



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEFELCINO "A. BUCCI"
 Piazza Don Luigi Sturzo n. 1 - 61030 MONTEFELCINO (PU)
 Codice Fiscale: 81005290416 Codice Meccanografico: PSIC810002

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.l. 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 16/12/2021 con provvedimento n. 73 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI				
Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	312.342,98	Programmazione definitiva	311.809,03	<i>Disp. fin. da programmare</i> 533,95
Accertamenti	159.977,13	Impegni	154.501,35	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 5.475,78
competenza	51.977,13	competenza	154.501,35	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	89.323,39	residui	0,00	-13.200,83
Somme rimaste da riscuotere	108.000,00	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi</i> 108.000,00
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	15.864,59	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	123.864,59	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 123.864,59
			Saldo cassa iniziale (c)	47.177,87
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 157.841,63

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	152.365,85	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	100.000,00	100.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	33.311,53	33.311,53	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.964,50	9.964,50	100,00%
Contributi da privati	16.701,10	16.701,10	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	312.342,98	159.977,13	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		159.977,13	

(*) 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 € 22.622,56

Variazioni in corso d'anno € 1.835,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/01/2022	1	E	1.835,29	OPERAZIONE DI ASSESTAMENTO - VARIAZIONE IN AUMENTO SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva	€	24.457,85	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	127.908,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	127.908,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	100.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2022	1	C	25.000,00	PON FESR AZIONE 13-1-3 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" - AVVISO PUBBLICO 50636/2021 - CODICE PROGETTO: 13-1-3A FESRPON-MA-2022-47 - CUP. C69J22000610006
13/09/2022	2	C	75.000,00	PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" - 13.1.5A FESRPON-MA-2022-8 - AVVISO PUBBLICO 38007/2021 - CUP: C64D22000320006

Previsione definitiva € 100.000,00

Somme accertate € 100.000,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 100.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) PON per la Scuola (FESR) - REACT EU € 100.000,00

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 6.555,33

Variazioni in corso d'anno € 3.442,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2022	57	E	3.187,17	QUOTA FUNZIONAMENTO DIDATTICO - AMMINISTRATIVO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - NOTA M.I. PROT. N. 46445 DEL 04.10.2022
28/12/2022	74	E	255,82	INTEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S. 2022/2023

Previsione definitiva € 9.998,32

Somme accertate € 9.998,32

Riscosso € 9.998,32

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 23.313,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/01/2022	3	E	16.000,00	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"
29/03/2022	10	E	1.222,04	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX. ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234-2021 - PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO - STUDENTI UCRAINI
13/09/2022	51	E	1.973,89	RISORSE FINANZIARIE PER L'INCREMENTO DEL FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 EX. ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022
13/09/2022	52	E	1.036,25	RISORSE FINANZIARIE EX. ART. 19 COMMI 1 E 2 D.L. 4/2022 PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 - CONVENZIONE CON FARMACIE
17/11/2022	65	E	171,79	RISORSE EX. ART. 8 D.L. 104/2013 - ORIENTAMENTO
30/11/2022	69	E	1.909,24	RISORSE EX. ART. 39 BIS D.L. 115/2022 - RISORSE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19
12/12/2022	70	E	1.000,00	RISORSE EX. ART. 1 COMMA 512 L. 178/2020 - P.N.R.R. - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - CUP: C64D22001720006

Previsione definitiva € 23.313,21

Somme accertate € 23.313,21

Riscosso € 15.313,21

Rimaste da riscuotere € 8.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 06) Risorse ex. art. 8 D.L. 104/2013 € 171,79 - 08) PNRR E PNSD € 16.000,00 - 09) Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021 € 1.222,04 - 10) Risorse ex. art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 1.973,89 - 11) Risorse ex. art. 19 commi 1 e 2 D.L. 4/2022 € 1.036,25 - 12) Risorse ex. art. 39 bis D.L. 115/2022 € 1.909,24 - 14) PNRR-AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI € 1.000,00
Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 4.410,00
Variazioni in corso d'anno € 2.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/07/2022	41	E	1.100,00	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI COLLI AL METAURO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENE E PRIMO SOCCORSO
11/10/2022	56	E	1.500,00	CONTRIBUTO FINANZIARIO DAL COMUNE DI MONTEFELCINO PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA, IGIENE E PRIMO SOCCORSO A.F. 2022

Previsione definitiva € 7.010,00
Somme accertate € 7.010,00
Riscosso € 7.010,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2022	4	E	100,00	EROGAZIONE LIBERALE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SC. INFANZIA - PLESSO DI TAVERNELLE

Previsione definitiva € 100,00
Somme accertate € 100,00
Riscosso € 100,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.854,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2022	7	E	291,75	ASSEGNAZIONE FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022 - ACCONTO 50% - I.I.S. VOLTA SCUOLA CAPOFILA
03/03/2022	8	E	1.075,00	ASSEGNAZIONE FONDI CORSO FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO NON IN POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE A.S. 2021/2022 - ACCONTO 50% - I.I.S. VOLTA POLO 3 SCUOLA CAPOFILA
06/07/2022	35	E	509,75	RISORSE PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 - ACCREDITO A SALDO DA POLO3 SCUOLA CAPOFILA AMBITO 10 - A SEGUITO DI NS. RENDICONTAZIONE PROT. N. 5177/U DEL 17.12.2021
20/07/2022	39	E	280,00	COMPENSO TUTOR TIROCINANTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
15/09/2022	54	E	650,00	COMPENSO EROGATO DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO PER TUTOR TIROCINANTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
03/11/2022	62	E	48,00	CONTRIBUTO PER FOTOCOPIE A.S. 2022/2023 - SC. INFANZIA SEZIONE DI SALTARA "G. LEOPARDI"

Previsione definitiva € 2.854,50
Somme accertate € 2.854,50
Riscosso € 2.854,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.785,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/01/2022	2	E	26,40	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
31/01/2022	5	E	18,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
08/02/2022	6	E	22,20	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
08/03/2022	9	E	6,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022

16/05/2022	18	E	200,00	EROGAZIONE LIBERALE DA FAMIGLIE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE
03/06/2022	26	E	419,00	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE PER L'A.S. 2021/2022
20/06/2022	29	E	558,00	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2021/2022
28/06/2022	32	E	231,00	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2021/2022
06/07/2022	34	E	108,00	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2021/2022
26/07/2022	47	E	212,50	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2021/2022
16/11/2022	63	E	140,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023
17/11/2022	64	E	152,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023
21/11/2022	66	E	68,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023
28/11/2022	67	E	552,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023
30/11/2022	68	E	100,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023
12/12/2022	71	E	244,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023
22/12/2022	72	E	668,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023
28/12/2022	73	E	60,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023

Previsione definitiva € 3.785,10

Somme accertate € 3.785,10

Riscosso € 3.785,10

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.443,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2022	13	E	2.201,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER REALIZZAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022
06/05/2022	15	E	2.801,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER REALIZZAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022
10/05/2022	16	E	1.310,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER REALIZZAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022
16/05/2022	17	E	717,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER REALIZZAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022
19/05/2022	20	E	161,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER REALIZZAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022
23/05/2022	22	E	253,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER REALIZZAZIONE

				VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022
--	--	--	--	-------------------------------------

Previsione definitiva	€	7.443,00	
Somme accertate	€	7.443,00	
Riscosso	€	7.443,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

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

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme accertate	€	2.000,00	
Riscosso	€	2.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.723,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2022	27	E	342,50	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALL'ESAME IN LINGUA INGLESE "CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH" - A.S. 2021/2022
09/06/2022	28	E	175,50	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALL'ESAME IN LINGUA INGLESE "CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH" - A.S. 2021/2022
20/06/2022	30	E	854,00	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER ISCRIZIONE ALL'ESAME CAMBRIDGE IN LINGUA INGLESE A.S. 2021/2022
21/06/2022	31	E	351,00	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER ISCRIZIONE ALL'ESAME CAMBRIDGE IN LINGUA INGLESE A.S. 2021/2022

Previsione definitiva	€	1.723,00
Somme accertate	€	1.723,00
Riscosso	€	1.723,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) certificazione in lingua inglese "CAMBRIDGE" € 1.723,00
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2022	36	E	300,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
19/07/2022	38	E	950,00	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
21/07/2022	42	E	50,00	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO PER L'A.S. 2022/2023
25/07/2022	43	E	150,00	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO PER L'A.S. 2022/2023
03/08/2022	50	E	300,00	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO PER L'A.S. 2022/2023

Previsione definitiva € 1.750,00
 Somme accertate € 1.750,00
 Riscosso € 1.750,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) realizzazione diario scolastico € 1.750,00
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	279.722,53	134.809,25	48,19%
Progetti	31.889,84	19.692,10	61,75%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	196,66	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	311.809,03	154.501,35	
Avanzo di competenza		5.475,78	
Totale a pareggio		159.977,13	

(*) 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 € 10.133,26

Variazioni in corso d'anno € 6.988,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2022	41	E	2/3	1.100,00	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI COLLI AL METAURO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENE E PRIMO SOCCORSO
13/09/2022	52	E	2/3	1.036,25	RISORSE FINANZIARIE EX. ART. 19 COMMI 1 E 2 D.L. 4/2022 PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 - CONVENZIONE CON FARMACIE
11/10/2022	56	E	2/3	1.500,00	CONTRIBUTO FINANZIARIO DAL COMUNE DI MONTEFELCINO PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA, IGIENE E PRIMO SOCCORSO A.F. 2022
17/10/2022	57	E	3/2	1.187,17	QUOTA FUNZIONAMENTO DIDATTICO - AMMINISTRATIVO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - NOTA M.I. PROT. N. 46445 DEL 04.10.2022
30/11/2022	69	E	2/3	1.909,24	RISORSE EX. ART. 39 BIS D.L. 115/2022 - RISORSE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19
28/12/2022	74	E	3/2	255,82	INTEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S.

					2022/2023
--	--	--	--	--	-----------

Previsione definitiva	€	17.121,74	
Somme impegnate	€	8.150,37	
Pagato	€	8.150,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.121,74	
Residua disponibilità finanz	€	8.971,37	

Annotazioni:

Attività - A01.10 - RISORSE EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

RISORSE EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	19.016,63
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/07/2022	33	E	2/3	-1.679,98	STORNO DI RISORSE DA A1.10 "RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L." DA 3/2/9 - 2/3/10 - 3/2/4 A 4/3/22
04/07/2022	33	E	3/2	-1.232,00	STORNO DI RISORSE DA A1.10 "RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L." DA 3/2/9 - 2/3/10 - 3/2/4 A 4/3/22
04/07/2022	33	E	4/3	2.911,98	STORNO DI RISORSE DA A1.10 "RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L." DA 3/2/9 - 2/3/10 - 3/2/4 A 4/3/22

Previsione definitiva	€	19.016,63	
Somme impegnate	€	19.016,63	
Pagato	€	19.016,63	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.016,63	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.17 - RISORSE EX. ART. 36 COMMA 2 D.L. 21 MARZO 2022, N. 21

RISORSE EX. ART. 36 COMMA 2 D.L. 21 MARZO 2022, N. 21

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.973,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/09/2022	51	E	2/3	1.973,89	RISORSE FINANZIARIE PER L'INCREMENTO DEL FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 EX. ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022

Previsione definitiva	€	1.973,89	
Somme impegnate	€	1.973,89	
Pagato	€	1.973,89	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.973,89	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	16.835,33
Variazioni in corso d'anno	€	6.161,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/01/2022	1	E	2/1	500,00	OPERAZIONE DI ASSESTAMENTO - VARIAZIONE IN AUMENTO SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
04/01/2022	1	E	5/1	335,29	OPERAZIONE DI ASSESTAMENTO - VARIAZIONE IN AUMENTO SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
29/03/2022	11	E	2/1	-500,00	STORNO DI RISORSE DA A02 2-1-2 A A02 2-2-1
29/03/2022	11	E	2/2	500,00	STORNO DI RISORSE DA A02 2-1-2 A A02 2-2-1
06/05/2022	14	E	2/1	-400,00	STORNO DI RISORSE DA A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTARTIVO" 2/1/2 A A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" 3/2/5
06/05/2022	14	E	3/2	400,00	STORNO DI RISORSE DA A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTARTIVO" 2/1/2 A A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" 3/2/5
17/05/2022	19	E	4/3	50,00	STORNO DI RISORSE DA A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" 5-1-1 A A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" 4-3-16
17/05/2022	19	E	5/1	-50,00	STORNO DI RISORSE DA A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" 5-1-1 A A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" 4-3-16
03/06/2022	26	E	3/7	419,00	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE PER L'A.S. 2021/2022
20/06/2022	29	E	3/7	558,00	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2021/2022
28/06/2022	32	E	3/7	231,00	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2021/2022
06/07/2022	34	E	3/7	108,00	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE

					A.S. 2021/2022
12/07/2022	36	E	2/1	300,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
19/07/2022	38	E	2/1	950,00	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
21/07/2022	42	E	2/1	50,00	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO PER L'A.S. 2022/2023
25/07/2022	43	E	2/1	150,00	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO PER L'A.S. 2022/2023
26/07/2022	47	E	3/7	212,50	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2021/2022
03/08/2022	50	E	2/1	300,00	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO PER L'A.S. 2022/2023
17/10/2022	57	E	3/2	2.000,00	QUOTA FUNZIONAMENTO DIDATTICO - AMMINISTRATIVO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - NOTA M.I. PROT. N. 46445 DEL 04.10.2022
03/11/2022	62	E	3/7	48,00	CONTRIBUTO PER FOTOCOPIE A.S. 2022/2023 - SC. INFANZIA SEZIONE DI SALTARA "G. LEOPARDI"

Previsione definitiva	€	22.997,12	
Somme impegnate	€	14.945,91	
Pagato	€	14.945,91	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.193,78	
Residua disponibilità finanz	€	8.247,87	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	7.622,69
Variazioni in corso d'anno	€	6.081,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/01/2022	1	E	3/2	1.000,00	OPERAZIONE DI ASSESTAMENTO - VARIAZIONE IN AUMENTO SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
21/01/2022	2	E	3/2	26,40	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
31/01/2022	5	E	3/2	18,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
08/02/2022	6	E	3/2	22,20	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
08/03/2022	9	E	3/2	6,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
16/05/2022	18	E	3/2	200,00	EROGAZIONE LIBERALE DA FAMIGLIE PER LA

					REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE
01/06/2022	24	E	1/3	-696,20	STORNO DI RISORSE DAL PROGETTO A03 "DIDATTICA" 1-3-1 A 4-3-22 PER ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI NELL'AMBITO DEL P.N.S.D. A.S. 2021/2022
01/06/2022	24	E	4/3	696,20	STORNO DI RISORSE DAL PROGETTO A03 "DIDATTICA" 1-3-1 A 4-3-22 PER ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI NELL'AMBITO DEL P.N.S.D. A.S. 2021/2022
07/06/2022	27	E	3/2	342,50	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALL'ESAME IN LINGUA INGLESE "CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH" - A.S. 2021/2022
09/06/2022	28	E	3/2	175,50	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALL'ESAME IN LINGUA INGLESE "CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH" - A.S. 2021/2022
20/06/2022	30	E	3/2	854,00	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER ISCRIZIONE ALL'ESAME CAMBRIDGE IN LINGUA INGLESE A.S. 2021/2022
21/06/2022	31	E	3/2	351,00	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER ISCRIZIONE ALL'ESAME CAMBRIDGE IN LINGUA INGLESE A.S. 2021/2022
20/07/2022	39	E	3/5	280,00	COMPENSO TUTOR TIROCINANTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
15/09/2022	54	E	3/5	650,00	COMPENSO EROGATO DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO PER TUTOR TIROCINANTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
16/11/2022	63	E	3/2	140,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023
17/11/2022	64	E	3/2	152,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023
17/11/2022	65	E	3/4	171,79	RISORSE EX. ART. 8 D.L. 104/2013 - ORIENTAMENTO
21/11/2022	66	E	3/2	68,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023
28/11/2022	67	E	3/2	552,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023
30/11/2022	68	E	3/2	100,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023
12/12/2022	71	E	3/2	244,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023
22/12/2022	72	E	3/2	668,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023
28/12/2022	73	E	3/2	60,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2022/2023

Previsione definitiva € 13.704,08

Somme impegnate € 6.905,25

Pagato € 6.905,25

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.704,08

Residua disponibilità finanziarie € 6.798,83

Attività - A03.11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021 cod.13.1.1A

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO20480/2021 cod. 13.1.1A FESRPON-MA-2021-133

Previsione iniziale € 48.601,22

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2022	58	E	3/2	725,00	STORNO DI RISORSE DA A3.11 4/3/22 A 3/2/5
27/10/2022	58	E	4/3	-725,00	STORNO DI RISORSE DA A3.11 4/3/22 A 3/2/5

Previsione definitiva € 48.601,22

Somme impegnate € 46.870,52

Pagato € 46.870,52

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 48.601,22

Residua disponibilità finanz € **1.730,70**

Attività - A03.12 - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORG.-AVVISO28966/21

DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 - codice 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-195

Previsione iniziale € 30.642,81

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 30.642,81

Somme impegnate € 29.723,18

Pagato € 29.723,18

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 30.642,81

Residua disponibilità finanz € **919,63**

Annotazioni:

Attività - A03.13 - SPAZI ESTRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13 maggio
SPAZI ESTRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13 maggio 2021 - codice CUP
C69J21033260001

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/01/2022	3	E	4/3	16.000,00	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"

Previsione definitiva	€	16.000,00	
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	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	16.000,00	

Annotazioni:

Attività - A03.14 - RISORSE EX. ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234/2021

RISORSE EX. ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234/2021 - attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.222,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2022	10	E	3/2	1.222,04	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX. ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234-2021 - PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO - STUDENTI UCRAINI

Previsione definitiva	€	1.222,04	
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	€	1.222,04	
Residua disponibilità finanz	€	1.222,04	

Annotazioni:

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

EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2022	1	C	4/3	25.000,00	PON FESR AZIONE 13-1-3 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" - AVVISO PUBBLICO 50636/2021 - CODICE PROGETTO: 13-1-3A FESRPON-MA-2022-47 - CUP. C69J22000610006

Previsione definitiva € 25.000,00
 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 € 25.000,00
 Residua disponibilità finanz € 25.000,00

Annotazioni:

Attività - A03.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A - FESRPON - MA - 2022 - 8

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/09/2022	2	C	4/3	75.000,00	PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" - 13.1.5A FESRPON-MA-2022-8 - AVVISO PUBBLICO 38007/2021 - CUP: C64D22000320006

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 - A03.19 - PNRR-ART.2,512 L.178/2020 AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI

PNRR-ART.2,512 L.178/2020 AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" - MISSIONE 4 COMPONENTE 1

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2022	70	E	3/2	1.000,00	RISORSE EX. ART. 1 COMMA 512 L. 178/2020 - P.N.R.R. - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - CUP: C64D22001720006

Previsione definitiva € 1.000,00

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 € 1.000,00

Residua disponibilità finanz € 1.000,00

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.443,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2022	13	E	3/12	2.201,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER REALIZZAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022
06/05/2022	15	E	3/12	2.801,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER REALIZZAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022
10/05/2022	16	E	3/12	1.310,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER REALIZZAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022
16/05/2022	17	E	3/12	717,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER REALIZZAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022
19/05/2022	20	E	3/12	161,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER REALIZZAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022
23/05/2022	22	E	3/12	253,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER REALIZZAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE A.S.

					2021/2022
--	--	--	--	--	-----------

Previsione definitiva	€	7.443,00	
Somme impegnate	€	7.223,50	
Pagato	€	7.223,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.726,00	
Residua disponibilità finanz	€	-497,50	

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - Laboratori Scuola Secondaria I grado

Laboratori Scuola Secondaria

Previsione iniziale	€	700,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	700,00	
Somme impegnate	€	247,25	
Pagato	€	247,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	700,00	
Residua disponibilità finanz	€	452,75	

Annotazioni:

Progetti - P01.7 - Laboratori Scuola Primaria Montefelcino

Laboratori Scuola Primaria Montefelcino

Previsione iniziale	€	600,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	600,00	
Somme impegnate	€	307,59	
Pagato	€	307,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	600,00	
Residua disponibilità finanz	€	292,41	

Progetti - P01.8 - Laboratori Scuola Primaria Tavernelle

Laboratori Scuola Primaria Tavernelle

Previsione iniziale € 600,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 600,00
Somme impegnate € 420,29
Pagato € 420,29
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 600,00
Residua disponibilità finanz € **179,71**

Annotazioni:

Progetti - P01.9 - Laboratori Primaria Isola del Piano

Laboratori Primaria Isola del Piano

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

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

Previsione definitiva € 400,00
Somme impegnate € 295,07
Pagato € 295,07
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 400,00
Residua disponibilità finanz € **104,93**

Annotazioni:

Progetti - P01.10 - Laboratori Infanzia Sterpeti

Laboratori Infanzia Sterpeti

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 500,00
Somme impegnate € 296,01
Pagato € 296,01
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 500,00
Residua disponibilità finanz € **203,99**

Progetti - P01.11 - Laboratori Infanzia Isola del Piano

Laboratori Infanzia Isola del Piano

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

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

Previsione definitiva € 300,00
Somme impegnate € 149,63
Pagato € 149,63
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 300,00
Residua disponibilità finanz € **150,37**

Progetti - P01.12 - Laboratori Infanzia Tavernelle

Laboratori Infanzia Tavernelle

Previsione iniziale € 600,00
Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2022	4	E	2/3	100,00	EROGAZIONE LIBERALE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SC. INFANZIA - PLESSO DI TAVERNELLE

Previsione definitiva	€	700,00	
Somme impegnate	€	197,23	
Pagato	€	197,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	700,00	
Residua disponibilità finanz	€	502,77	

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 10-1-1A

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 codice progetto aggiornato 10-1-1A-FDRPOC-MA-2021-28

Previsione iniziale	€	15.246,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	15.246,00	
Somme impegnate	€	8.173,64	
Pagato	€	8.173,64	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.246,00	
Residua disponibilità finanz	€	7.072,36	

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 10-2-2A

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 codice progetto aggiornato 10-2-2A-FDRPOC-MA-2021-40

Previsione iniziale	€	10.164,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	10.164,00	
Somme impegnate	€	7.974,59	
Pagato	€	7.974,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.164,00	

Residua disponibilità finanz € **2.189,41**

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 803,34

Variazioni in corso d'anno € 1.876,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2022	7	E	3/5	291,75	ASSEGNAZIONE FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022 - ACCONTO 50% - I.I.S. VOLTA SCUOLA CAPOFILA
03/03/2022	8	E	3/5	1.075,00	ASSEGNAZIONE FONDI CORSO FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO NON IN POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE A.S. 2021/2022 - ACCONTO 50% - I.I.S. VOLTA POLO 3 SCUOLA CAPOFILA
29/04/2022	12	E	1/1	763,73	STORNO DI RISORSE DA P4 3/5/2 A P4 1/1/2, 1/1/3, 1/1/5, 1/1/6
29/04/2022	12	E	3/5	-763,73	STORNO DI RISORSE DA P4 3/5/2 A P4 1/1/2, 1/1/3, 1/1/5, 1/1/6
20/05/2022	21	E	1/1	93,80	STORNO DI RISORSE DA P04.4 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" 3/5/2 A P04.4 1/1/3 E 1/1/5
20/05/2022	21	E	3/5	-93,80	STORNO DI RISORSE DA P04.4 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" 3/5/2 A P04.4 1/1/3 E 1/1/5
06/07/2022	35	E	3/5	509,75	RISORSE PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 - ACCREDITO A SALDO DA POLO3 SCUOLA CAPOFILA AMBITO 10 - A SEGUITO DI NS. RENDICONTAZIONE PROT. N. 5177/U DEL 17.12.2021

Previsione definitiva € 2.679,84

Somme impegnate € 1.630,80

Pagato € 1.630,80

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.679,84

Residua disponibilità finanziaria € **1.049,04**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA	€	47.177,87
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		
Ammontare somme riscosse:	€	51.977,13
a) in conto competenza	€	89.323,39
b) in conto residui		
	Totale	€ 141.300,52
Ammontare dei pagamenti eseguiti:	€	154.501,35
c) in conto competenza	€	0,00
d) in conto residui		
	Totale	€ 154.501,35
Fondo di cassa a fine esercizio	€	33.977,04
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio	€	123.864,59
- Residui attivi	€	0,00
- Residui passivi		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	157.841,63
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	45.735,43	17.029,67	62.765,10
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	45.735,43	17.029,67	62.765,10
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	105.187,98	18.676,61	123.864,59
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	47.177,87	-13.200,83	33.977,04
Totale disponibilità	152.365,85	5.475,78	157.841,63
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	198.101,28	22.505,45	220.606,73
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	198.101,28	22.505,45	220.606,73
TOTALE PASSIVO	198.101,28	22.505,45	220.606,73
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	105.187,98	0,00	105.187,98	89.323,39	15.864,59	108.000,00	123.864,59
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16.506,87	10,68%
02	Acquisto di beni di consumo	15.483,15	10,02%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.252,33	26,70%
04	Acquisto di beni d'investimento	80.771,11	52,28%
05	Altre spese	487,89	0,32%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		154.501,35	100%

MINUTE SPESE

IL fondo minute spese per l'esercizio finanziario 2022 non è stato aperto e dunque non risulta alcuna gestione del fondo stesso.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{33.311,53}{159.977,13} = \mathbf{0,21}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{126.665,60}{159.977,13} = \mathbf{0,79}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{159.977,13}{159.977,13} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{108.000,00}{159.977,13} = \mathbf{0,68}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{89.323,39}{105.187,98} = \mathbf{0,85}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{123.864,59}{265.165,11} = \mathbf{0,47}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{134.809,25}{154.501,35} = \mathbf{0,87}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{19.692,10}{154.501,35} = \mathbf{0,13}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{154.501,35} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{154.501,35} = \mathbf{0,00}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{154.501,35}{492} = \mathbf{314,03}$$

CONCLUSIONI

Il conto consuntivo per l'anno 2022, predisposto dalla Direttrice S.G.A. in conformità al D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, corredato dei prescritti allegati, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica. La presente relazione evidenzia i risultati della gestione 2022 e le variazioni apportate al programma.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022.

Il documento permette di misurare i risultati di gestione dell'anno finanziario precedente e, confrontato con il Programma Annuale 2022, dà la possibilità di raffrontare le previsioni effettuate ad inizio anno (dati presunti) con il reale andamento della gestione a consuntivo (dati effettivi), secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

Nell'esercizio finanziario 2022 sono stati realizzati buona parte dei progetti programmati ed approvati dagli Organi collegiali dell'Istituzione scolastica ad inizio anno.

Le risorse disponibili sono state destinate all'attuazione del PTOF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso, introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze dell'utenza. In particolare, sono state realizzate le seguenti attività:

a) Sviluppare le competenze individuali

- Sviluppare le competenze di base (curare l'ambiente di apprendimento; potenziare le competenze di italiano, di lingue straniere, le competenze matematiche, logiche, scientifiche, le competenze culturali; potenziare percorsi per la valorizzazione del merito);
- Promuovere le abilità tecnico-applicative (potenziare e promuovere le competenze digitali);
- Educare alle competenze di vita (promuovere sani stili di vita: alimentazione, sicurezza; promuovere le competenze per la salute e la sicurezza; promuovere comportamenti responsabili e competenze di cittadinanza attiva);

b) Qualificare l'ambiente sociale della scuola

- Promuovere e garantire l'inclusività (promuovere azioni relative a inclusione e personalizzazione dei percorsi; sviluppare la relazione educativa tra pari; garantire l'alfabetizzazione);
- Favorire l'orientamento e garantire la continuità (promuovere azioni e progetti per l'accompagnamento e la continuità tra gli ordini di scuola, azioni e progetti didattici per l'orientamento alla scelta del percorso di scuola secondaria di secondo grado mediante accordo di rete);

c) Migliorare l'ambiente strutturale ed organizzativo

- Sostenere la continuità e l'orientamento;
- Garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati;
- Garantire la sicurezza (individuare le figure sensibili, curare la formazione generale e delle figure preposte);
- Formare i docenti sulle piattaforme, in utilizzo presso il nostro istituto, per l'attivazione della didattica digitale integrata in caso di necessità;
- L'Istituto ha potenziato progressivamente la strumentazione informatica (laboratorio informatico, personal computer e tablet) mediante i fondi erogati dal Ministero. Si è evidenziata la necessità di proseguire sulla strada del rinnovamento della dotazione tecnologica.

d) Promuovere l'interazione con il territorio

- Promuovere e garantire l'interazione progettuale educativa con gli enti locali, con le famiglie e con l'intera comunità locale, compresi gli enti e le istituzioni presenti sul territorio;
- Partecipare a reti territoriali di scopo.

La Dirigente scolastica riconosce che gli obiettivi di cui al PTOF sono stati raggiunti, in particolare grazie al lavoro significativo di tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica in stretta collaborazione con le Istituzioni del territorio, riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti, avendo cura della proposta formativa.

La Dirigente scolastica e la D.S.G.A. dichiarano che non c'è stata gestione di fondi fuori del programma su esposto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

f.to Prof.ssa Patrizia Pascucci

*Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993*