



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 2023
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 2023			190.291,93
	Competenza	350.308,60	
SOMME RISCOSE			
	Residui	35.138,53	
	Totale(1)	385.447,13	
	Competenza	272.443,95	
SOMME PAGATE			
	Residui	697,00	
	Totale(2)	273.140,95	
	Differenza (1-2)		112.306,18
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			302.598,11

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 509.058,28 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	180.162,76	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	47.860,90	
	Totale(1)	228.023,66	
	Esercizio Corrente	18.759,35	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.804,14	
	Totale(2)	21.563,49	
	Differenza (1-2)		206.460,17
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			302.598,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			509.058,28

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 239.268,06 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	530.471,36
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	291.203,30
AVANZO ESERCIZIO 2023	239.268,06

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	125.570,18
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	125.570,18

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	144.220,04
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	144.220,04

Aggregato 02 voce 02 1 - PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	13	acconto Pon per la scuola - Progetto Potenziamento socialità e accoglienza	1.524,60
14/07/2023	14	Restituzione somma per iban errato	190,78
19/11/2023	25	Acconto Pon Potenziamento socialità e accoglienza	2.432,31
26/11/2023	28	PON POTENZIAMENTO SOCIALITA' E ACCOGLIENZA	582,41
Previsione definitiva			4.730,10
Somme Riscosse			4.147,69
Somme da riscuotere			582,41
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
25/06/2023	1	PNRR progetto "una scuola che non (dis)perde- intervento straordinario finalizzato alle riduzione della dispersione scolastica	119.599,65
25/06/2023	2	PNRR – Scuola 4.0 – Ambienti di apprendimento innovativi Progetto “AULA AMICA”	219.823,10
Previsione definitiva			339.422,75
Somme Riscosse			169.711,37
Somme da riscuotere			169.711,38
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			24.203,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2023	18	Funzionamento amministrativo didattico Settembre Dicembre	11.665,67
21/12/2023	36	Integrazione funzionamento didattico amministrativo as 2023	13.050,42
23/12/2023	37	Integrazione funzionamento didattico amministrativo as 2023	542,91
Previsione definitiva			49.462,07
Somme Riscosse			49.462,07
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
25/06/2023	8	Erogazione fondi per orientamento	512,40
19/11/2023	23	Fondi per i comitato di vigilanza per il concorso ordinario scuola I e II-DD499-LC	999,36
19/11/2023	24	Fondi dal Miur per orientamento	457,39
07/12/2023	33	Saldo pon -10.8.1 A3 FESRPON-2015-253	480,00
Previsione definitiva			2.449,15
Somme Riscosse			2.449,15
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2023	5	Fondi dalla Provincia concorso ATO Scuola sec. Vercurago e Primaria Monte Marenzo	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 1 - PDS CALOLZIOCORTE		
Previsione iniziale		22.000,00
Somme Riscosse		17.781,03
Somme da riscuotere		4.218,97
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 04 3 - PDS CARENNO			
Previsione iniziale			4.235,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2023	26	Minore entrata dal comune di Carenno	-150,93
Previsione definitiva			4.084,07
Somme Riscosse			4.084,07
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 4 - PDS MONTE MARENZO			
Previsione iniziale			3.820,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2023	31	minore entrata comune Monte Marenzo	-8,66
Previsione definitiva			3.811,34
Somme Riscosse			3.811,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 5 - PDS ERVE			
Previsione iniziale			2.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2023	35	Minore entrata comune di Erve	-100,00
Previsione definitiva			2.100,00
Somme Riscosse			2.100,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 7 - FONDI MONTESSORI LORENTINO			
Previsione iniziale			4.350,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	38	Fondi Comune di Calolziocorte	5.650,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			4.350,00
Somme da riscuotere			5.650,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 2 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2023	27	Contributo università di Milano per tirocinanti	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
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
25/06/2023	6	Acconto del 50% relativo al pino formazioni Doc A.S 2022/2023 dall'Istituto . Parini	1.257,00
19/11/2023	16	Rimborso spese accoglienza rete scuola sicurezza as 2022-2023	13,27
26/11/2023	30	Fondi formazione docenti as 22-23 G. Parini	1.258,00
Previsione definitiva			2.528,27
Somme Riscosse			2.528,27
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2023	4	Contributo per visite e viaggi di istruzione	42.271,30
19/11/2023	22	Contributo viaggi di istruzione alunni dell'istituto	8.683,25
07/12/2023	34	Contributo viaggi di istruzione alunni dell'istituto	825,00
Previsione definitiva			60.779,55
Somme Riscosse			60.779,55
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
19/11/2023	21	Ccontributo volontario assicurazione alunni as 2023-2024	127,50
Previsione definitiva			9.127,50
Somme Riscosse			9.127,50
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
19/11/2023	20	contributo volontario assicurazione personale delle scuola as 2023/2024	430,00
Previsione definitiva			930,00
Somme Riscosse			930,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2023	9	Contributo volontario genitori per ampliamento formativo	182,00
26/11/2023	29	Contributo volontario genitori per ampliamento formativo AS 2023-2024	8.514,05
05/12/2023	32	Contributo volontario genitori per ampliamento formativo AS 2023-2024	195,00
Previsione definitiva			8.891,05
Somme Riscosse			8.891,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2023	7	Contributo volontario genitori per il progetto Trinity	3.368,00
26/06/2023	10	Contributo Per supporto attività formative scuola primaria di Foppenico	1.003,00
26/06/2023	11	contributo genitori per il progetto spettacolo teatrale "il flauto magico"	1.284,00
26/06/2023	12	CONTRIBUTO GENITORI PER IL PROGETTO "MUSICA A COLORI"	805,00
19/11/2023	19	Contributo volontario musicale 2023-2024	1.507,50
Previsione definitiva			7.967,50
Somme Riscosse			7.967,50
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
19/11/2023	17	Saldo contributi convenzione programma frutta nella scuola as 2022-2023	88,00
Previsione definitiva			88,00
Somme Riscosse			88,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2023	15	Versamento fondi dalla fondazione Triulza	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2023	3	Interessi provvisori di tu banca d'Italia	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
800.26 1,58	530.471,36	350.308,60	180.162,76	269.790,22

Aggregato A voce 01 01 - DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			42.858,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2023	3	Interessi provvisori di tu banca d'Italia	0,01
19/11/2023	18	Funzionamento amministrativo didattico Settembre Dicembre	7.000,00
21/12/2023	36	Integrazione funzionamanto didattico amministrativo as 2023	13.050,42
Previsione definitiva			62.909,34
Somme Pagate			37.012,99
Somme da pagare			5.612,03
Economie			20.284,32

Aggregato A voce 01 02 - FUNZ. GEN. E DECORO DELLA SCUOLA PDS CALOLZIOCORTE	
Previsione iniziale	10.221,15
Somme Pagate	6.359,84
Somme da pagare	2.947,52
Economie	913,79

Aggregato A voce 01 07 - Risorse ex art.39 -bis DL 115/2022-Contenimento del rischio epidemiologico covid19	
Previsione iniziale	5.236,82
Somme Pagate	5.110,66
Somme da pagare	0,00
Economie	126,16

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			51.752,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2023	20	contributo volontario assicurazione personale delle scuola as 2023/2024	430,00
19/11/2023	21	Ccontributo volontario assicurazione alunni as 2023-2024	127,50
19/11/2023	23	Fondi per i comitato di vigilanza per il concorso ordinario scuola I e II-DD499-LC	999,36
07/12/2023	33	Saldo pon -10.8.1 A3 FESRPON-2015-253	480,00
Previsione definitiva			53.789,77
Somme Pagate			16.197,83
Somme da pagare			780,80
Economie			36.811,14

Aggregato A voce 02 04 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE E SIMILIA			
Previsione iniziale			0,82
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,82

Aggregato A voce 03 01 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			49.204,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2023	9	Contributo volontario genitori per ampliamento formativo	182,00
26/06/2023	10	Contributo Per supporto attività formative scuola primaria di Foppenico	1.003,00
26/06/2023	12	CONTRIBUTO GENITORI PER IL PROGETTO "MUSICA A COLORI"	805,00
19/11/2023	17	Saldo contributi convenzione programma frutta nella scuola as 2022-2023	88,00
26/11/2023	27	Contributo università di Milano per tirocinanti	300,00
26/11/2023	29	Contributo volontario genitori per ampliamento formativo AS 2023-2024	8.514,05
05/12/2023	32	Contributo volontario genitori per ampliamento formativo AS 2023-2024	195,00
23/12/2023	37	Integrazione funzionamanto didattico amministrativo as 2023	542,91
Previsione definitiva			60.834,12
Somme Pagate			15.574,48
Somme da pagare			450,00
Economie			44.809,64

Aggregato A voce 03 02 - DIDATTICA PDS CALOLZIOCORTE		
	Previsione iniziale	15.157,97
	Somme Pagate	15.008,84
	Somme da pagare	0,00
	Economie	149,13

Aggregato A voce 03 03 - DIDATTICA PDS CARENNO		
	Previsione iniziale	3,37
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3,37

Aggregato A voce 03 05 - DIDATTICA PDS ERVE			
		Previsione iniziale	2.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2023	35	Minore entrata comune di Erve	-100,00
		Previsione definitiva	2.100,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.100,00

Aggregato A voce 03 07 - NOP:87157588715758 ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA		
	Previsione iniziale	43,65
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	43,65

Aggregato A voce 03 09 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4 DL 73/2021		
	Previsione iniziale	5.294,54
	Somme Pagate	5.294,54
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - DIDATTICA MONTESSORIANA			
		Previsione iniziale	5.626,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	38	Fondi Comune di Calolziocorte	5.650,00
		Previsione definitiva	11.276,60
		Somme Pagate	10.059,64
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.216,96

Aggregato A voce 03 11 - DIGITAL BOARD - PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-374 - CUP I89J21006440006		
	Previsione iniziale	2.742,82
	Somme Pagate	2.713,72
	Somme da pagare	0,00
	Economie	29,10

Aggregato A voce 03 12 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP I89J21003450001		
	Previsione iniziale	4,06
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4,06

Aggregato A voce 03 13 - CABL. STRUTT. E SIC. ALL'INT. DEGLI EDIF. SCOL.-PON 13.1.1A-FESRPON-LO.2022-32 CUP I89J21016160006		
	Previsione iniziale	20.744,98
	Somme Pagate	5.138,81
	Somme da pagare	0,00
	Economie	15.606,17

Aggregato A voce 03 14 - Edugreen: laboratori di soten. per il 1 ciclo PON 13.1.3A-FESRPON-LO-2021-117 cup I89J21018310006			
		Previsione iniziale	24.878,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2023	14	Restituzione somma per iban errato	190,78
		Previsione definitiva	25.068,78
		Somme Pagate	25.051,21
		Somme da pagare	0,00
		Economie	17,57

Aggregato A voce 03 15 - PNRR-Ampliamento del sito Web		
	Previsione iniziale	7.301,00
	Somme Pagate	7.259,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	42,00

Aggregato A voce 03 16 - PNRR progetto “Una scuola che non (dis)perde” - “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2023	1	PNRR progetto "una scuola che non (dis)perde- intervento straordinario finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica	119.599,65

Previsione definitiva	119.599,65
Somme Pagate	11.396,85
Somme da pagare	0,00
Economie	108.202,80

Aggregato A voce 03 17 - PON POTENZIAMENTO SOCIALITA' E ACCOGLIENZA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	13	acconto Pon per la scuola - Progetto Potenziamento socialità e accoglienza	1.524,60
19/11/2023	25	Acconto Pon Potenziamento socialità e accoglienza	2.432,31
26/11/2023	28	PON POTENZIAMENTO SOCIALITA' E ACCOGLIENZA	582,41
Previsione definitiva			4.539,32
Somme Pagate			4.539,32
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 18 - PNRR AULA AMICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2023	2	PNRR – Scuola 4.0 – Ambienti di apprendimento innovativi Progetto “AULA AMICA”	219.823,10
Previsione definitiva			219.823,10
Somme Pagate			19.253,98
Somme da pagare			0,00
Economie			200.569,12

Aggregato A voce 05 01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			10.821,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2023	4	Contributo per visite e viaggi di istruzione	42.271,30
19/11/2023	22	Contributo viaggi di istruzione alunni dell'istituto	8.683,25
07/12/2023	34	Contributo viaggi di istruzione alunni dell'istituto	825,00
Previsione definitiva			62.601,43
Somme Pagate			61.443,76
Somme da pagare			495,00
Economie			662,67

Aggregato A voce 06 01 - ACCOGLIENZA E CONTINUITA' (ORIENTAMENTO)			
Previsione iniziale			1.328,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2023	8	Erogazione fondi per orientamento	512,40
19/11/2023	24	Fondi dal Miur per orientamento	457,39
Previsione definitiva			2.298,43
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.298,43

Aggregato P voce 01 01 - TERRITORIO E SICUREZZA			
Previsione iniziale			2.363,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2023	26	Minore entrata dal comune di Carenno	-7,68
Previsione definitiva			2.355,63
Somme Pagate			292,32
Somme da pagare			0,00
Economie			2.063,31

Aggregato P voce 01 02 - CULTURA E DIFFUSIONE DIGITALE (PNSD)		
	Previsione iniziale	1.002,84
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.002,84

Aggregato P voce 02 01 - SALUTE, SPORT E BENESSERE		
	Previsione iniziale	1.064,44
	Somme Pagate	550,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	514,44

Aggregato P voce 02 02 - MUSICA, ARTE E TEATRO			
Previsione iniziale			10.155,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2023	19	Contributo volontario musicale 2023-2024	1.507,50
24/11/2023	26	Minore entrata dal comune di Carenno	-100,00
26/11/2023	31	minore entrata comune Monte Marenzo	-8,66
Previsione definitiva			11.554,26
Somme Pagate			10.450,71
Somme da pagare			774,00
Economie			329,55

Aggregato P voce 02 03 - CITTADINANZA E LEGALITÀ			
Previsione iniziale			1.993,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	11	contributo genitori per il progetto spettacolo teatrale "il flauto magico"	1.284,00
24/11/2023	26	Minore entrata dal comune di Carenno	-13,25
Previsione definitiva			3.264,21
Somme Pagate			914,75
Somme da pagare			0,00
Economie			2.349,46

Aggregato P voce 02 04 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO			
Previsione iniziale			4.235,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2023	26	Minore entrata dal comune di Carenno	-30,00
Previsione definitiva			4.205,62
Somme Pagate			420,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.785,62

Aggregato P voce 02 05 - PROGETTO DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE			
Previsione iniziale			114,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			114,00

Aggregato P voce 02 06 - PROGETTO DI PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA			
Previsione iniziale			3.072,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2023	18	Funzionamento amministrativo didattico Settembre Dicembre	4.665,67
Previsione definitiva			7.738,17
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			7.700,00
Economie			38,17

Aggregato P voce 02 07 - PROGETTO BULLOUT			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 02 14 - ART. 1 C. 697 L N. 234/2021 ASS. SUPP. PSICOLOGICO			
Previsione iniziale			3.307,54
Somme Pagate			3.280,00
Somme da pagare			0,00
Economie			27,54

Aggregato P voce 03 01 - PROGETTO PER CERTIFICAZIONI TRINITY			
Previsione iniziale			570,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2023	7	Contributo volontario genitori per il progetto Trinity	3.368,00
Previsione definitiva			3.938,00
Somme Pagate			3.368,00
Somme da pagare			0,00
Economie			570,00

Aggregato P voce 04 01 - PROGETTI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			9.449,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2023	6	Acconto del 50% relativo al pino formazioni Doc A.S 2022/2023 dall'Istituto . Parini	1.257,00
19/11/2023	16	Rimborso spese accoglienza rete scuola sicurezza as 2022-2023	13,27
26/11/2023	30	Fondi formazione docenti as 22-23 G. Parini	1.258,00
Previsione definitiva			11.977,52
Somme Pagate			2.717,81
Somme da pagare			0,00
Economie			9.259,71

Aggregato P voce 04 02 - PNRR. Didattica Digitale e formazione personale scolastico		
Previsione iniziale		1.000,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.000,00

Aggregato P voce 04 04 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4 DL 73/2021		
Previsione iniziale		2.962,13
Somme Pagate		2.962,13
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 05 01 - GARE E CONCORSI			
Previsione iniziale			6.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2023	5	Fondi dalla Provincia concorso ATO Scuola sec. Vercurago e Primaria Monte Marenzo	800,00
19/11/2023	15	Versamento fondi dalla fondazione Triulza	1.000,00
Previsione definitiva			8.200,00
Somme Pagate			72,76
Somme da pagare			0,00
Economie			8.127,24

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.210,15
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.210,15

Conclusioni

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
756.486,23	291.203,30	272.443,95	18.759,35	465.282,93

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, finanziamenti PNRR, 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 2024 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 15/03/2024

Il Direttore dei servizi generali amministrativi
Angela CALIRI

La Dirigente Scolastica
Sabrina SCOLA