemico è man mano venuto a scemare e si è ripreso pertanto a effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione.

TODI, 12-04-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Simonetta Cecchetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Enrico Pasero