



Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022

Art. 23. Redazione del Conto consuntivo

- 1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.*

Ai Revisori dei conti

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

PREMESSA

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche:

-  Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23;
-  DM n. 21 del 01/03/2007;
-  Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto;
-  modifiche apportate alla previsione iniziale, disposte con provvedimenti del Dirigente Scolastico e le relative delibere del Consiglio di Istituto;
-  documentazione relativa all'entrata e alla spesa della gestione in esame e accertata la regolarità contabile delle operazioni eseguite;
-  risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell'esercizio.

La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio 2022.

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:

- mediante colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, con i coordinatori e referenti vari;
- mediante l'esame della documentazione specifica elaborata dai diversi soggetti interessati dalle attività previste nella programmazione annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- mediante il controllo e la verifica delle norme, sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo.



La norma ministeriale fondamentale è l'art. 23 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche).

Sulla base del Programma Annuale anno 2022, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, e delle variazioni di bilancio attuate, si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del P.T.O.F. per l'anno scolastico 2021/2022.

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo si è svolta, naturalmente, in considerazione dei mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre.

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04/02/2022 con DELIBERA N. 8

Anche nel corso dell'anno finanziario 2022 è proseguita la politica scolastica dell'Istituto volta a differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno, per offrire a tutti gli alunni la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e valorizzare le risorse presenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e professionali, gruppi di volontariato, associazioni sportive...), allo scopo di realizzare un progetto educativo più ricco e articolato, in modo che l'offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività curricolari ma assuma un ruolo più ampio di promozione culturale e sociale.

Principi guida dell'azione educativa sono stati da un lato il riconoscimento delle differenze, dall'altro l'offerta di pari opportunità formative per tutti gli studenti.

Nell'insieme si è cercato di rafforzare alcuni indicatori, segnali di una buona qualità del servizio scolastico:

- la condivisione delle scelte educative;
- la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella gestione dei problemi organizzativi della scuola;
- il lavoro collegiale degli insegnanti;
- l'attenzione all'inclusione;
- l'attivazione di percorsi interculturali;
- la suddivisione delle competenze disciplinari fra gli insegnanti nella scuola primaria;
- il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà dell'insegnamento;
- l'individuazione delle procedure d'insegnamento;
- l'esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente;
- la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come un'operazione finalizzata alla verifica dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli alunni, privilegiando, quindi, maggiormente l'aspetto formativo della stessa rispetto a quello sommativo;
- la flessibilità organizzativa;
- l'utilizzazione razionale degli spazi educativi;
- il rapporto costante fra insegnanti e famiglie;



- la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e all'aggiornamento professionale.

Le azioni ed i processi messi in atto per il conseguimento dei fini previsti hanno investito, soprattutto negli ultimi mesi dell'anno, diversi piani dell'innovazione:

- └ amministrativo;
- └ organizzativo;
- └ educativo/didattico.

Quasi tutte le proposte di attività e di progetto contenute nel Programma Annuale 2022 sono state realizzate; quelle svolte hanno riportato esito positivo e hanno rispettato le modalità e gli obiettivi programmati, a conferma degli impegni che la scuola si è assunta in sede di definizione del proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Ci sono, infatti, scelte educative che questo Istituto considera fondamentali e che costituiscono la sua identità e sono la giustificazione e il criterio di scelta delle concrete iniziative promosse; questi i settori nei quali si è ritenuto opportuno concentrare le risorse:

- └ la scuola come luogo di promozione del benessere dell'alunno;
- └ la tutela dei diritti dei minori;
- └ la formazione del cittadino;
- └ l'ampliamento e la specificazione del curricolo;
- └ la personalizzazione degli interventi didattici;
- └ l'apprendere come processo attivo di costruzione di effettive competenze;
- └ l'autonomia scolastica come luogo d'incontro tra libertà e responsabilità;
- └ la valutazione dei risultati;
- └ la valorizzazione e la differenziazione funzionale delle professionalità presenti nella scuola;
- └ l'intreccio formazione/attività professionale;
- └ l'educazione interculturale;
- └ l'interdisciplinarietà;
- └ l'apertura all'innovazione e alla sperimentazione;
- └ la collaborazione con il territorio;
- └ la valorizzazione dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie.

Organizzazione delle risorse umane e finanziarie.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Istituzione Scolastica sono stati utilizzati, con la massima tempestività possibile, per:

- realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi;
- garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- garantire il funzionamento didattico ordinario di tutti i Plessi dell'Istituto.

Le famiglie degli alunni hanno contribuito alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, in particolare per quanto attiene:

- viaggi d'istruzione e visite didattiche;



- rinnovo assicurazione contro gli infortuni degli alunni;
- certificazioni linguistiche.
- Scuola Senza Zaino
- Progetti: book in progress, olimpiadi della lettura ecc.

Per la realizzazione delle sue finalità l'Istituto si è organizzato per aree di intervento, ciascuna delle quali affidata alla responsabilità di una Funzione strumentale o di una funzione retribuita con il fondo di Istituto.

La diversificazione delle responsabilità ha obbedito alla necessità di:

- └ conoscere sempre chi sta facendo cosa;
- └ disporre di una serie differenziata di osservatori per la verifica e la valutazione del lavoro.

Qualsiasi attività è stata, comunque, affidata ad un referente.

Il fondo dell'Istituzione Scolastica è stato totalmente impegnato per la retribuzione dei soggetti investiti di compiti particolari a vario titolo, in applicazione delle deliberazioni degli O.O.C.C. in merito alla programmazione del piano annuale delle attività. L'attività educativa e didattica è stata articolata, poi, in Progetti.

La presente relazione illustra, inoltre, dettagliatamente, l'andamento della gestione dell'istituto e i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Conto consuntivo è una raccolta ragionata di cifre rilevate dai registri contabili e riportate su specifici modelli predisposti dal ministero.

La lettura di questi dati rende esplicito il modo in cui è stata gestita l'istituzione nel corso dell'anno e rende visibili le linee di indirizzo adottate. Il documento giustifica tutta l'azione amministrativa, consente un'analisi di quanto è stato fatto, permette un confronto tra gli obiettivi iniziali e i risultati finali, e mette in evidenza gli eventuali limiti della gestione.

Il conto dà la possibilità di verificare, per esempio, la parità tra entrate ed uscite, la differenza tra la previsione iniziale e finale, gli errori nelle stime, l'ammontare delle somme impegnate e di quelle non spese.

Il Conto consuntivo di seguito riportato consta di un Conto finanziario accompagnato da un Conto patrimoniale.

Il **Conto finanziario** è il Consuntivo del Programma annuale 2022. Esso comprende:

- le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o da riscuotere;
- le spese di competenza dell'anno, accertate, pagate o da pagare;
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- il conto totale dei residui attivi e passivi che saranno trasferiti e gestiti nell'esercizio 2022.

Il **Conto patrimoniale** è, invece, un documento che raccoglie tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno:

- nel fondo gestito dall'Istituto incaricato del servizio di cassa;



- nei beni;
- nei crediti;
- nelle passività.

I dati del Conto finanziario sono contenuti nei seguenti modelli:

- └ Mod. H – Conto finanziario
- └ Mod. I – Rendiconto delle singole schede finanziarie per attività e progetti
- └ Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre
- └ Mod. K – Conto del patrimonio
- └ Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi
- └ Mod. N – Riepilogo per tipologie di spesa.

I valori patrimoniali sono contenuti nel modello "K".

ContoFinanziario

Il conto finanziario (art.18 comma 2) sintetizza entrate e spese dei progetti/attività, tali da evidenziare le entrate di competenza dell'anno, così come le spese.

Esso è il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma annuale. I totali del conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

Il modello H (Conto Consuntivo) è suddiviso in due parti: entrate ed uscite, ognuna a sua volta suddivisa nelle due sezioni di previsione ed accertamento.

Il Conto riporta gli stessi aggregati, per l'entrata (01/01, 01/02, ecc.) e per l'uscita (A01, A02, ecc.), previsti dal Programma annuale 2022, con la stessa numerazione e la stessa denominazione.

Previsione delle entrate e delle uscite

Nelle colonne Entrate e Uscite della previsione sono riportate le somme che sono state previste all'inizio dell'esercizio, le variazioni, in aumento ed in diminuzione, intervenute nel corso dell'anno e la previsione definitiva al 31 dicembre 2022.

Le variazioni e gli storni sono state deliberate dal Consiglio d'istituto.

Dai Registri partitari, dove sono stati registrati gli accertamenti/impegni e le reversali/mandati, sono stati desunti i dati numerici indicati nelle colonne somme riscosse e pagate, somme rimaste da riscuotere e da pagare, totale somme accertate e impegnate.

Dal Giornale di Cassa sono stati ricavati i totali delle somme incassate e pagate.



Il Modello "H", nella colonna "e", registra le differenze tra le previsioni definitive e gli accertamenti/impegni. Le differenze, in più o in meno, concorrono alla formazione dell'avanzo (o del disavanzo) della gestione di competenza, dato evidenziato nel Modello stesso.

I totali del Conto finanziario sono stati riportati nella "Situazione amministrativa definitiva", Modello "J".

Residui attivi e passivi

Con il Conto consuntivo si presenta anche il rendiconto della gestione dei residui attivi e passivi. Gli accertamenti e gli impegni che non sono stati incassati e non sono stati pagati alla chiusura dell'esercizio, diventano residui attivi e passivi che saranno gestiti nel 2022.

Ai residui determinati alla chiusura dell'esercizio 2021 sono stati aggiunti quelli degli anni precedenti ancora in essere.

L'elenco dettagliato dei residui si trova nel Modello "L".

Questo modello è diviso in due parti separate e autonome: nella prima sono registrati i residui attivi, nella seconda i residui passivi.

Tutti i residui sono stati definiti in presenza di impegni formali da parte dei debitori, per le entrate, e dei creditori, per le uscite. Nel Modello "L", per ogni residuo attivo e passivo, è stata indicata la causale del credito e del debito e l'importo esatto da riscuotere e da pagare.

La situazione finanziaria

La Situazione finanziaria Modello "J" è un prospetto dimostrativo dei risultati della gestione dell'intero esercizio finanziario. E' suddiviso in tre parti:

- conto di cassa;
- avanzo o disavanzo per la gestione di competenza;
- avanzo o disavanzo complessivo a fine esercizio.

La prima parte riporta il totale dei movimenti in denaro più il Fondo di cassa esistente al 31 dicembre 2022. Tutti gli importi da noi dichiarati corrispondono alla Situazione di cassa certificata dalla Banca che svolge il servizio di cassa alla data del 31 dicembre 2022.

La seconda parte del Modello mette in evidenza i risultati della gestione di competenza.

L'Avanzo di competenza è dato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e le uscite effettivamente impegnate.

Il dato principale di tutta la gestione sul quale focalizzare l'attenzione, il più importante per i riflessi che ha sulla gestione finanziaria 2022, è quello fornito dalla terza parte del modello.

L'avanzo di amministrazione, di € 117.659,54, determinato dalla differenza tra residui attivi e passivi più il fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio 2022, è la prima risorsa disponibile per finanziare il nuovo Programma annuale 2023.



Il Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio, Modello "K", mette in evidenza la consistenza del patrimonio della scuola all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni in aumento ed in diminuzione.

Nel modello sono riportati i valori dei beni inventariati, l'ammontare complessivo dei crediti e dei debiti esistenti al 01/01/2022, le variazioni intervenute fino al 31 dicembre, e la loro consistenza alla fine dell'esercizio.

Rendiconto delle attività e dei progetti

Obiettivi programmati

Il Programma annuale della scuola per l'anno 2022 è stato approvato dal Consiglio d'istituto il 04/02/2022. La relazione illustrativa allegata al documento programmatico aveva già illustrato gli obiettivi da raggiungere:

- assicurare il normale funzionamento amministrativo e didattico;
- garantire la manutenzione e il regolare funzionamento delle attrezzature, delle apparecchiature e dei sussidi didattici;
- realizzare i progetti previsti dal Piano dell'offerta formativa.

Nel corso dell'anno, in seguito all'arrivo di nuove entrate, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Programma. Le variazioni sono state portate a conoscenza del Consiglio d'istituto e deliberate dallo stesso.

Le nuove risorse sono state registrate nel Modello F (Modifica al Programma annuale) e nelle schede illustrative Modello G (Scheda illustrativa finanziaria - modifica attività/progetto).

La maggiore disponibilità finanziaria ha incrementato le spese per le attività e per i progetti. Quasi tutte le iniziative deliberate si sono regolarmente concluse.

I fondi stanziati sono stati sufficienti a pagare le spese del personale, dei materiali ecc.

Il Direttore ha provveduto puntualmente a rendicontare periodicamente sia i progetti sia le somme erogate con vincoli di destinazione.

Rendiconto progetto/attività (Mod.I)

Il Rendiconto progetto/attività Modello I espone la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese, sia di competenza sia in conto residui, di un progetto e consente il confronto tra le previsioni e quanto effettivamente è stato realizzato.

Nella parte relativa alle spese la rendicontazione interessa il Tipo e la voce del primo livello di conto. Il modello mette in evidenza, quindi, anche la natura delle spese effettuate per la realizzazione di un progetto e cioè registra quanto è stato speso per le retribuzioni, quanto per la carta e cancelleria, quanto per le pubblicazioni, quanto per la manutenzione, ecc.

L'analisi di questi dati ci aiuta nel programmare le attività ed i progetti futuri.



Riepilogo per tipologia di spesa (Mod.N)

Il Modello riporta un quadro sintetico delle spese del terzo livello (sottoconto) relative a tutti i progetti/attività realizzati nell'anno.

Il documento permette di effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale della scuola dal punto di vista della natura economica della spesa.



ANALISI DETTAGLIATA DEGLI ASPETTI AMMINISTRATIVO CONTABILI

Le entrate accertate ammontano a € 486,897,26 di cui € 212.618,80 riscosse e € 274.278,46 non riscosse al 31/12/2022 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2021.

Le uscite impegnate ammontano a 542.601,98 di cui € 155.959,35 pagate e € 386.642,63 non pagate al 31/12/2022 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2020.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			196.068,06
SOMME RISCOSE	Competenza	212.618,80	
	Residui	175.327,83	
	Totale(1)	387.946,63	
SOMME PAGATE	Competenza	155.959,35	
	Residui	208.628,68	
	Totale(2)	364.588,03	
Differenza (1-2)			23.358,60
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			219.426,66

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 119.350,90 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	275.007,82	
	Esercizi Precedenti	177.939,76	
	 Totale(1)	452.947,58	
PASSIVI	Esercizio Corrente	3865.680,63	
	Esercizi Precedenti	167.342,71	
	 Totale(2)	553.023,34	
Differenza (1-2)			-100.075,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			219.426,66
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			119.350,90

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 119.350,90 è così determinato



ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	487.626,62
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	541.639,98
AVANZO ESERCIZIO 2022	-54,013,36

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	34.726,81
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	34.726,81

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	67.849,74
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	67.849,74

Aggregato 02 voce 02 05 - POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 12-OB.SP.10.1 -AZ.10.1.1 ISTRUZIONE FSE "A SCUOLA DI INCLUSIONE" BES			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2022	8	POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 12-OB.SP.10.1 - AZ.10.1.1 ISTRUZIONE FSE "A SCUOLA DI INCLUSIONE" BES	142.534,84
Previsione definitiva			142.534,84
Somme Riscosse			99.774,42
Somme da riscuotere			42.760,42
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 06 - 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-26 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
--



Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2022	12	13.1.3A-FESRPON-CL-2022-26 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			25.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 07 - REACT EU” - 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-11 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2022	14	REACT EU - 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-11 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			75.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - NOTA MIUR 91698 -31/10/2022 - FORMAZIONE MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2022	26	NOTA MIUR 91698 - 31/10/2022 - FORMAZIONE MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - PNRR	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			1.000,00



Somme da riscuotere	1.000,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 02 - Finanziamento per il funzionamento			
Previsione iniziale			12.599,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2022	21	RISORSE FUNZIONAMENTO SETTEMBRE/DICEMBRE - AS 2022	6.781,20
28/11/2022	25	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ORIENTAMENTO - SOFFERENZE FUNZIONAMENTO	984,32
Previsione definitiva			20.364,85
Somme Riscosse			20.364,85
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - PNSD - Metodologie STEAM - Avviso prot. 12181 del 19/05/2021-CUP: C99J21024300001 (ICMODENA3)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2022	7	PNSD - Metodologie STEAM - Avviso prot. 12181 del 19/05/2021-CUP: C99J21024300001 (ICMODENA3)	35.000,00
Previsione definitiva			35.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			35.000,00
Differenza			0,00



Aggregato 03 voce 06|14 - RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 + ASS. PSICOL. NOTA 40834 02/08/2022

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2022	6	RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.537,62
28/09/2022	15	NOTA PROT. N. 40834 DEL 2/08/2022	200,00
Previsione definitiva			2.737,62
Somme Riscosse			2.737,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06|15 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-60 SCUOLA ESTATE -10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-72 - LE COMPETENZE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2022	13	10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-60 - SCUOLA ESTATE -10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-72 - LE COMPETENZE	69.898,80
Previsione definitiva			69.898,80
Somme Riscosse			20.969,64
Somme da riscuotere			48.929,16
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06|16 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022N. 21 - EX ART. 19, COMMI 1E 2 DL 4/2022 - FFP2

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



28/09/ 2022	16	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022N. 21 - EX ART. 19, COMMI 1E 2 DL 4/2022 - DISPOSITIVI - FFP2	9.738,31
Previsione definitiva			9.738,31
Somme Riscosse			9.738,31
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 17 - PA DIGITALE 2026 - ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/ 2022	17	PA DIGITALE 2026 - ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 18 - RISORSE ART. 39-BISDL 9 AGOSTO 2022N. 115 -DECRETO AIUTI BIS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/ 2022	23	RISORSE ART. 39-BISDL 9 AGOSTO 2022N. 115 - DECRETO AIUTI BIS -INTEGRAZIONE FUNZ. + ASS. PSICOLOGICA	4.415,66
Previsione definitiva			4.415,66
Somme Riscosse			4.415,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Aggregato 05 voce 04|06 - CONTRIBUTI COMUNE CORIGLIANO-R. - DETERMINA N. 192- 18/10/2022 - ASSISTENZA SPECIALISTICA AS 2022/23

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2022	22	CONTRIBUTI COMUNE CORIGLIANO-ROSSANO - DETERMINA N. 192 DEL 18/10/2022 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - AS 2022/23	33.777,88
Previsione definitiva			33.777,88
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			33.777,88
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05|01 - RIMBORSO TIROCINI UNIVERSITA

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2022	3	CONTRIBUTI TFA - CONTRIBUTI ASSICURAZIONE	300,00
08/06/2022	11	RIMBORSO UNIMACERATA	360,00
Previsione definitiva			660,00
Somme Riscosse			660,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06|01 - PROGETTO REAL-RETE - IC MODENA

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



28/09/2022	18	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - IC MODENA 3 - PROGETTO REAL RETE 2020	5.500,00
Previsione definitiva			5.500,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			5.500,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06|03 - PIANO NAZ. FORMAZIONE DOCENTI - NOTA MIUR 37638 DEL 30/11/2021 - SCUOLA POLO ITC PALMA - AS 2021/22

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2022	5	FORMAZIONE DOCENTI - NOTA MIUR 37638 DEL 30/11/2021 - SCUOLA POLO ITC PALMA - AS 2021/22	1.458,72
Previsione definitiva			1.458,72
Somme Riscosse			729,36
Somme da riscuotere			729,36
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04|01 - PROGETTO SCUOLA InCanto

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2022	1	CONTRIBUTI VOLONTARI PARTECIPAZIONE PROGETTO SCUOLA InCanto	655,00
Previsione definitiva			655,00
Somme Riscosse			655,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Aggregato 06 voce 04 02 - USCITE DIDATTICHE AS 21/22			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	9	CONTRIBUTI VOLONTARI USCITE DIDATTICHE AS 2021/22	3.411,00
04/06/2022	10	CONTRIBUTI VOLONTARI USCITE DIDATTICHE AS 2021/22	11.466,00
28/11/2022	24	CONTRIBUTO VOLONTARIO USCITE DIDATTICHE 2022/23	10.519,50
Previsione definitiva			25.396,50
Somme Riscosse			25.396,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2022	3	CONTRIBUTI TFA - CONTRIBUTI ASSICURAZIONE	20,00
28/09/2022	20	VERSAMENTO VOLONTARIO QUOTA ASSICURATIVA - AS 2022/23	12.065,00
Previsione definitiva			12.095,00
Somme Riscosse			12.075,00
Somme da riscuotere			10,00
Differenza			10,00

Aggregato 06 voce 10 02 - Contributo alunni Book in Progress			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



	zione		to
28/09/ 2022	19	VERSAMENTO VOLONTARIO CONTRIBUTO BOOK IN PROGRESS AS 2022/23	5.040,00
Previsione definitiva			5.040,00
Somme Riscosse			5.040,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 05 - CONTRIBUTI VOLONTARI OLIMPIADI DELLA LETTURA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Varia zione	Descr zione	Im por to
07/03/ 2022	4	CONTRIBUTI VOLONTARI PROGETTO "OLIMPIADI DELLA LETTURA"	5.888,00
Previsione definitiva			5.888,00
Somme Riscosse			5.888,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Varia zione	Descr zione	Im por to
08/06/ 2022	11	RESTITUZIONE MANDATO IBAN ERRATO	1.078,29
Previsione definitiva			1.078,29
Somme Riscosse			1.078,29
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Aggregato 12 voce 03 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ADESIONE CAMPAGNA TELETHON				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2022	2	CONTRIBUTI VOLONTARI ADESIONE CAMPAGNA DONAZIONE TELETHON	2.096,15	
Previsione definitiva				2.096,15
Somme Riscosse				2.096,15
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
590.203,17	487.626,62	212.618,80	275. 007,82	102.576,55

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 01 - ASSEGNAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO STRAORDINARIO PER GARANTIRE CONDIZIONI IGIENICO SANITARI		
Previsione iniziale		6,56
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		6,56

Aggregato A voce 01 04 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021, N. 73 (DECRETO SOSTEGNI BIS)		
Previsione iniziale		10.554,04
Somme Pagate		10.554,04
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			22.545,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descr	Im



	Varia zione	zione	por to
08/06/ 2022	11	RESTITUZIONE MANDATO	1.078,29
05/10/ 2022	21	RISORSE FUNZIONAMENTO SETTEMBRE/DICEMBRE - AS 2022	2.989,87
28/11/ 2022	25	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ORIENTAMENTO - SOFFERENZE FUNZIONAMENTO	591,65
Previsione definitiva			27.205,77
Somme Pagate			17.966,48
Somme da pagare			0,00
Economie			9.239,29

Aggregato A voce 02 01 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 - EX ART. 19 COMMI E2 - D.L. 4/2022 - FFP2			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Varia zione	Descr zione	Im por to
28/09/ 2022	16	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022N. 21 - EX ART. 19, COMMI 1E 2 DL 4/2022 - DISPOSITIVI - FFP2	9.738,31
Previsione definitiva			9.738,31
Somme Pagate			4.819,51
Somme da pagare			4.918,80
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 02 - PA DIGITALE 2026 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Varia zione	Descr zione	Im por to
28/09/ 2022	17	PA DIGITALE 2026 - ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00



Previsione definitiva	7.301,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	7.301,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02/03 - RISORSE ART. 39-BISDL 9 AGOSTO 2022N. 115 -DECRETO AIUTI BIS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2022	23	RISORSE ART. 39-BISDL 9 AGOSTO 2022N. 115 - DECRETO AIUTI BIS -INTEGRAZIONE FUNZ. - ASS. PSICOLOGICA	3.953,28
Previsione definitiva			3.953,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			3.953,28
Economie			0,00



Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2022	3	CONTRIBUTI TFA - CONTRIBUTI ASSICURAZIONE	30,00
08/06/2022	11	RESTITUZIONE MANDATO	-2.000,00
28/09/2022	19	VERSAMENTO VOLONTARIO CONTRIBUTO BOOK IN PROGRESS AS 2022/23	5.040,00
28/09/2022	20	VERSAMENTO VOLONTARIO QUOTA ASSICURATIVA - AS 2022/23	12.065,00
05/10/2022	21	RISORSE FUNZIONAMENTO SETTEMBRE/DICEMBRE - AS 2022	3.791,33
28/11/2022	25	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ORIENTAMENTO - SOFFERENZE FUNZIONAMENTO	392,67
Previsione definitiva			29.319,00
Somme Pagate			29.319,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 08 - RIMBORSO UNIVERSITA TIROCINI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2022	3	CONTRIBUTI TFA - CONTRIBUTI ASSICURAZIONE	280,00
08/06/2022	11	RESTITUZIONE MANDATO - RIMBORSO	360,00
Previsione definitiva			640,00



Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	640,00

Aggregato A voce 03 09 - CONTRIBUTI PER MATERIALE DIDATTICO DETERMINA N. 968 DEL 25/06/2021 COMUNE CORIGLIANO ROSSANO	
Previsione iniziale	3.124,85
Somme Pagate	1.269,36
Somme da pagare	0,00
Economie	1.855,49

Aggregato A voce 03 10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021, N. 73 (DECRETO SOSTEGNI BIS)	
Previsione iniziale	6.408,41
Somme Pagate	6.319,28
Somme da pagare	0,00
Economie	89,13

Aggregato A voce 03 13 - CONTRIBUTI VOLONTARI OLIMPIADI DELLA LETTURA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2022	3	CONTRIBUTI TFA - ASSICURAZIONE	10,00
07/03/2022	4	CONTRIBUTI VOLONTARI PROGETTO "OLIMPIADI DELLA LETTURA"	5.888,00
Previsione definitiva			5.896,00
Somme Pagate			5.896,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1,50

Aggregato A voce 03 14 - PNSD - Metodologie STEAM - Avviso prot. 12181 del 19/05/2021-Rete (ICMODENA3)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



07/04/ 2022	7	PNSD - Metodologie STEAM - Avviso prot. 12181 del 19/05/2021-CUP: C99J21024300001 (ICMODENA3)	35.000,00
Previsione definitiva			35.000,00
Somme Pagate			315,46
Somme da pagare			34.684,54
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 15 - RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021+ ASSISTENZA PSICOL.			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/ 2022	6	RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.537,62
28/09/ 2022	15	NOTA PROT. N. 40834 DEL 2/08/2022	200,00
28/11/ 2022	23	RISORSE ART. 39-BISDL 9 AGOSTO 2022N. 115 - DECRETO AIUTI BIS -INTEGRAZIONE FUNZ. + ASS. PSICOLOGICA	462,38
Previsione definitiva			3.200,00
Somme Pagate			3.200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 16 - 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-26 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/ 2022	12	13.1.3A-FESRPON-CL-2022-26 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Pagate			3.660,00
Somme da pagare			21.340,00
Economie			0,00



Aggregato A voce 03 17 - REACT EU - 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-11 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2022	14	REACT EU - 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-11 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Pagate			8.614,42
Somme da pagare			66.385,58
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 18 - CONTRIBUTI COMUNE CORIGLIANO-R. - DETERMINA N. 192- 18/10/2022 - ASSISTENZA SPECIALISTICA AS 2022/23			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2022	22	CONTRIBUTI COMUNE CORIGLIANO-ROSSANO - DETERMINA N. 192 DEL 18/10/2022 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - AS 2022/23	33.777,88
Previsione definitiva			33.777,88
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			33.777,88
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 01 - PROGETTO SCUOLA InCanto			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



08/02/ 2022	1	CONTRIBUTI VOLONTARI PARTECIPAZIONE PROGETTO SCUOLA InCanto	655,00
Previsione definitiva			655,00
Somme Pagate			655,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 02 - USCITE DIDATTICHE AS 21/22			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Varia zione	Descr zione	Im por to
27/05/ 2022	9	CONTRIBUTI VOLONTARI USCITE DIDATTICHE AS 2021/22	3.411,00
04/06/ 2022	10	CONTRIBUTI VOLONTARI USCITE DIDATTICHE AS 2021/22	11.466,00
08/06/ 2022	11	RESTITUZIONE MANDATO- RIMBORSO UNIMA	2.000,00
28/11/ 2022	24	CONTRIBUTO VOLONTARIO USCITE DIDATTICHE 2022/23	10.519,50
Previsione definitiva			27.396,50
Somme Pagate			19.153,58
Somme da pagare			0,00
Economie			8.242,92

Aggregato P voce 01 01 - POR 2017.10.8.5.13 PIATTAFORMA DI SOCIAL LEARNING	
Previsione iniziale	2.482,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.482,00

Aggregato P voce 01 02 - POR CALABRIA- 2017.FSC-63	
Previsione iniziale	2.600,46



Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.600,46

Aggregato P voce 01 07 - RISORSE ART. 32 DL 4/2021 - PROGRAMMA SOSTEGNO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - PNSD	
Previsione iniziale	10.367,21
Somme Pagate	9.999,10
Somme da pagare	0,00
Economie	368,11

Aggregato P voce 01 08 - POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 12-OB.SP.10.1 - AZ.10.1.1 ISTRUZIONE FSE "A SCUOLA DI INCLUSIONE" BES			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2022	8	POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 12-OB.SP.10.1 - AZ.10.1.1 ISTRUZIONE FSE "A SCUOLA DI INCLUSIONE" BES	142.534,84
Previsione definitiva			142.534,84
Somme Pagate			2.160,01
Somme da pagare			140.374,83
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 01 - progetto Educatori - assistenza agli alunni disabili	
Previsione iniziale	440,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	440,00

Aggregato P voce 02 03 - Progetto ERASMUS-KA2-WE SCHOOL EUROPE	
Previsione iniziale	43,28
Somme Pagate	0,00



Somme da pagare	0,00
Economie	43,28

Aggregato P voce 02 11 - Progetto "Perle in rete"	
Previsione iniziale	4.000,00
Somme Pagate	3.988,32
Somme da pagare	0,00
Economie	11,68

Aggregato P voce 02 14 - Scuola senza Zaino	
Previsione iniziale	200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

Aggregato P voce 02 18 - PROGETTO REAL-RETE - ICMODENA			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2022	18	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - IC MODENA 3 - PROGETTO REAL RETE 2020	5.500,00
Previsione definitiva			9.500,00
Somme Pagate			9.004,15
Somme da pagare			0,00
Economie			495,85

Aggregato P voce 02 21 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-60 SCUOLA ESTATE -10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-72 - LE COMPETENZE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



23/06/ 2022	13	10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- 60 - SCUOLA ESTATE -10.2.2A-FDRPOC-CL- 2022-72 - LE COMPETENZE	69.898,80
Previsione definitiva			69.898,80
Somme Pagate			1.237,08
Somme da pagare			68.661,72
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 01 - progetto Cambridge certificazioni linguistiche			
Previsione iniziale			2.224,65
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.224,65

Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE			
Previsione iniziale			13.880,18
Somme Pagate			4.679,22
Somme da pagare			0,00
Economie			9.200,96

Aggregato P voce 04 02 - Ei Pass European Informatics passport			
Previsione iniziale			923,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			923,50

Aggregato P voce 04 03 - PROGETTO PNSD			
Previsione iniziale			5.804,65
Somme Pagate			998,76
Somme da pagare			0,00
Economie			4.805,89



Aggregato P voce 04|04 - Erasmus KA1-2018-1-IT02-KA101-047751

Previsione iniziale	2.283,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	2.283,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|05 - FONDI FORMAZIONE DOCENTI - NOTA MIUR 49062 DEL 28/11/2019 +F 2 AN. - NOTA USR CAL. 1921 09/02/2021

Previsione iniziale	387,06
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	387,06

Aggregato P voce 04|07 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021, N. 73 (DECRETO SOSTEGNI BIS)

Previsione iniziale	12.000,00
Somme Pagate	8.853,93
Somme da pagare	0,00
Economie	3.146,07

Aggregato P voce 04|08 - PIANO NAZ. FORMAZIONE DOCENTI - NOTA MIUR 37638 DEL 30/11/2021 - SCUOLA POLO ITC PALMA - AS 2021/22

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2022	5	FORMAZIONE DOCENTI - NOTA MIUR 37638 DEL 30/11/2021 - SCUOLA POLO ITC PALMA - AS 2021/22	1.458,72
Previsione definitiva			1.458,72
Somme Pagate			1.200,00
Somme da pagare			
Economie			258,72

Aggregato P voce 04|09 - NOTA MIUR 91698 -31/10/2022 - FORMAZIONE MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - PNRR

Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in	



corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2022	26	NOTA MIUR 91698 - 31/10/2022 - FORMAZIONE MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - PNRR	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			2.000,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ADESIONE CAMPAGNA TELETHON			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2022	2	CONTRIBUTI VOLONTARI ADESIONE CAMPAGNA DONAZIONE TELETHON	2.096,15
Previsione definitiva			2.096,15
Somme Pagate			2.096,15
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			900,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			900,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
590.203,17	541.639,98	155.959,35	385.680,63	48.563,19



Gestione residui precedenti esercizi

La situazione complessiva dei residui viene così riepilogata:

Situazione Residui (Mod. L)			
	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale Residui
Residui Attivi	€ 177.939,76	€ 275.007,82	€ 452.947,58

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale Residui
Residui Passivi	€ 167.342,71	€ 385.680,63	€ 553.023,34

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nel prospetto che segue viene evidenziata l'andamento della situazione del patrimoniale verificatasi nell'esercizio finanziario 2022;

Conto Patrimoniale (Mod. K)			
	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
Totale Immobilizzazioni	€ 54.472,87		€ 54.472,87
Totale Disponibilità	€ 557.474,43	€ 114.899,81	€ 672.374,24
Totale dell'attivo	€ 611.947,30	€ 114.899,81	€ 726.847,11
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 611.947,30	114.899,81	€ 726.847,11
PASSIVO			
Totale debiti	€ 454.897,88	€ 98.125,46	€ 553.023,34
Consistenza Patrimoniale	€ 157.049,42	€ 16.774,35	€ 173.823,77
Totale a pareggio	€ 611.947,30	€ 114.899,81	€ 726.847,11

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evincono le seguenti risultanze:

dalle risultanze patrimoniali presenti sul SIDl e sul programma gestionale della scuola al 31/12/2022 risulta che il totale della III categoria suddivisi tra impianti e macchinari ed attrezzature ammonta ad euro 54.472,87 mentre il totale ammonta ad euro 219.426,66. Per le uscite i residui passivi ammontano ad euro 553.023,34 determinando una consistenza patrimoniale complessiva al 31/12/2022 di euro 173.823,77.

CONCLUSIONI

Dalle risultanze contabili si evince che numerosi progetti sono stati chiusi e pagati nel corso dell'anno finanziario 2022, soprattutto in relazione ai progetti PON e progetti in genere che hanno comportato numerosi pagamenti in conto competenza, determinando una piena efficienza per la gestione contabile amministrativa della scuola.



Pertanto gli obiettivi prefissati nel PTOF sono stati raggiunti in perfetta sintonia con gli obiettivi contabili amministrativi della scuola.

Nell'evidenziare che tutta quanto sopra esposto fornisce adeguate informazioni sulla gestione finanziaria, rispecchiando in maniera preponderante le linee programmatiche che l'istituzione scolastica si era prefissata di raggiungere, si precisa, in conclusione, che i mandati sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A. e del bollo.

La presente relazione viene portata all'attenzione dei revisori dei conti prima e del Consiglio di Istituto poi, unitamente al conto consuntivo 2020 completo degli allegati di rito.

F.to IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott. Teodora ALTO MARE



F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa E. Susanna CAPALBO