

I.C. "PADRE PIO da PIETRELCINA"

 Cod. Min. MTIC810001 - Via M. Polo snc - Tel. 0835 58.15.07 - Cod. Fisc. 90007100770
Cod. Univ. IPA: istsc_mtic810001 - Cod. Univ. UFNMKM
E-mail: mtic810001@istruzione.it - Pec: mtic810001@pec.istruzione.it - Sito web:
www.icpisticci.edu.it
75015 **PISTICCI** (MT)

PADRE PIO DA PIETRELCINA-PISTICCI
Prot. 0001827 del 09/03/2023
VI (Entrata)

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 PTOF 2020/2023 annualità 2021/22 e 2022/2023, dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo per l'anno 2022 alla data del 31.12.2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 e 24 del D.L. n. 129 del 2018.

La gestione amministrativa e anche le attività didattiche relative ai due anni scolastici che hanno interessato l'esercizio finanziario 2022, cioè a.s. 2021/22 (gennaio-agosto 2022) e 2022/23 (settembre-dicembre 2022) come per il 2021 è stata contraddistinta dall'emergenza legata al covid 19.

IL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 TRADUCEVA IN TERMINI FINANZIARI:

L'intenzionalità educativa della scuola espressa dal PTOF 2020/2023 annualità 2022/2023 è espressa dai seguenti obiettivi :

assicurare il successo formativo a tutti gli alunni, arricchire l'offerta formativa attraverso un orario scolastico settimanale (tempo scuola) articolato e diversificato;

l'acquisizione delle competenze, i progetti come ambiti ideali per l'approfondimento e lo sviluppo della motivazione;

gli interventi per favorire l'accoglienza, l'integrazione e le pari opportunità, l'integrazione scuola-territorio;

le azioni finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica;

le azioni tese alla valorizzazione delle risorse umane e professionali: individuazione di funzioni strumentali e referenti;

la gestione delle risorse materiali: gestione dei fondi per il funzionamento didattico amministrativo con fondi ministeriali e degli Enti locali.

RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI PTOF (ATTIVITA'/PROGETTI):

Identità Istituzionale dell'Istituto:

La puntuale definizione delle attività e dei progetti ha consentito:

il rispetto delle finalità istituzionali del servizio e degli orientamenti espressi nel P.T.O.F. di Istituto (coerenza, efficacia);

Il supporto all'integrazione sociale e al sostegno degli alunni BES;

l'orientamento ai risultati legato alla preventiva formalizzazione di ruoli, compiti, esiti attesi in tutti gli ambiti di erogazione del servizio;

il sostanziale mantenimento degli standard organizzativi presenti nell'istituto;

il concreto esercizio della dimensione collegiale della professionalità docente e la condivisione di pratiche, progetti, modalità di lavoro e di riflessione sul proprio operato;

la valorizzazione di apporti di competenza, capacità e abilità specifiche, interne all'Istituto, per la realizzazione del progetto di istituto in cooperazione con gli altri soggetti che operano nella scuola e per la scuola;

il mantenimento di relazioni con la pluralità dei soggetti istituzionali e non che vivono e operano nel territorio, valorizzandone risorse e cultura;
l'incremento delle dotazioni tecnologiche e strumentali;
Permangono ancora difficoltà nell'azione amministrativa in quanto il continuo avvicinarsi del personale non permette l'organizzazione di un vero e proprio "lavoro di squadra". A complicare di più la situazione già precaria legata alla mobilità del personale, va aggiunta la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia, che continua a tenere ancora alto il livello di guardia. Grazie però al buon senso e alla volontà di aiutarci l'uno con l'altro, alla collaborazione di tutte le componenti, siamo riusciti a ridurre il disagio per gli alunni e rispettive famiglie al minimo. Si può affermare che i risultati raggiunti in termini didattici e amministrativi possono ritenersi più che soddisfacenti in relazione alle condizioni in cui si è operato.

Qualità dell'azione amministrativa e didattica ordinaria:

Si attesta la sostanziale conformità di quanto programmato a quanto effettivamente realizzato
Si segnalano:

il mantenimento degli standard di erogazione dei servizi prefissati (regolarità, continuità, efficacia);
l'utilizzo razionale delle risorse umane in termini di pieno utilizzo di tutte le risorse assegnate all'Istituzione Scolastica (Funzioni Strumentali/Attività aggiuntive);
ricorso alla flessibilità organizzativa e didattica a sostegno della qualità dell'azione amministrativa, didattica e di collaborazione/supporto (utilizzo Fondo Istituto).

Autonomia di ricerca/sviluppo e di sperimentazione (progettualità specifica):

Si attesta la sostanziale conformità di quanto programmato a quanto effettivamente realizzato. Si segnalano:

il potenziamento degli interventi educativi in risposta a specifici bisogni degli alunni;
il mantenimento di attività legate all'innovazione metodologica e disciplinare e all'autovalutazione (versante dell'Autovalutazione alunni);
la valorizzazione delle disponibilità e delle risorse professionali interne;
l'utilizzo delle risorse di cui ex art.58, comma 4, D.L. 73/2022, ex art. 19-bis DL 115/2022-, risorsa straordinaria aggiuntiva ex art. 36 comma 2 D.L. 21 DEL 21 marzo 2022, con l'obiettivo di sostenere la ripresa dell'attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative.
In particolare, è stata prevista l'assegnazione di risorse per:
la dotazione immediata di strumenti digitali o per favorire l'utilizzo di piattaforme di e-learning, con particolare attenzione all'accessibilità degli studenti con disabilità.
mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza di cui al punto precedente;
sono stati stanziati fondi per materiale igienico-sanitario e altro materiale di consumo, strumenti di protezione individuale, sanificazione degli ambienti, piattaforme e strumenti digitali;
infine sono stati stanziati fondi per la formazione del personale.

ANALISI CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022

Fonti:	Decreto 129 del 28/08/2018 Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 27/01/2022 Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2022
Relazioni:	Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico con il supporto del DSGA
Modulistica:	Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2022 Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività Modello L – Elenco residui attivi e passivi al 31/12/22 Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022 Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2022 Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2022 Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2022

Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio e.f. 2022

Registro IVA Split payment Anno 2022

Certificazione Unica 2023 redditi 2022

Dichiarazione 770 / 2022 redditi 2021

Dichiarazione IRAP / 2022 redditi 2021

Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2022

Gestione dati AVCP – CIG

Dati Comunicazione 3F9173C2.00A9F6EA.C9FE4C19.0C205061.posta-certificata@legalmail.it

data invio

19/01/2023 13:26

anno di riferimento

2023

Esito comunicazione

COMUNICAZIONE VALIDA!! La comunicazione del file pdf rispetta le specifiche
E' presente in allegato il modulo PDF definito dall'ANAC e risultano entrambi valorizzati e formalmente validi i campi obbligatori "Codice Fiscale Stazione Appaltante" e "URL di pubblicazione dati appalti"

codice fiscale Amministrazione

90007100770

denominazione Amministrazione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO "PADRE PIO DA PIETRELcina"

url

https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC12993/2021/gare2021.xml

Tentativi di accesso alla URL

Esito Accesso alla risorsa

ELABORAZIONE CON ESITO POSITIVO

Specifiche tecniche di pubblicazione rispettate: Il contenuto della risorsa acceduta rispetta sintatticamente le specifiche tecniche di pubblicazione dei dati.

Dettaglio ultimo accesso alla risorsa

Data Accesso	URL	Stato HTTP	Esito Accesso	Esito validazione
20/02/2023 11:44	https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC12993/2021/gare2021.xml	200	ELABORAZIONE CON ESITO POSITIVO	

SI PROCEDE ALL'ANALISI DEI DATI AFFERENTI A :

CLASSI - PERSONALE - RISULTANZE CONTABILI -SITUAZIONE PATRIMONIALE

-CLASSI

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 MARZO

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	9	9	193	/	187	187	5	20,08

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 MARZO

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (da 27 a 34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ normale (da 27 a 34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Diversamente abili (l=e-i)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	4	-	4	77	/	76	-	76	1	-1	19
Seconde	/	4	-	4	73	/	73	-	73	7	-	18,25
Terze	/	4	-	4	73	/	73	-	73	8	/	18,25
Quarte	/	3	-	3	55	/	54	-	54	3	-1	18
Quinte	/	4	-	4	73	/	72	-	72	5	-1	18
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	19	-	19	351	/	348	-	348	24	-3	18,31
Prime	/	2	/	2	43	/	42	/	42	1	-1	21,5
Seconde	/	2	/	2	36	/	35	/	35	2	-1	18
Terze	/	2	/	2	34	/	33	/	33	3	-1	17
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	6	/	6	113	/	110	/	110	6	-3	18,33

PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 MARZO

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO-REGGENTE	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	95
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

Non ci sono unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			128.940,41
	Competenza	92.046,40	
SOMME RISCOSE			
	Residui	46.888,25	
	Totale(1)	138.934,65	
	Competenza	184.184,04	
SOMME PAGATE			
	Residui	11.901,18	
	Totale(2)	196.085,22	
	Differenza (1-2)		-57.150,57
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			71.789,84

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 170.034,71 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	84.072,01	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	20.999,23	
	Totale(1)	105.071,24	
	Esercizio Corrente	5.852,85	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	973,52	
	Totale(2)	6.826,37	
Differenza (1-2)			98.244,87
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			71.789,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			170.034,71

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -13.918,48 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	176.118,41
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	190.036,89
AVANZO ESERCIZIO 2022	-13.918,48

ANALISI PROSPETTO RESIDUI

I RESIDUI						
AGGREGATI	INIZIALI AL 1°/01/2022	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI E.F. 2022	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	TOTALE
RESIDUI ATTIVI	117.3090,01	46.888,25	20.999,23	84.072,01	-49.412,53	105.071,24

AGGREGATI	INIZIALI AL 1°/01/2022	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI E.F. 2022	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	TOTALE
RESIDUI PASSIVI	14.792,85	11.901,18	973,52	5.852,85	- 1.918,15	6.826,37

RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	20	28/12/2019	05/03	COMUNE DI PISTICCI	Contributo volontario per acquisto materiale di pulizia e materiale didattico a.s. 2019/2020	5.000,00
2019	21	30/12/2019	06/04	Genitori alunni	Contributo volontario delle famiglie per spettacolo teatrale a Matera il 17/12/2019	65,00
2021	25	17/12/2021	03/06/15	MIUR	Risorse (PNSD). Avv.prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM CUP: C79J21043410001	7.933,41
2021	26	17/12/2021	02/02/07	MIUR	Finanziamento 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-53 "Realizzazione di reti locali cablate e wirel Avviso 20480/2021 CUPC79J21044420006	8.000,82
2022	18	06/11/2022	02/01/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PER PO Basilicata FSE 2014/2020 "Il laboratorio dei talenti" DGR n.611/2021	112,01
2022	19	07/11/2022	02/02/08	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDI PER PROGETTO FESRPON-REACT AMBIENTI DIATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOA INFANZIA- 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-9 CUP C74D22000260006	75.000,00
2022	20	07/11/2022	02/03/02	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR - AVVISO DEL 22/2/2022 MISSIONE 1.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	1.659,00
2022	21	07/11/2022	02/03/03	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR - AVVISO MISURA 1.4 - IMPLEMENTAZIONE DEL SITO SCUOLA	7.301,00
TOTALI						105.071,24

RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	155	31/12/2018	A/02	CARICATI EMANUELA	Compenso incarico DPO anno 2019	832,00
2021	114	16/12/2021	P/04	CAMPUSTORE SRL	Acquisto licenze Microsoft Minecraft	116,00
2021	115	16/12/2021	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	IVA su fattura acquisto licenze Microsoft Minecraft	25,52
2022	185	26/12/2022	A/05/01	Agribiotecnica Vivai di Dichio G. e f.lli S.A.S.	Pagamento Fattura n.DPA-2022-0019 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022	276,00
2022	186	26/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	IVA Fattura n.205 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	127,27
2022	187	26/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	IVA Fattura n.460/2022 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	162,73
2022	188	26/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	IVA Fattura n.1 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	62,73
2022	189	26/12/2022	P/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	IVA Fattura n.357/FE del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	523,38
2022	190	27/12/2022	A/03	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	Pagamento Fattura n.V3-35779 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	3.081,60
2022	191	27/12/2022	A/03	TECNODID SRL	Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2923 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	110,00
2022	192	27/12/2022	A/05/01	"LA RINASCENTE"	Pagamento Fattura n.3 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	422,73
2022	193	27/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	IVA Fattura n.V3-35779 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	665,13
2022	194	27/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	IVA Fattura n.3 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	42,27
2022	195	28/12/2022	A/05/01	EREDI DI RABITE VINCENZO	Pagamento Fattura n.36/B del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	344,55
2022	196	28/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	IVA Fattura n.36/B del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	34,46
TOTALI						6.826,37

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -13.918,48 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	176.118,41
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	190.036,89
AVANZO ESERCIZIO 2022	-13.918,48

Si passa ora all'esame delle entrate e delle spese per analizzare i risultati della gestione 2022. 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	70.939,31
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	70.939,31

Nel corso dell'anno 2022 non ci sono state variazioni in quanto per detto esercizio il Programma annuale è stato predisposto in proroga rispetto ai termini previsti dal D.L. 129/2018 per cui è stato calcolato l'avanzo definitivo alla data del 31/12/21.

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	160.508,26
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	160.508,26

Vale quanto detto per l'avanzo non vincolato

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2022	3	Finanziamento Progetto di cui alla D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021 - Avviso Pubblico: "Il Laboratorio dei talenti"	35.909,88
07/11/2022	16	MINORI ACERTAMENTI BASILICATA TERRA DI CINEMA	-280,08
			Previsione definitiva
			35.629,80
			Somme Riscosse
			35.517,79
			Somme da riscuotere
			112,01
			Differenza
			0,00

Su questo aggregato sono confluite le risorse per il progetto "Il laboratorio dei talenti" di cui alla D.G.R. n. 611 del 21/7/2021. Il Progetto è stato interamente realizzato nell'anno 2022. Ad una previsioni iniziale di € 35.909,88, ha fatto seguito una definitiva di € 35.629,80, di cui riscosse 35.517,79, rimaste da riscuotere 112,01.

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2022	9	VARIAZIONI PER NUOVI ACCERTAMENTI	75.000,00
			Previsione definitiva
			75.000,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			75.000,00
			Differenza
			0,00

Su questo aggregato sono confluiti i fondi FESR per il progetto fesrpon-react ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia. Il progetto è in corso di realizzazione. Ad una previsione iniziale di €. 75.000,00 ha fatto riscontro una definitiva di pari importo, non ancora riscosso.

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2022	11	VARIAZIONI PER NUOVI ACCERTAMENTI	1.659,00
01/10/2022	10	VARIAZIONE PER NUOVI ACCERTAMENTI	7.301,00
Previsione definitiva			8.960,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			8.960,00
Differenza			0,00

Su questo aggregato sono confluite le risorse a carico del PNRR di cui € 1.659,00 per avviso del 22/2/2022 missione 1.1.2 abilitazione al cloud, ed € 7.301,00 per avviso misura 1.4 - implementazione del sito scuola. Le due somme sono state accertate ma non ancora riscosse. Ambedue i progetti sono in fase di realizzazione.

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			7.908,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	12	VARIAZIONE- INTEGRAZIONE P.A.	3.794,46
12/10/2022	12	VARIAZIONE- INTEGRAZIONE P.A.	104,30
10/12/2022	21	Ristori per interventi didattici educativi	27,77
23/12/2022	25	ULTERIORI INTEGRAZIONI AL P.A. 2022	314,96
Previsione definitiva			12.150,16
Somme Riscosse			12.150,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Su questo aggregato sono confluiti i fondi di provenienza statale della così detta "dotazione ordinaria" per finanziare il funzionamento amministrativo generale e didattico della scuola. Nel corso dell'anno ci sono state 4 variazioni rispetto alla previsione iniziale pari ad € 7.908,67. Per cui a fine esercizio si è registrata una programmazione definitiva pari ad € 12.150,16, completamente accertata e riscossa.

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Relativamente agli aggregati 03 voci 02-03-04-05 non si sono verificati movimenti sia in entrata che in uscita.

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2022	4	Finanziamento per assistenza e supporto psicologico Nota MIUR n. 9584 dell'8 marzo. Art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	1.519,59
01/10/2022	8	Risorse ex art. 36 comma 2 dl 21/2021 -risorse aggiuntive alla dotazione finanziaria ordinaria	2.678,28
12/10/2022	12	VARIAZIONE- INTEGRAZIONE P.A.	2.350,63
10/12/2022	20	Risorse per innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00
Previsione definitiva			7.548,50
Somme Riscosse			7.548,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Su questo aggregato sono confluiti i fondi di provenienza statale con vincolo di destinazione. In particolare sono affluiti i fondi per:

- 1.519,59 per Finanziamento per assistenza e supporto psicologico Nota MIUR n. 9584 dell'8 marzo. Art. 697, comma 1, L. n. 234/2021;
- 2.678,63 risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2021 – somme aggiuntive alla dotazione finanziaria ordinaria;
- 2.350,63 risorse ex art. 39 bis DL115/2022, contenimento del rischio epidemiologico da COVID;
- 1.000 risorse per la innovazione digitale e didattica laboratoriale;

Pertanto ad una previsione iniziale pari a zero, a fine esercizio si è verificata una programmazione definitiva pari ad € 7.548,50 interamente accertata e riscossa entro l'anno.

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Relativamente agli AGGREGATI 04/01-2-3-4 E 05/01-2- 3-4 con le rispettive sotto voci, non si sono verificati movimenti finanziari.

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2022	2	Maggiore entrata contributi volontari da UNIBAS	1.500,00
13/12/2022	24	VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI UNIBAS	600,00
Previsione definitiva			2.100,00
Somme Riscosse			2.100,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Su questo aggregato sono confluite le risorse elargite dall'Università per i tirocini formativi. Ad una previsione iniziale zero, ha fatto riscontro una definitiva pari ad € 2.100,00 interamente accertata e riscossa.

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2022	7	Maggiore entrata per finanziamento Progetto "Latte nelle scuole" a.s. 2021/2022	74,40
Previsione definitiva			74,40
Somme Riscosse			74,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Su questo aggregato sono state accertate e riscosse le somme per il progetto " frutta e latte nelle scuole" pari ad € 74,4°0 interamente riscosse.

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

Previsione iniziale	
---------------------	--

Su questi aggregati non ci sono stati movimenti finanziari.

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2022	6	Maggiore entrata per versamento quote viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2021/2022	16.012,00
07/11/2022	15	RISORSE ALUNNI PER VISITA CINEMA DEL 20/10/2022	908,00
10/12/2022	19	ACCERTAMENTI PER USCITE DIDATTICHE	6.071,00
Previsione definitiva			22.991,00
Somme Riscosse			22.991,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Su questo aggregato sono confluite le risorse proveniente dalle famiglie per viaggi e visite guidate effettuate dagli alunni nell'anno scolastico 2021/22 e parte del 2022/23.

Ad una previsione iniziale zero ha fatto riscontro una definitiva pari ad € 22.991,00 interamente accertata e riscossa nell'esercizio.

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
22/11/2022	17	VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI- ASSICURAZIONE	3.529,50
Previsione definitiva			3.529,50
Somme Riscosse			3.529,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Su questo aggregato sono confluiti i fondi versati dalle famiglie per la copertura dei rischi contro gli infortuni per l'anno scolastico 2022/23.

Ad una previsione iniziale zero ha fatto riscontro una definitiva pari ad €. 3.529,50, interamente accertata e riscossa.

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	1	Contributo volontario sui distributori automatici e.f. 2021	2.020,00
Previsione definitiva			2.020,00
Somme Riscosse			2.020,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Su questo aggregato sono confluite le risorse versate dalla ditta detentrica della convenzione per la gestione delle macchinette di bevande e snak, come da contratto pari ad € 2.020,00.

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2022	5	Contributo volontario dai genitori alunni per esami TRINITY	2.382,00
Previsione definitiva			2.382,00
Somme Riscosse			2.382,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Su questo aggregato sono state incamerate le risorse che gli alunni hanno versato per il progetto Trinity, pari ad € 2.382,00.

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	13	RESTITUZIONE SOMME DALL'ISTITUTO CASSIERE PER ERRATO IBAN	1.264,00
27/10/2022	14	Restituzione somme per errato IBAN	2.469,05
Previsione definitiva			3.733,05
Somme Riscosse			3.733,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Su questo aggregato sono state incamerate le somme corrisposte a terzi e alunni per mancato incameramento dovuto ad iban errato, quindi restituite dall'Istituto Cassiere e poi riliquidate. Si è verificato un movimento pari ad € 3.733,05.

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE
Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI
Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI
Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI
Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO
Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI
Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO
Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI
Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO
Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI
Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE
Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE
Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP
Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI
Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE
Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO
Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE
Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI
Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c
Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI
Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI
Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO
Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO
Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE
Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE
Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE
Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C
Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE
Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI
Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO
Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c
Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE
Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI
Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE
Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c
Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI
Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE
Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI
Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI-
Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA
Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c
Aggregato 13 voce 01 - MUTUI
Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE

Sugli aggregati dalla voce 06/06 alla voce 13/02 non ci sono stati movimenti né in entrata né in uscita.

Riepilogando per le entrate si ha la seguente situazione:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
407.565,98	176.118,41	92.046,40	84.072,01	231.447,57

Si passa ora all'esame delle spese.

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze e il raggiungimento degli obiettivi come di seguito illustrato:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			20.669,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	12	VARIAZIONE- INTEGRAZIONE P.A.	1.350,63
Previsione definitiva			22.019,87
Somme Pagate			20.667,07
Somme da pagare			0,00
Economie			1.352,80

Ad una previsione iniziale pari ad € 20.669,24, ha fatto riscontro una definitiva pari ad € 22.019,87, impegnati e pagati per € 20.667,07. Si è verificata una economia di € 1.325,80-

Su questo aggregato si sono sopportate le spese per il funzionamento della scuola, per materiale di facile consumo, in particolare per l'igiene e la sicurezza dei locali, supporti individuali di protezione, supporti digitali informatici, spese per la connettività individuale, sanificazione dei locali, acquisto del defibrillatore, tutte spese a carico dei fondi elargiti dal MIUR per far fronte all'emergenza sanitaria derivante dal COVID 19.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			23.972,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	1	Contributo volontario sui distributori automatici e.f. 2021	2.020,00
07/03/2022	2	Maggiore entrata contributi volontari da UNIBAS	500,00
24/03/2022	4	Finanziamento per assistenza e supporto psicologico Nota MIUR n. 9584 dell'8 marzo. Art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	1.519,59
01/10/2022	8	Risorse ex art. 36 comma 2 dl 21/2021 -risorse aggiuntive alla dotazione finanziaria ordinaria	2.678,28
12/10/2022	12	VARIAZIONE- INTEGRAZIONE P.A.	3.794,46
10/12/2022	21	Ristori per interventi didattici educativi	27,77
13/12/2022	24	VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI UNIBAS	600,00
23/12/2022	25	ULTERIORI INTEGRAZIONI AL P.A. 2022	314,96
Previsione definitiva			35.427,32
Somme Pagate			9.494,41
Somme da pagare			0,00
Economie			25.932,91

Su questo aggregato si sono sostenute le spese per il funzionamento amministrativo generale della scuola. I fondi di provenienza Statale, dotazione ordinaria, sono stati utilizzati in particolare per materiale di consumo, sanitario e informatico. Si sono sostenute spese per utenze telefoniche e postali. Materiale per gli uffici e per i vari laboratori.

Ad una previsione iniziale pari ad € 23.972,26, si è determinata una definitiva pari ad € 35.427,32, impegnate e pagate per € 9.494,41, determinando una economia pari ad € 25.932,91.

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			96.612,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	17	VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI- ASSICURAZIONE	3.529,50
10/12/2022	20	Risorse per innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00
Previsione definitiva			101.141,50
Somme Pagate			84.880,39
Somme da pagare			3.856,73
Economie			12.404,38

Su questo aggregato si sono sostenute spese per il funzionamento didattico della scuola. In particolare spese di cancelleria, stampati vari, materiale didattico per le classi, copertura assicurazione contro gli infortuni alunni e personale. I fondi di provenienza in parte dalle famiglie e in parte dal MIUR sempre derivanti dalle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza COVID, in particolare:

- PNSD Fondi Sostegno alla fruizione DID nel Mezzogiorno Art.32 DL n 41 22/03/2021 € 10.237,59;
- PNSD Fondi Sostegno alla fruizione DID nel Mezzogiorno Art.32 DL n 41 22/03/2021 € 16.000,00;
- 13.1.1A-FESRPN-BA-2021-53 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" € 53.450,40.

Ad una previsione iniziale di €. 96.612,00 ha fatto riscontro una definitiva di €. 101.141,50, pagate per €. 84.880,39, , rimaste da pagare per €. 3.856,73, con una economia a fine esercizio pari ad €. 12.404,38.

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Su questo aggregato non ci sono stati movimenti finanziari, essendo una voce che interessa le scuole secondarie di secondo grado.

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			92,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2022	6	Maggiore entrata per versamento quote viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2021/2022	16.012,00
07/11/2022	15	RISORSE ALUNNI PER VISITA CINEMA DEL 20/10/2022	908,00
10/12/2022	19	ACCERTAMENTI PER USCITE DIDATTICHE	6.071,00
Previsione definitiva			23.083,60
Somme Pagate			21.008,27
Somme da pagare			1.472,74
Economie			602,59

Nell'anno scolastico 2021/22, almeno nella seconda parte, ha ripreso il via l'organizzazione dei viaggi e delle visite guidate. Ad una previsione iniziale di € 92,60, ha fatto riscontro una definitiva di € 23.083,60, pagati per € 21.008,27, rimasti da pagare € 1.472,74, con una economia di € 602,59.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	12	VARIAZIONE- INTEGRAZIONE P.A.	104,30
Previsione definitiva			104,30
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			104,30

Su questo aggregato sono confluiti i fondi di provenienza statale per attività di orientamento, pari ad € 104,30. Somma non utilizzata nell'anno 2022 per cui ha determinato una economia che potrà essere utilizzata nell'anno in corso.

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			11.056,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2022	9	VARIAZIONI PER NUOVI ACCERTAMENTI	75.000,00
01/10/2022	10	VARIAZIONE PER NUOVI ACCERTAMENTI	7.301,00
01/10/2022	11	VARIAZIONI PER NUOVI ACCERTAMENTI	1.659,00
Previsione definitiva			95.016,26
Somme Pagate			5.752,30
Somme da pagare			523,38
Economie			88.740,58

Sugli aggregati da P/01-1 a P01/11, sono confluiti i fondi per i vari progetti a finanziamento statale e di provenienza europea, trattasi di fondi FSE, FESR e per la prima volta anche i fondi di cui PNRR:

- AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SC. INFANZIA-13.1.5A- FESRPN-BA-2022-9
- PNRR - AVVISO DEL 22/2/2022 -MISSIONE 1.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD
- PNRR - AVVISO MISURA 1.4 - IMPLEMENTAZIONE DEL SITO SCUOLA
- FONDI PER LA DIDATTICA DIGITALE.

Ad una previsione iniziale pari ad € 11.056,26 ha fatto riscontro una definitiva pari ad € 95.016,26, pagati per € 5.752,30, rimasti da pagare per € 523,38, con una economia di € 88.740,58. Dette economie riguardano i progetti che hanno avuto inizio nel corso dell'esercizio finanziario in corso.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			45.687,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2022	3	Finanziamento Progetto di cui alla D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021 - Avviso Pubblico: "Il Laboratorio dei talenti"	35.909,88
30/08/2022	7	Maggiore entrata per finanziamento Progetto "Latte nelle scuole" a.s. 2021/2022	74,40
12/10/2022	13	RESTITUZIONE SOMME DALL'ISTITUTO CASSIERE PER ERRATO IBAN	1.264,00
27/10/2022	14	Restituzione somme per errato IBAN	2.469,05
07/11/2022	16	MINORI ACERTAMENTI BASILICATA TERRA DI CINEMA	-280,08
Previsione definitiva			85.125,08
Somme Pagate			39.362,85
Somme da pagare			0,00
Economie			45.762,23

Su questo aggregato sono confluiti i fondi per spese relative a progetti realizzati nel corso dell'anno 2022, in particolare:

- Basilicata terra di cinema-talents scouting FSE 2014/2020 DGR n.611/2022;

Sempre su questo aggregato erano stati previsti altri progetti a carico del Fondo Sociale europeo,

ma non avviati per cui si è rinunciato ai finanziamenti e alle economie determinatesi alla fine dell'anno.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			132,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2022	5	Contributo volontario dai genitori alunni per esami TRINITY	2.382,00
Previsione definitiva			2.514,54
Somme Pagate			2.382,00
Somme da pagare			0,00
Economie			132,54

Su questo aggregato sono confluite le spese per il progetto Trinity realizzato nel corso dell'anno, i fondi sono stati tutti a carico delle famiglie.

Ad una previsione iniziale di 132,54, ha fatto riscontro una definitiva di € 2.514,54, pagate per € 2.382,00, determinando una economia di € 132,54.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			3.289,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2022	2	Maggiore entrata contributi volontari da UNIBAS	1.000,00
12/10/2022	12	VARIAZIONE- INTEGRAZIONE P.A.	1.000,00
Previsione definitiva			5.289,50
Somme Pagate			636,75
Somme da pagare			0,00
Economie			4.652,75

Su questo aggregato sono state imputate le spese per la formazione del personale. Ad una previsione iniziale pari ad € 3.289,50, ha fatto riscontro una definitiva pari ad € 5.289,50, pagate per € 636,75, determinando una economia di € 4.652,75.

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Su questo aggregato non ci sono stati movimento finanziari.

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
Previsione iniziale		500,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		500,00

Lo stanziamento a titolo di fondo di riserva è nella misura percentuale rispetto alla dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva è previsto dall'art. 8 del D.I. 129/2018.

Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3. 3 del D.I. 129/2018. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del Dirigente Scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.

Nel corso dell'anno 2022 nulla è stato disposto in tal senso.

Riassumendo per le spese si ha la seguente situazione:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
370.221,97	190.036,89	184.184,04	5.852,85	180.185,08

CONTO DEL PATRIMINIO

QUADRO DI SINTESI

La consistenza patrimoniale, dopo l'ammortamento del 2022, presenta la seguente situazione suddivisa per voci in totale corrispondenza con le risultanze del Mod. K - allegato al Conto Consuntivo - e dei registri-inventario alla stessa data:

VOCI	SITUAZIONE AL 01/01/2022	ACQUISIZIONI/VARI AZIONI IN AUMENTO	AMMORTAMENTI/VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SITUAZIONE E AL 31/12/2022
PROSPETTO DELL'ATTIVO				
IMMOBILIZZAZIONI				
Immateriali				
Materiali	216.680,30	36.856,04	-159,33	253.377,01
Finanziarie				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	216.680,30	36.856,04	-159,33	253.377,01
DISPONIBILITÀ				
Rimanenze				
Crediti	117.300,01	0,00	-12.228,77	105.071,24
<i>Att. Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
Disponibilità Liquide	128.940,41	0,00	-57.150,57	71.789,84
TOTALE DISPONIBILITÀ	246.240,42	0,00	-69.379,34	176.861,08
TOTALE ATTIVO	462.920,72	36.856,04	-69.538,67	430.238,09
PROSPETTO DEL PASSIVO				
Debiti a Lungo Termine				
Residui Passivi	14.792,85	0,00	-7.966,48	6.826,37
Totale debiti	14.792,85	0,00	-7.966,48	6.826,37
Totale PASSIVO	14.792,85	0,00	-7.966,48	6.826,37
Consistenza Patrimoniale	448.127,87	36.856,04	- 61.572,10	423.411,72

Nel conto patrimoniale con chiusura del Libro Inventario al 31/12/2022 sono confluite oltre alle preesistenti attrezzature, impianti e arredi d'ufficio, anche le nuove acquisizioni effettuate nell'anno.

Al 31/12/2022 i beni mobili hanno subito l'ammortamento secondo quanto stabilito dalla circolare MIUR prot. n. 8910 del 1° dicembre 2011, in modo tale da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale Modello K .

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	176.118,41
Indice di dipendenza finanziaria =	-----	= 0,43
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	407.565,98

	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	84.072,01
Incidenza residui attivi =	-----	= 0,48
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	176.118,41

	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	5.852,85
Incidenza residui passivi =	-----	= 0,03
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	190.036,89

	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	46.888,25
Smaltimento residui attivi =	-----	= 0,69
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	67.887,48

	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	11.901,18
Smaltimento residui passivi =	-----	= 0,92
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	12.874,70

	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	196.085,22
Indice capacità di spesa =	-----	= 0,97
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	202.911,59

	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	6.826,37
Indice accumulo dei residui passivi =	-----	= 0,03
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	202.911,59

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	73.902,51	18.191,26	24,62%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	163.860,80	101.430,17	61,90%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	69.534,30	57.808,81	83,14%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	48.611,90	0,00	0,00%
05	ALTRE SPESE	13.812,46	12.606,65	91,27%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		370.221,97	190.036,89	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Infine il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A., a chiusura della presente relazione

DICHIARANO

Ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.L. 129/2018 che non esistono gestioni fuori bilancio, né si sono verificati sfioramento delle disponibilità dei singoli aggregati di spesa.

CONCLUSIONI

L'azione amministrativa, correlata alla gestione delle risorse economiche, è stata improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità e a garantire il più possibile il successo formativo degli alunni;

si assicura la corrispondenza e il pieno rispetto dei dati previsti nel Programma Annuale, così come modificato nel corso dell'anno 2022 con le diverse variazioni che sono state in numero di 25.

Il rapporto tra gli obiettivi raggiunti e gli impegni di spesa correlati è risultato positivo; gli indici di bilancio evidenziano: una buona autonomia finanziaria.

TUTTO CIO' PREMESSO SI SOTTOPONE

all'approvazione del collegio dei revisori dei conti Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 con la situazione al 31.12. 2022.

PISTICCI 6/3/2023

IL DIRETTORE S.G.A ff.
Giovanna VIGGIANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria DI BELLO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

