



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Calolziocorte
Via F. Nullo,6 – 23801 CALOLZIOCORTE (LC)
e.mail: lcic823002@istruzione.it – lcic823002@pec.istruzione.it
Tel: 0341/642405/630636 – Cod. Mecc. LCIC823002
C.F. 92061420136 Codice Univoco UFEHPR



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			238.156,40
SOMME RISCOSE	Competenza	260.541,26	
	Residui	101.490,01	
	Totale(1)	362.031,27	
SOMME PAGATE	Competenza	401.106,98	
	Residui	8.788,76	
	Totale(2)	409.895,74	
Differenza (1-2)			-47.864,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			190.291,93

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 269.790,22 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	66.028,00	
	Esercizi Precedenti	16.971,43	
	Totale(1)	82.999,43	
PASSIVI	Esercizio Corrente	697,00	
	Esercizi Precedenti	2.804,14	
	Totale(2)	3.501,14	
Differenza (1-2)			79.498,29
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			190.291,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			269.790,22

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -75.234,72 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	326.569,26
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	401.803,98
AVANZO ESERCIZIO 2022	-75.234,72

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	116.690,38
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	116.690,38

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	235.930,65
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	235.930,65

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			140.995,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/07/2022	23	Miur -Pon Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il 1 ciclo	25.000,00
Previsione definitiva			165.995,16
Somme Riscosse			119.548,00
Somme da riscuotere			46.447,16
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2022	43	PNRR. Didattica Digitale e formazione personale scolastico	1.000,00
20/12/2022	52	Implementazione del sito WEB scolastico	7.301,00
Previsione definitiva			8.301,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.918,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	30	Miur funzionamento amministrativo settembre dicembre 2022	8.329,63
15/12/2022	50	Miur funzionamento amministrativo settembre dicembre 2022	701,68
Previsione definitiva			25.949,97
Somme Riscosse			25.949,97
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2022	46	Pagamento per aule concorso 499	640,00
14/12/2022	48	Accredito fondi per utilizzo aule concorso n 498	320,00
Previsione definitiva			960,00
Somme Riscosse			960,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2022	26	Miur-risorse ex art 36 .comma 21/2022-	6.041,05
25/11/2022	32	AF 2022 DL.4 2022 Fornitura mascherine ffp2	7.500,00
26/11/2022	41	A.F. 2022 DL 104 2013 art. 8 orientamento 2022	512,31
26/11/2022	45	Spese comitato di vigilanza DD498_0	333,12
17/05/2022	8	variazione per assegnazione fondi art. 1 c. 697 l n 234/20	3.307,54
07/11/2022	28	Miur fondi covid ex art 39-bis	5.236,82
Previsione definitiva			22.930,84
Somme Riscosse			22.930,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	31	Dalla provincia di Lecco rimborso spese tirocinanti anni precedenti	8.526,95
Previsione definitiva			8.526,95
Somme Riscosse			8.526,95
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			39.505,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2022	54	Minore entrata PDS as 2022 Comune di Monte Marengo as 2022	-700,00
25/11/2022	33	Fondi progetto montessori comune di Calolziocorte 2022/2023	5.650,00
15/06/2022	12	Variazione prot.230 Comune di Erve	-560,00
20/12/2022	53	fondi PDS per didattica Montessoriana Comune di Erve progetto "Diamogli il mondo" scuola primaria di Erve	1.300,00

	Previsione definitiva	45.195,00
	Somme Riscosse	32.915,16
	Somme da riscuotere	12.279,84
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2022	11	Contributo per scuola ospitante tirocinanti Uva Francesca – Muoio Chiara Università di Bergamo	520,00
17/05/2022	10	Contributo tirocini Università degli studi di Milano	300,00
26/11/2022	42	Contributo tirocini Università degli studi di Milano	300,00
Previsione definitiva			1.120,00
Somme Riscosse			1.120,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	2	variazione per acconto del 50% formazione docenti a.s. 2021/22 - (Parini)	863,58
Previsione definitiva			863,58
Somme Riscosse			863,58
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2022	37	Contributo volontario genitori as 2022/2023	7.741,50
Previsione definitiva			7.741,50
Somme Riscosse			7.741,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2022	7	variazione-maggiori contributi visite d'istruzione	4.006,62
26/11/2022	47	Contributo genitori per gita alunni dell'istituto	275,00
19/12/2022	51	Contributo per viaggi d'istruzione	182,00

Previsione definitiva	14.463,62
Somme Riscosse	14.463,62
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2022	35	Contributo assicurazione alunni AS 2022/2023	205,00
15/12/2022	49	Contributo per assicurazione alunni	7,00
Previsione definitiva			9.212,00
Somme Riscosse			9.212,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2022	34	Contributo assicurazione alunni AS 2022/2023	431,00
Previsione definitiva			931,00
Somme Riscosse			931,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	variazione per contrib. a copertura quota ass. liquidata	175,00
23/03/2022	6	Variazione per contributo musicale	410,00
17/05/2022	9	variazione per contributo volontario	607,00
Previsione definitiva			1.192,00
Somme Riscosse			1.192,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/08/2022	24	Fondi per progetto “programma frutta”	133,00
Previsione definitiva			133,00
Somme Riscosse			133,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	4	variazione per progetto puntiamo al gioco infanzia di sala	1.000,00
22/11/2022	29	Donazione dei genitori per i progetti dell scuola primaria foppenico	2.018,64
25/11/2022	36	Contributo genitori per musicale AS 2022/2023	935,00
Previsione definitiva			4.453,64
Somme Riscosse			4.453,64
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	3	variazione per contributo per progetto acquaticità	900,00
01/03/2022	5	Variazione contributo iperal €2500 primaria di pascolo per il progetto muse-koine-pinocchio €2500 secondaria di Calolziocorte per i progetti ridi, piangi	5.000,00
25/11/2022	38	Contributo dalla cartiera dell’adda per il progetto terre immaginate	1.000,00
25/11/2022	39	Contributo da tecnolario per il progetto dell’infanzia di pascolo	300,00
Previsione definitiva			7.200,00
Somme Riscosse			7.200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato12 voce 03 – ALTRE ENTRATE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2022	13	Concorso acqua e cambiamenti climatici cl. IV pascolo	400,00
01/08/2022	25	Concorso cereda	1.000,00
Previsione definitiva			1.400,00
Somme Riscosse			1.400,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
679.190,29	326.569,26	260.541,26	66.028,00	352.621,03

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			61.000,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	30	Miur funzionamento amministrativo settembre dicembre 2022	3.329,63
22/11/2022	31	Dalla provincia di Lecco rimborso di anni pregressi per i tirocinanti	8.526,95
26/11/2022	45	Spese comitato di vigilanza DD498_0	333,12
26/11/2022	46	Pagamento per aule concorso 499	640,00
14/12/2022	48	Accredito fondi per utilizzo aule concorso n 498	320,00
15/12/2022	50	AF 2022 integrazione funzionamento amministrativo didattico	701,68
26/11/2022	40	Assestamento A.3.9 A.1.5	12.505,11
26/11/2022	44	assetamento	7.578,64
26/10/2022	26	Miur -Risore ex art 36 .comma 21/2022-	6.041,05
07/11/2022	28	Miur fondi covid ex art 39 -bis	5.236,82
Previsione definitiva			106.213,26
Somme Pagate			65.239,30
Somme da pagare			0,00
Economie			40.973,96

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			47.700,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	variazione per contrib. a copertura quota ass. liquidata	175,00
22/11/2022	30	Miur funzionamento amministrativo settembre dicembre 2022	3.000,00
25/11/2022	32	AF 2022 DL.4 2022 fornitura mascherine fpp2	7.500,00
25/11/2022	34	Contributo assicurazione personale scuola as 2022/2023	431,00
25/11/2022	35	Contributo assicurazione alunni as 2022/2023	205,00
15/12/2022	49	Contributo per assicurazione alunni	7,00
Previsione definitiva			59.018,82
Somme Pagate			23.265,09
Somme da pagare			0,00
Economie			35.753,73

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			348.134,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2022	9	Variazione per contributo volontario genitori	607,00
17/05/2022	10	Contributo tirocinio università degli studi di Milano	300,00
17/05/2022	11	Contributo scuole ospitanti tirocinio -Uva Francesca – Muoi Chiara Università di Bergamo	520,00
01/08/2022	24	Fondi per progetto “Frutta nella scuola”	133,00
22/11/2022	29	Contributo genitori per i progetti scuola primaria di Foppenico	2.018,64
22/11/2022	30	Miur funzionamento amm. settembre dicembre 2022	2.000,00
25/11/2022	37	Variazioni contributo volontario genitori as 2022/2023	7.741,50
26/11/2022	42	Contributo Università per tirocinanti degli studi di Milano	300,00
26/11/2022	40	Assestamento A.3.9 A.1.5	-12.505,11
26/11/2022	44	Assestamento	-7.578,64
25/11/2022	33	Fondi montessori Comune di Calolziocorte as 2022/2023	5.650,00
20/12/2022	53	fondi PDS per didattica Montessoriana Comune di Erve progetto "Diamogli il mondo" scuola primaria di Erve	1.300,00
15/06/2022	12	Variazione minore entrata Comune di Erve	-560,00
29/07/2022	23	Miur -Pon Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il 1 ciclo	25.000,00
20/12/2022	52	Implementazione del sito WEB scolastico	7.301,00
Previsione definitiva			380.361,74
Somme Pagate			271.471,96
Somme da pagare			122,00
Economie			108.767,78

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			11.128,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	3	variazione per contributo per progetto acquaticità	900,00
16/05/2022	7	variazione-maggiori contributi visite d'istruzione	4.006,62
26/11/2022	47	Contributo genitori per gita alunni dell'istituto	275,00
19/12/2022	51	Contributo per viaggi d’istruzione	182,00
Previsione definitiva			16.491,82
Somme Pagate			14.394,94
Somme da pagare			275,00
Economie			1.821,88

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			816,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2022	41	A.F. 2022 DL 104 2013 art. 8 orientamento 2022	512,31
Previsione definitiva			1.328,64

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.328,64

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	6.083,58
Somme Pagate	2.243,47
Somme da pagare	0,00
Economie	3.840,11

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			24.849,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	4	variazione per progetto puntiamo al gioco infanzia di sala	1.000,00
26/10/2022	27	fondi da p.2.3 a p.2.1	0,00
01/03/2022	5	Variazione contributo iperal €2500 primaria di pascolo per il progetto muse-koine-pinocchio €2500 secondaria di Calolziocorte per i progetti ridi, piangi	5.000,00
23/03/2022	6	Contributo volontario per musicale AS 2022/2023	410,00
25/11/2022	36	Contributo volontario per musicale AS 2022/2023	935,00
25/11/2022	38	Contributo dalla cartiera dell'adda per il progetto terre immaginate	1.000,00
25/11/2022	39	Contributo volontario da tecnolario per il progetto dell'infanzia di pascolo	300,00
23/12/2022	54	Minore entrata PDS as 2022 Comune di Monte Marenzo	-700,00
17/05/2022	8	variazione per assegnazione fondi ART. 1 C. 697 L N 234/20	3.307,54
Previsione definitiva			36.101,72
Somme Pagate			18.388,74
Somme da pagare			300,00
Economie			17.412,98

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	570,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	570,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			17.651,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	2	variazione per acconto del 50% formazione docenti a.s. 2021/22 - (Parini)	863,58
26/11/2022	43	PNRR. Didattica Digitale e formazione personale scolastico	1.000,00
Previsione definitiva			19.514,86
Somme Pagate			6.103,48
Somme da pagare			0,00

			Economie	13.411,38
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
			Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
18/06/2022	13	Concorso acqua e cambiamenti climatici cl. IV pascolo		400,00
01/08/2022	25	Concorso Cereda		1.000,00
			Previsione definitiva	6.400,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.400,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA				
			Previsione iniziale	850,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	850,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
632.934,44	401.803,98	401.106,98	697,00	231.130,46

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022, si precisa:

Categoria di destinazione A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

- **A.1.1 – “Decoro della Scuola” € 48.851,38** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di: La somma di **€ 48.851,38** è stata così impegnata:

Spese di personale	1.649,69
Acquisto di beni di consumo	24.388,42
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.813,35
Acquisto di beni d'investimento	7.000,00

Le spese si riferiscono maggiormente ai costi di gestione della scuola e degli uffici: cancelleria, carta, registri, cartucce e toner e stampanti, canone noleggio fotocopiatrice uffici, abbonamenti riviste amministrative, spese postali e bancarie, spese per materiale di pulizia e pronto soccorso, assist. Informatica, l'assistenza medico-sanitaria del lavoro, segreteria digitale e registro elettronico, riparazioni varie es: lavatrici.

Categoria di destinazione A.1.2 – Funzionamento generale e decoro della scuola pds Calolziocorte

- **A.1.2 – “Decoro della Scuola” € 11.000,00** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di: La somma di **€ 11.000,00** è stata così impegnata:

Acquisto di beni di consumo	1.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.097,60
Acquisto di beni d'investimento	3.902,40

Le spese si riferiscono maggiormente ai costi di gestione della scuola: facilitazione della comunicazione e dell'offerta formativa, canone adsl, materiale informatico.

Categoria di destinazione A.1.5 – Risorse ex art58, comma 4dl 73/2021

- **A.1.5 – “Risorse EX art.58, Comma 4 DL 73/2021” € 35.083,75** per provvedere al corretto funzionamento generale edecoro della Scuola.

La somma di **€ 35.083,75** è stata così impegnata:

Acquisto di beni di consumo	8.226,62
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	297,00
Acquisto di beni d'investimento	26.560,13

materiale per sanificazione plessi, acquisto materiale per attività sportiva, mascherine ffp2, timbratore per il personale di tutto l'istituto, materiale sanitario di primo soccorso, servizi medico competente del lavoro, macchine lavapavimenti

Categoria di destinazione A.1.6 – Risorse ex art 36.comma2 dl 21/2022

- **A.1.6 – “RISORSE EX ART 36, COMMA 2, DL 21/2022” € 6.041,05** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **€ 6.041,05** è stata così impegnata :

Acquisto di beni di consumo	6.041,05
-----------------------------	----------

Fornitura materiale sanificazione/pulizia di tutti i plessi, mascherine ffp2

Categoria di destinazione A.1.7 - Risorse ex art.39 -bis DL 115/2022-Contenimento del rischio epidemiologico Covid-19

- **A.1.7 – “Risorse ex art.39 -bis DL 115/2022-Contenimento del rischio epidemiologico covid19” € 5.236,82** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **€ 5.236,82** è stata così impegnata :

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.236,82
--	----------

Sopralluogo sorveglianza sanitaria, contratto esperta psicol. alunni dell'istituto.

Categoria di destinazione A.2.1 – Funzionamento amministrativo

- **A.2.1 –“Funzionamento Amministrativo” € 59.018,00** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **€ 59.018,00** è stata così impegnata:

Acquisto di beni di consumo	31200,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26635,38
Altre spese	1015,97
Oneri straordinari	166,65

spese postali- acquisto materiale di cancelleria, assicurazione personale scolastico- assistenza medico competente-materiale di pulizia- spese servizio di cassa- assicurazione alunni, incarico dpo privacy, abbonamenti notizie della scuola, fornitura mascherine ffp2, contratto medico competente annuale, acquisto programma argo per gli uffici,

Categoria di destinazione A.2.4 – Risorse finalizzate all'acquisto di dae e similia.

- **A.2.4 –“ Risorse finalizzate all'acquisto di dae similia” € 0,82** per provvedere al corretto funzionamento generale per l'acquisto di:

La somma di **€ 0,82** è stata così impegnata:

Acquisto di beni d'investimento	0,82
---------------------------------	------

Residuo, per le spese sostenute per quest'attività si riferiscono all'acquisto del defibrillatore.

Categoria di destinazione A.3.1 – Didattica

- **A.3.1 – “Didattica” € 51.147,30** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:La somma di **€ 51.147,30** è stata così impegnata:

Spese di personale	3.529,87
Acquisto di beni di consumo	29.357,59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15818,64
Acquisto di beni d'investimento	1941,20
Altre spese	500,00

Carta/cancelleria per didattica, materiale informatico per didattica , noleggio fotocopiatore, manutenzione strumenti musicali, acquisto materiale informatico, progetto musicoterapia, materiale per laboratorio di falegnameria, contratto madrelingua, progetto coro.

Categoria di destinazione A.3.2– Didattica PDS Calolziocorte

- **A.3.2 – “Didattica PDS Calolziocorte” € 15.000,00** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l’acquisto di:

La somma di **€ 15.000,00** è stata così impegnata:

Acquisto di beni di consumo	11.400,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.600,00

Le spese sostenute per quest’attività si riferiscono ai costi di supporto all’ attività didattica : acquisto materiale informatico, noleggio fotocopiatori, manutenzione strumenti musicali, acquisto materiale primo soccorso, sussidi didattici.

Categoria di destinazione A.3.3 – Didattica pds Carenno

- **A.3.2 “Didattica pds Carenno” € 400,00** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l’acquisto di:

La somma di **€ 400,00** è stata così impegnata:

Acquisto di beni di consumo	400,00
-----------------------------	--------

Le spese sostenute per quest’attività si riferiscono ai costi di supporto all’ attività didattica :sussidi didattici

Categoria di destinazione A.3.4–Smart Class 4878/2020

- **A.3.4 – “Smart Classavviso 4878/2020”10.8.6°-fesrpon-lo € 280,63** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, le spese per quest’attività si riferiscono ai costi di supporto all’ attività didattica e precisamente:acquisto pc per didattica a distanza.

Spese di personale	69,70
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	210,93

Categoria di destinazione A.3.7– A.3.7 - NOP:87157588715758 ART.21 DL 137/2020 Misure didattiche digitali integrata

- **A.3.7 – “Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” € 43,65** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, è stata così impegnata:

Acquisto di beni di consumo	43,65
-----------------------------	-------

Le spese sostenute per quest’attività si riferiscono ai costi di supporto all’ attività didattica : acquisto notebook, cromebook e carrelli ricarica

Categoria di destinazione A.3.9– Risorse EX ART 58, comma 4 DL 73/2021

- **A.3.9 – “RISORSE EX ART 58, comma 4 DL 73/2021” 14.916,25** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola,l’acquisto di:

La somma di **14.916,25** è stata così impegnata:

Acquisto di beni di consumo	1766,51
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7855,20
Acquisto di beni d’investimento	5294,54

Le spese sostenute per quest’attività si riferiscono ai costi di supporto all’ attività didattica : contratto per psicologa per gli alunni dell’istituto, acquisto materiale sportivo, riparazioni materiale informatico, acquisto licenze google.

Categoria di destinazione A.3.10 – Didattica montessoriana

- **A.3-10 – “” € 23.186,00** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l’acquisto di:

La somma di **€ 23.186,00** è stata così impegnata :

Acquisto di beni di consumo	7.536,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
Acquisto di beni d’investimento	6.000,00
Altre spese	250,00

I Fondi impegnati in questa attività si riferiscono all’ acquisto di beni d’investimento: corsi di formazione e supervisione, acquisto sussidi didattici, adesione fondazione montessoriana, acquisto arredi.

Categoria di destinazione A.3.11– Digital Bord -Pon 13.1.2 a Fesrpon-Lo 2021-374

- **A.3.11 – “DIGITAL BOARD - PON 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-374” 86.091,75** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l’acquisto di:

La somma di **86.091,75** è stata così impegnata:

Spese di personale	2.772,82
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58,71
Acquisto di beni d’investimento	83.018,93

Le spese impegnate per quest’attività si riferiscono ai costi di supporto all’ attività didattica e precisamente:acquisto di monitor, spese di personale, pubblicità

Categoria di destinazione A.3.12– Spazi e strumenti digitali per la Stem

- **A.3.12 – “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM” 16.000,00** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **16.000,00** è stata così impegnata:

Spese di personale	662,83
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58,71
Acquisto di beni d'investimento	15.278,46

Le spese impegnate per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente: spese di personale, acquisto stampante 3d, materiale didattico kit didattici per le discipline stem

Categoria di destinazione A.3.13– Cabl.strutt.e sic. All'int.degli edif.scol Pon13.11.- Fesrpon-Lo. 2022-32 cup I89J21016160001**A.3.13 – “CABL. STRUTT. E SIC. ALL'INT. DEGLI EDIF. SCOL.-PON 13.1.1A-**

FESRPON-LO.2022-32 CUP I89J2101616000”140.995,16 per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **140.995,16** è stata così impegnata:

Spese di personale	7.049,74
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	133.945,42

Le spese impegnate per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente: spese di personale, cablaggio in tutti i plessi acquisto stampante 3Drobot kit didattici per le discipline stem

Categoria di destinazione A.3.14– Edugreen: laboratori di sosten. per il 1 ciclo PON 13.1.3A-FESRPONLO-2021-117 cup I89J21018310006**A.3.14 – “-Edugreen: laboratori di sosten. per il 1 ciclo**

25.000,00 per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **25.000,00** è stata così impegnata:

Acquisto di beni di consumo	24.878,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00

Le spese impegnate per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica :spese di gestione/progettazione e spese personale , acquisto stampante 3d, acquisto materiale didattico.

Categoria di destinazione A.3.15– PNRR-Ampliamento del sito Web

- **A.3.15 – PNRR-Ampliamento del sito Web 7**

7.301,00 per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **7.301,00** è stata così impegnata:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00
--	----------

Le spese impegnate per quest'attività si riferiscono ampliamento del sito web

Categoria di destinazione A.5 .1– Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

- **A.5.1 – “Visite e viaggi d'istruzione” € 16.491,82**

La somma di **€ 16.491,82** è stata così impegnata:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.375,88
Rimborsi e poste correttive	115,94

Le spese sostenute per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente: spese per visite e viaggi di istruzione.

Categoria di destinazione A.6 .1– Accoglienza e continuità

- **A.6.1 – “Visite e viaggi d'istruzione” € 1.328,64**

La somma di **€ 1.328,64** è stata così impegnata:

Spese di personale	512,31
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	816,33

I fondi impegnati per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente: spese di trasporto per attività di orientamento presso gli istituti superiori.

Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	54.154,04	14.516,12	68.670,16	27.035,69	13.239,01	0,00	43.394,44
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.083,58	0,00	6.083,58	2.243,47	3.284,01	0,00	3.840,11
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.849,18	11.252,54	36.101,72	18.688,74	6.662,91	300,00	17.412,98
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.651,28	1.863,58	19.514,86	6.103,48	0,00	0,00	13.411,38
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00	1.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00

Tipologia di destinazione "P" = Progetti

Categoria di destinazione P.1.1 – Territorio e sicurezza

➤ P.1.1 – TERRITORIO E SICUREZZA € 2.309,63

La somma di **€ 2.309,63** è stata così impegnata:

Acquisto di beni di consumo	246,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.063,31

Fornitura materiale scientifico progetto "Acqua" sc. secondaria Carenno - Fondi PDS Comune di Carenno

Categoria di destinazione P.1.2- Cultura e diffusione digitale (PNSD)

➤ P.1.2 – Cultura e diffusione Digitale (PNSD) € 2.999,99 per attuare il supporto organizzativo e didattico per la diffusione delle tecnologie digitali nell'istituto comprensivo: diffondere e promuovere utilizzo e conoscenza delle tecnologie digitali (dal registro elettronico, ai programmi didattici, utilizzo LIM e didattica inclusiva con le tecnologie) nell'istituto comprensivo, supportando docenti e genitori nell'utilizzo dei mezzi digitali e nella identificazione di nuovi strumenti digitali utili per l'inclusione di tutti

La somma P.1.2 di **€ 2.999,99** è stata così impegnata:

Spese di personale	1.190,62
Acquisto di beni di consumo	809,37
Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

Categoria di destinazione P.1.3 – Ambienti di apprendimento innovativi"

➤ P.1.3 – pnsd azione 7 € 773,96

La somma di **€ 773,96** è stata così impegnata :

Acquisto di beni di consumo	773,96
-----------------------------	--------

Categoria di destinazione P.2.1 – Salute, Sport e benessere

➤ P.2.1 – Salute, sport e benessere € 2.667,43 per sperimentare diversi linguaggi espressivi e di migliorare la capacità di sincronia con sé e con gli altri e sviluppare la dimensione creativa. Stimolare il piacere di fare musica insieme per scoprire fenomeni sonori e musicali e di esprimersi attraverso il corpo

La somma di **€ 2.667,43** è stata così impegnata:

Acquisto di beni di consumo	285,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.382,43

Progetti acquaticità – Progetto puntiamo al gioco- progetto psicomotorio

Categoria di destinazione P.2.2 – Musica, Arte e Teatro

- **P.2.2 – Musica, arte e teatro € 15.206,46** per sperimentare diversi linguaggi espressivi e di migliorare la capacità di sincronia con sé e con gli altri e sviluppare la dimensione creativa. Stimolare il piacere di fare musica insieme per scoprire fenomeni sonori e musicali e di esprimersi attraverso il corpo.

La somma di € 15.206,46 è stata così impegnata:

Acquisto di beni di consumo	1.480,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.055,00
Acquisto di beni d'investimento	1.670,94

Progetto "Alice nel paese delle meraviglie" - Progetto "Recito anch'io" - Progetto "Muse-Koinè: Pinocchio" Progetto "Teatro in viaggio con l'arte" Progetto musicale "Acqua in bocca"-Progetto Spettacolo teatrale

Categoria di destinazione P.2.3 – Cittadinanza e legalità

- **P.2.3 – Cittadinanza e Legalità € 3.242,57** per Affrontare l'idea della cittadinanza attiva avvicinando gli allievi alla conoscenza dell'insieme di convenzioni, leggi e regole che caratterizzano la nostra società civile, per rafforzare il concetto di identità e quei valori di rispetto e di convivenza civile che aiutano a diventare adulti e responsabili nella vita. Scoprire il significato autentico, il valore e i vantaggi della pace.

La somma di € 3.242,57 è stata così impegnata:

Acquisto di beni di consumo	654,11
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2588,46

Categoria di destinazione P.2.4 - Progetti per Potenziamento Linguistico

- **P.2.4 – Potenziamento linguistico € 6.060,62** per rispondere all'esigenza di preparare futuri cittadini europei capaci di interagire in una realtà multietnica e multiculturale; potenziare le competenze nella lingua inglese

La somma di € 6.060,62 è stata così impegnata:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.060,62
--	----------

Categoria di destinazione P.2.5 - Progetti per Inclusione e Integrazione

- **P.2.5 – Inclusione e integrazione € 114,00** per promuovere il successo formativo degli alunni con BES, renderli autonomi e consapevoli del proprio metodo di studio e far acquisire tecniche relative al metodo di studio e insegnare l'utilizzo di strumenti compensativi.

La somma di € 114,00 è stata così impegnata:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114,00
--	--------

Categoria di destinazione P.2.6 - Progetti per Psicologia e Psicopedagogia

- **P.2.6 – Progetto di Psicologia e Psicopedagogia € 3.072,50** per fornire un supporto psicologico, in uno spazio di ascolto, per alunni, genitori e docenti; aiutare gli alunni a sviluppare la percezione di sé stessi in senso fisico e psichico portandoli ad apprezzare le qualità individuali e contribuire al formarsi una corretta autostima (Progetto di Psicologia). Fornire informazioni e supporto psicopedagogico agli insegnanti che operano con alunni in condizioni di disagio, attraverso osservazione nelle diverse classi delle dinamiche comportamentali e relazionali; fornire ai genitori degli alunni informazioni e supporto psicopedagogico in uno spazio di ascolto e di confronto in merito alle problematiche vissute dai figli in ambito scolastico.

La somma di € 3.072,50 è stata così impegnata:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.072,50
--	----------

Categoria di destinazione P.2.7 - Progetti per Progetto Bullout

- **P.2.7 – Inclusione e integrazione € 2.430,60 Progetto Bullout.** La somma di € 2.430,60 è stata così impegnata:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.225,00
Altre spese	205,60

Categoria di destinazione P.2.14 - Progetti per Art. 1 C. 697 L N. 234/2021 ASS. Supp. Psicologico

- **P.2.14– Art. 1 c 697 l n 234/2021 ass. supp psicologico € 3.307,54** per valorizzare e certificare le competenze nella lingua inglese

La somma di € 3.307,54 è stata così impegnata:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.307,54
--	----------

Categoria di destinazione P.3.1 – Progetto per certificazione Trinity

- **P.3.1– Progetto per certificazione trinity € 570,00** per valorizzare e certificare le competenze nella lingua inglese La somma di € 570,00 è stata così impegnata:

Acquisto di beni di consumo	70,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

Categoria di destinazione P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale

- **P.4.1** – Progetti per Formazione/Aggiornamento del Personale **€ 10.632,83** per acquisire competenze professionali finalizzate alla progettazione di percorsi formativi personalizzati ed inclusivi e alla continua crescita professionale.
La somma di **€ 10.632,83** è stata così impegnata:

Spese del personale	2.582,75
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.050,08

Categoria di destinazione P.4.2 - PNRR. Didattica Digitale e formazione personale scolastico

- **P.4.2** – Progetti per Formazione/Aggiornamento del Personale **€ 1.000,00** per acquisire competenze professionali finalizzate alla progettazione di percorsi formativi personalizzati ed inclusivi e alla continua crescita professionale.
La somma di **€ 1.000,00** è stata così impegnata:

Spese del personale	1000,00
---------------------	---------

Categoria di destinazione P.4.4 - Progetti per Risorse ex art. 58 , comma 4 DL 73/2021 73/2021

- **P.4.4** – Progetti per Formazione/Aggiornamento del Personale **€ 7.882,03**
per acquisire competenze professionali finalizzate alla progettazione di percorsi formativi personalizzati ed inclusivi e alla continua crescita professionale.
La somma di **€ 7.882,03** è stata così impegnata

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7882,03
--	---------

Categoria di destinazione P.5.1 - Progetti per Gare e Concorsi

- **P.5.1** – Progetti per gare e concorsi **€ 6.400,00** per valorizzare e certificare le competenze nella lingua ingleseLa somma di **€ 6.400,00** stata così impegnata:

Acquisto di beni di consumo	1000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
Altre spese	5000,00

Fondo di riserva

R.98 – Fondo di riserva non è stata utilizzata.	€ 850,00
--	-----------------

Conclusioni

Gli obiettivi previsti dal POF sono stati perseguiti attraverso:

Il mantenimento dell'indispensabile supporto materiale alle attività didattiche. Infatti il funzionamento ordinario della scuola necessita sempre più della disponibilità di materiali e mezzi che consentano sia alla struttura amministrativa, sia alla struttura didattica di essere adeguati alle attuali esigenze, che si estendono man mano nel campo delle dotazioni elettroniche e informatiche; è per questo motivo che gran parte delle spese hanno riguardato l'acquisto di attrezzature informatiche e multimediali e la loro gestione.

Qualificazione dell'Offerta Formativa, in particolare per quanto riguarda: accoglienza, integrazione, orientamento, successo formativo attraverso percorsi di approfondimento. Si ribadisce che la possibilità di rispondere in modo positivo alle naturali esigenze delle famiglie degli studenti iscritti alla scuola di base passa attraverso la cura del successo formativo di tutti.

Ampliamento dell'Offerta Formativa attraverso: uscite sul territorio, visite guidate, partecipazione ad iniziative culturali, interventi di esperti esterni per attività di teatro, musica, madrelingua (inglese) e di supporto psicologico. La possibilità di attivare numerose esperienze, che si affiancano alla didattica ordinaria, costituisce infatti lo strumento che permette di personalizzare i percorsi didattici e di aiutare ad individuare attitudini e a sollecitare interessi negli studenti; in questo modo l'utilizzo dei fondi, molti dei quali provenienti dai PDS dei Comuni afferenti all'Istituto, consente di realizzare una scuola che apre gli studenti alla realtà esterna e sollecita tutti ad individuare il proprio ruolo nella società.

Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;

Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati

L'avanzo di amministrazione consente all'istituto di affrontare il nuovo esercizio 2022 con una programmazione che preveda investimenti tali da garantire un continuo miglioramento delle strutture, delle dotazioni scolastiche e, in generale, delle attività didattiche, allo scopo di offrire all'utenza un'offerta formativa dignitosa.

Il Conto Consuntivo è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà sottoposto al controllo amministrativo-contabile dei Revisori dei Conti unitamente alla presente relazione. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

CALOLZIOCORTE 14/03/2022

Il Direttore dei servizi generali amministrativi
Angela CALIRI

La Dirigente Scolastica
Sabrina SCOLA