



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Marcaria – Sabbioneta

Via Gaetano Donizetti, 2 – 46010 Marcaria (MN) – tel. 0376 96114

Via dell'Accademia, 2 – 46018 Sabbioneta (MN) tel. 0375 52029

email : MNIC839006@istruzione.it PEC : MNIC839006@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: MNIC839006 Codice Fiscale: 93075600200 Cod. Uff. UF686W

Sito web: icmarcariasabbioneta.edu.it

Prot. e data vedi segnatura

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO
ANNO FINANZIARIO 2022
PREDISPOSTA DAL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI**

Al Dirigente scolastico

Ai Revisore dei conti

Al Componenti Consiglio d'Istituto

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche articoli 22 e 23, del Decreto n. 129 del 28/08/2018.

Il DSGA dell'Istituto Comprensivo MARCARIA SABBIONETA, predispone il conto consuntivo per l'anno 2022, completo di tutti i documenti, da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Con riferimento alla programmazione annuale approvata dal Consiglio d'Istituto in data 02/02/2022 con delibera 4/2022, le modifiche effettuate nel corso della gestione, con delibera C.I. n. 26/2022 del 30 Giugno 2022 e delibera C.I. 37/2022 del 20 Ottobre 2022 delle variazioni finalizzate da parte del Dirigente scolastico relative all'ultimo mese di esercizio 2022 che definisce dell'avanzo di amministrazione definito.

Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto-Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. L'andamento generale ed i monitoraggi effettuati sui progetti/attività hanno dato risultati positivi pertanto saranno utili indicatori per la progettazione futura.

Attività e progetti costituenti il programma 2022 sono stati chiusi al termine dell'esercizio, tutte le economie su dette attività e progetti riportate per le medesime finalità nell'esercizio successivo a mezzo prelevamento dall'avanzo di amministrazione.

La presente relazione tecnico – contabile ha lo scopo di illustrare le risultanze della gestione al consuntivo del Programma Annuale 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi e gli obiettivi conseguiti in relazione al PTOF dell'istituzione scolastica.

La relazione comprende:

- A. Dati Generali alunni
- B. Dati personale
- C. Conto finanziario
- D. Conto patrimoniale

è corredata dai seguenti allegati:

- Mod. H Conto finanziario
- Mod. I Rendiconto progetti/attività

Mod. J	Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022
Mod. J bis	Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022 con fondo economale
Mod. K	Conto del patrimonio
Mod. L	Elenco residui
Mod. M	Spese del personale
Mod. N	Riepilogo spese

A. – Dati Generali alunni

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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)
0	8	8	206	0	206	206	6	25,75%

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 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 normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	1	6	90	0	82	8	90	7	0	15.00
Seconde	0	5	1	6	102	0	80	23	103	7	0	17.16
Terze	0	5	1	6	108	0	90	18	108	13	0	18.00
Quarte	0	5	1	6	107	0	89	18	107	13	0	17.83
Quinte	0	5	0	5	70	0	52	18	70	3	0	14.00
Pluriclassi	0	1	0	1	20	0	20	0	20	2	0	20.00
Totale	0	26	4	30	497	0	413	85	498	45	0	16.60
Prime	0	5	0	5	103	0	103	0	103	11	0	20.60
Seconde	0	6	0	6	127	0	127	0	127	7	0	21.16
Terze	0	6	0	6	106	0	106	0	106	7	0	17.66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	17	0	17	336	0	336	0	336	25	0	19.76

B- Dati Personale

Data di riferimento: 15 marzo 2023

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
----------------------	----

	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	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	140
<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	3
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 full-time	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	35

Si rilevano, altresì, n **ZERO** 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

C – Conto finanziario

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 02/02/2022; in base alle scritture registrate nei libri contabili evidenti al 31/12/2022, il conto consuntivo presenta le seguenti risultanze:(mod A + mod.H)

Riepilogo delle entrate

Aggregato	Previsione iniziale (mod.A)	Variazione di bilancio (mod.H- mod A)	Programmazione e Definitiva (mod.H) a	Somme Accertate (mod. H) b	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 97.233,96	€ 0,00	€97.233,96	€ 0,00	0,00
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.315,13	€ 270.315,13	1,00
Finanziamenti Statali	€ 12.009,33	€ 191.861,78	€ 203.871,14	€ 203.871,14	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 67.982,00	€ 35.339,44	€ 103.321,44	€ 103.321,44	1,00
Contributi da privati	€ 2.050,00	€ 17.063,74	€ 19.113,74	€ 19.101,74	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 180,00	€180,00	€ 180,00	1,00
Alienazione beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Alienazione beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Sponsor ed utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 179.275,29	€514.760,12	€ 694.035,41	€ 596.789,45	0,85
Disavanzo di competenza	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 179.275,29	€ 514.760,12	€694.035,41	€596.789,45	0,85

Riepilogo delle spese

Aggregato	Previsione iniziale (mod.A	Variazione di bilancio (mod.H – mod. A)	Programmazione Definitiva (mod.H) (a)	Somme Impegnate (mod.H)(b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 117.181,90	€ 330.124,67	€ 447.306,57	€ 226.149,97	0,50
Progetti	€ 61.592,39	€ 184.609,2	€ 246.201,59	€46.553,92	0,18
Gestioni economiche	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 500,00	€ 0,00	€500,00	€0,00	0,00
Disponibilita' da programmare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale Spese	€ 179.275,29	€ 514.732,87	€ 694.008,16	€ 272.703,89	0,39
Avanzo di competenza			€0,00	€ 324.085,56	0,00
Totale a Pareggio	€ 179.275,29	€ 514.732,87	694.008,16	€ 596.789,45	0,85

Entrate: Le entrate accertate per € 596.789,45 sono state riscosse per € 327.102,85, restano da riscuotere € 269.686,60 (residui attivi anno 2022, mod. L e mod. H-d)

Spese: Le spese impegnate ammontano ad € 272.703,89 sono state pagate per € 268.783,42 restano da pagare € 3.920,47 (residui passivi anno 2022, mod. L e mod. H-d)

Nell'esercizio finanziario 2022 sono state approvate variazioni al programma annuale per complessivi € 514.732,87. Pertanto a fronte di una previsione iniziale di € 179.275,29 come da mod. A. allegato al programma annuale 2022 si è giunti ad una programmazione definitiva pari ad € 694.008,16 come da mod. H allegato al conto consuntivo 2022.

Situazione Residui (Mod. L)

I residui sono dettagliatamente elencati nel modello L allegato al Conto consuntivo 2022 e si sintetizzano nel seguente prospetto:

	(a)Iniziali al 1/1/2022 (mod. J 2021-5)	(b)Riscossi 31/12/2022 (mod.J2021-2)	(c)Da 31/12/2022 riscuotere (mod.J2021-5)	Residui 31/12/2022 esercizio 2021 (mod.J2021-5)	Variaz. in diminuzione a-b-c	Totale Residui (mod. J 2021-5)
Residui Attivi	€ 142.942,62	€ 137.665,64	€ 5.276,98	€ 269.686,60	€ 0,00	€ 274.963,58

	(a)Iniziali al 1/1/2021 (mod. J 2021-6)	(b)Pagati (mod.J2021-3)	(c)Da pagare (mod.J2021-6)	Residui esercizio 2021 (mod.J2021-6)	Variaz. in diminuzione a-b-c	Totale Residui (mod.J2021-6)
Residui Passivi	€ 168.313,86	€ 153.955,81	€ 14.358,05	€ 3.920,47	€ 0,00	€ 18.278,52

Si precisa che l'ammontare dei mandati e delle reversali, risultano emesse a favore dei rispettivi beneficiari e sono regolarmente documentate e quietanzate, e che tutto il materiale risulta preso in carico dell'Istituto. Si evidenzia inoltre delle radiazioni nell'anno 2022 relativi ai residui attivi per un totale di € 0,00 e residui passivi per un totale di € 0,00.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal conto patrimoniale al 31/12/2022 modello K risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 246.525,86	€ 546.302,58	€ 792.828,44
Totale Disponibilità	€ 265.547,82	€ 174.062,22	€ 439.610,04
Totale dell'attivo	€ 512.073,68	€ 720.364,80	€ 1.232.438,48
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 512.073,68	€ 720.364,80	€ 1.232.438,48
PASSIVO			
Totale debiti	€ 168.331,86	€ -150.053,34	€ 18.278,52
Consistenza Patrimoniale	€ 343.741,82	€ 870.418,14	€ 1.214.159,96
Totale a pareggio	€ 512.073,68	€ 720.364,80	€ 1.232.438,48

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022 con ammortamento.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto

A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2022" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Nel modello J sono dettagliate le risultanze finanziarie relative all'esercizio 2022. Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza pari a € 324.097,56 come risulta al punto 10 della situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022. Il fondo di cassa ammonta ad € 164.634,46 è corrisponde al saldo dell'estratto conto al 31/12/2022, emesso dalla tesoreria cassiera MOD. 56T. Il saldo del conto Tesoreria n.320349 alla data del 31.12.20222 riporta un saldo di € 164.614,46. La differenza di € 20,00 corrisponde ad un versamento non ancora contabilizzato alla data del 31.12.2022.

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 122.605,20
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022		
Riscossioni	€ 137.665,64	€ 327.752,85	€ 465.418,49	
Pagamenti	€ 153.955,81	€ 269.433,42	€ 423.389,23	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€0,00	€0,00		€ 164.634,46
Residui Attivi	€ 5.276,98	€ 269.686,60	€ 274.963,58	
Residui Passivi	€ 14.358,05	€ 3.920,47	€ 18.278,52	
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 421.319,52

L'avanzo di amministrazione complessivo è pari a € 421.319,52 è da utilizzare nell'esercizio 2023.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Nel riepilogo le spese programmate per tutti i progetti e le attività sono raggruppate per singola tipologia di costo.

	Personale (imp.)	Beni Di Consumo (imp.)	Servizi Esterni (imp.)	Beni di investimento (imp.)	Altre Spese (imp.)	Tribu ti	Oneri straordinari (imp.)	Oneri Finanziari (imp.)	Rimborsi (imp.)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	146,29	5122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.103,75	5.268,9	15,01%
A02	0,00	3706,13	63,75	0,00	438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,35	4.208,62	17,85%
A03	14.989,47	13.4248,9	1.200,00	63.095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.219,12	213.533,44	55,88%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05	0,00	0,00	3.119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,54	3.119,01	56,46%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,81	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,44	0,00	0,00%
P02	0,00	20.002,58	23.770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.677,73	43.773,47	18,82%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P04	2.700,45	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,33	2780,45	33,99%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	17.689,92	158.103,90	33.376,26	63.095,05	438,74	0,0	0,00	0,00	0,00	693.508,16+ 500,00 fondo di riserva Tot. 694.008,16	272.703,89	40,00%
TOTALE/IM PEGNI %	6,49%	57,98%	12,24%	23,14%	0,17%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%			

Il conto consuntivo esercizio finanziario 2022 risulta così articolato:

Entrate mod. A - H

01 - Avanzo di amministrazione

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
01 avanzo non vincolato	26.340,83	0,00	26.340,83	0,00	0,00	0,00
02 avanzo vincolato	70.893,13	0,00	70.893,13	0,00	0,00	0,00
Totale	97.233,96	0,00	97.233,96	0,00	0,00	0,00

02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
01 fondi sociali europei(FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo europei sviluppo regionale (FESR)	0,00	269.315,13	269.315,13	269.315,13	63.056,92	206.258,21
03 altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale	0,00	270.315,13	270.315,13	270.315,13	64.056,92	206.258,21

03 – Finanziamenti dallo Stato

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
01 dotazione ordinaria	12.009,33	6.955,58	18.964,91	18.964,91	18.964,91	0,00
02 dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ampliamento offerta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Fondo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 altri finanziamenti non vincolati	0,00	27,25	27,25	27,25	27,25	0,00
06 altri finanziamenti vincolati	0,00	184.878,98	184.878,98	184.878,98	131.542,58	53.336,40
Totale	12.009,33	191.861,81	203.871,14	203.871,14	150.534,74	53.336,40

04 – Finanziamenti dalla Regione

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
01 dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 altri finanz. non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
01 provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 provincia vincolati	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
03 comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 comune vincolati	67.982,00	33.849,44	101.831,44	101.831,44	91.739,45	10.091,99

05 altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 altri vincolati	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
Totale	67.982,00	35.339,44	103.321,44	103.321,44	93.229,45	10.091,99

06 – Contributi da privati

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
01 contributi volontari famiglie	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00
02 contributi per iscrizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 contributi mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 contributi visite e viaggi	0,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00	0,00
05 contributi assicurazione alunni	0,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	0,00
06 contributo assicurazione personale	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00
07 altri contributi famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 contributi da imprese non vincolati	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
09 contributi da istituzioni sociali non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 altri contributi famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 contributi imprese vincolanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 contributi istituzioni sociali vincolanti	0,00	1.606,74	1.606,74	1.606,74	1.606,74	0,00
Totale	2.050,00	17.063,74	19.113,74	19.113,74	19.113,74	00,00

07 – Proventi da gestione economiche

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 – Rimborsi e restituzione somme

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
05 Rimborsi,recuperi,restituzioni	0,00		180,00	180,00	180,00	0,00
Totale	0,00	180,00	180,00	180,00		180,00

09 – Alienazione di beni materiali

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 – Alienazione di beni immateriali

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 – Sponsor e utilizzo locali

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
01 - interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 – Mutui

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
179.275,29	514.760,12	694.035,41	596.801,45	327.114,85	269.686,60

Spese (aggregati/progetti)

Aggregato 01– Funzionamento generale e decoro della scuola (riepilogo)

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
27.284,34	7.819,41	35.103,75	5.268,90	5.268,90	0,00	29.834,85

Aggregato 01.01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
9.622,30	0,00	9.622,30	27,21	27,21	0,00	9.595,09

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica. Affluiscono in questo aggregato le spese che garantiscono il supporto generale allo svolgimento del regolare funzionamento scolastico.

Sono imputate a questo aggregato le spese destinate alla sicurezza sul lavoro nell'ottica dell'efficacia e efficienza e alla gestione del piano di sicurezza dell'Istituto, in ottemperanza del D.Lgs. 81/2008, nomina dell'RSPP, medico del Lavoro, visite mediche, per la costituzione di un piano efficace e coerente con la normativa privacy responsabile DPO (GDPR 679/16), tenuta conto tesoreria.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 9.595,09

Aggregato 01.02 – Funzionamento generale Risorse ex art. 231 comma 1 D.L.34/2020

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
5.247,50	0,00	5.247,50	146,29	146,29	0,00	5.101,21

L'attività è finalizzata a garantire l'acquisto di materiale igienico sanitario ed apparecchiature specialistiche per fronteggiare l'emergenza covid-19 con finanziamento dello Stato.
La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 5.101,21

Aggregato 01-3 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
12.414,54	0,00	12.414,54	5.095,40	5.095,40	0,00	7.319,14

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento generale ed il decoro dell'Istituzione Scolastica. Sono imputate a questo aggregato le spese destinate alla sicurezza sul lavoro nell'ottica dell'efficacia e efficienza e alla gestione del piano di sicurezza dell'Istituto, visite mediche e lavoratori fragili, acquisti DPI.
La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2022 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 7.319,14

Aggregato 01-4 – Funzionamento generale e decoro della Scuola – D.L.21/2022 art. 36 comma 2 Dispositivi di protezione

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
0,00	4.043,28	4.043,28	0,00	0,00	0,00	4.043,28

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento generale ed il decoro dell'Istituzione Scolastica. Sono imputate a questo aggregato le spese destinate alla sicurezza e alla gestione dei dispositivi di protezione
La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 4.043,28

Aggregato 01-5 – Funzionamento generale e decoro della Scuola -Risorse ex art. 39-BIS DL 115/2022 -Contenimento del rischio epidemiologico

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
0,00	3.776,13	3.776,13	0,00	0,00	0,00	3.776,13

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento generale ed il decoro dell'Istituzione Scolastica. Sono imputate a questo aggregato le spese destinate contenimento del rischio epidemiologico
La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 3.776,13

Aggregato 02– Funzionamento amministrativo (riepilogo)

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
26.755,95	-3.175,60	23.580,35	4.208,62	4.208,62	0,00	19.371,73

Aggregato 02.01 – Funzionamento amministrativo generale

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
26.755,95	-3.175,60	23.580,35	4.208,62	4.208,62	0,00	19.371,73

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo ordinario dell'Istituto.

Sono imputate in questo aggregato le spese sostenute per assicurare il funzionamento amministrativo della scuola, acquisto materiale di cancelleria, materiale igienico sanitario, manutenzione strumenti informatici dell'ufficio, abbonamento gestione backup uffici, rinnovi abbonamenti riviste per ufficio, sito informatico, spese postali, software gestionali.

Tra le partite di giro, sono stati previsti € 1.000,00 a titolo di anticipazione per le minute spese al DSGA per acquisto di materiale minuto ed urgente.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 19.371,73

Aggregato 03– Didattica (riepilogo)

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
60.714,44	321.504,68	382.219,12	213.553,44	212.333,42	1.220,02	168.665,68

Aggregato 03.01– Didattica generale

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
10.859,94	11.358,74	22.218,68	7.603,97	7.603,97	0,00	14.614,71

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico ordinario dell'Istituto.

Sono imputate in questo aggregato i costi sostenuti per assicurare il funzionamento didattico di tutto l'Istituto, acquisto cancelleria e materiale didattico, diario e libretto scolastico, software didattici, riparazione e manutenzione materiale ad uso didattico e laboratori, assicurazione alunni, assicurazione personale, progetti per ampliamento offerta formativa con esperti interni o esterni dei vari ordini di scuola.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 14.614,71

Aggregato 03.02– attività di supporto alla didattica

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
6.693,61	4.577,00	11.270,61	8.579,47	8.579,47	0,00	2.691,44

L'attività è finalizzata a garantire un supporto alla didattica dell'Istituto.

Sono imputate in questo aggregato i costi del personale dell'Istituto, da sostenere per assicurare la sorveglianza e il potenziamento dei progetti quali ad esempio "Frutta nella scuola" finanziato da enti o associazioni in collaborazione con il MIUR, animatore digitale con finanziamenti MIUR e assistenza al pre-scuola con finanziamenti dei Comuni.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 2.691,44

Aggregato 03.03– Didattica a distanza

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'attività è finalizzata a garantire un supporto alla didattica a distanza dell'Istituto.

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi agli acquisti di strumenti e software informatici per facilitare la didattica a distanza. Il progetto è stato aperto con appositi fondi Stato utilizzati interamente

Aggregato 03.04– PON Smart Class 10.8.6 A.FERSPON-LO-2020-341

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
324,82	0,00	324,82	0,00	0,00	0,00	324,82

L'attività è finalizzata a garantire un supporto alla didattica a distanza dell'Istituto.

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi agli acquisti di strumenti e software informatici per facilitare la didattica a distanza e alle spese di personale per la gestione del progetto. Il progetto è stato aperto con appositi fondi Europei.

Per quanto riguarda la disponibilità residua di € 324,82 l'istituto è ancora in attesa della chiusura del PON da parte dell'ente di controllo, per poi procedere ad una eventuale radiazione.

Aggregato 03.06– PON Libri e Kit didattici 10.2.2 A.FSEPON-LO-2020-162

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
1.993,07	0,00	1.993,07	0,00	0,00	0,00	1.993,07

L'attività è finalizzata a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell'acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d'uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità. Il progetto è stato aperto con appositi fondi Europei. La disponibilità residua € 1.993,07.

L'istituto è ancora in attesa della chiusura del PON da parte dell'ente di controllo, per poi procedere ad una eventuale radiazione

Aggregato 03.07– Risorse didattiche art. 21 DL 137/2020

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89

L'attività è finalizzata a garantire un supporto alla didattica a distanza dell'Istituto.

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi agli acquisti di strumenti e software informatici per facilitare la didattica a distanza.

Il Finanziamento statale è stato interamente utilizzato restando nelle casse solo una disponibilità di € 1,89 quale residuo passivo che confluisce nello Z01

Aggregato 03.09– Didattica fondi comune di Marcaria

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
5.363,61	12.191,00	17.554,61	12.160,61	12.160,61	0,00	5.394,00

L'attività è finalizzata a garantire un supporto alla didattica.

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi agli acquisti di strumenti e materiale didattico

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 5.394,00

Aggregato 03.10– Didattica fondi comune di Sabbioneta

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
15.121,71	4.901,96	20.023,67	11.546,49	11.546,49	0,00	8.477,18

L'attività è finalizzata a garantire un supporto alla didattica.

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi agli acquisti di strumenti e acquisti di materiali didattici.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 8.477,18

Aggregato 03.11– Didattica fondi Comune di Gazzuolo

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
1.241,99	5.334,00	6.575,99	5.072,60	5.072,60	0,00	1.503,39

L'attività è finalizzata a garantire un supporto alla didattica.

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi agli acquisti di strumenti e materiali didattici.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 1.503,39

Aggregato 03.12– Didattica fondi Comune di Commessaggio

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
2.155,80	2.117,45	4.273,25	2.117,45	2.117,45	0,00	2.155,80

L'attività è finalizzata a garantire un supporto alla didattica.

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi agli acquisti di strumenti e materiali didattici.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 2.155,80

Aggregato 03.13– Gestione defibrillatore

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

L'attività è finalizzata a garantire pronta assistenza in caso di emergenza.

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi all'acquisto di dispositivo elettromedicale salvavita.

La disponibilità di € 1.000,00 non è stata ancora utilizzata in quanto non si è riusciti ad individuare una ditta che per l'importo a disposizione fornisca il servizio, pertanto, la disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 1.000,00

Aggregato 03.14– Progetto Pippi

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
720,00	200,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00

L'attività è finalizzata a sostegno degli alunni diversamente abili

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi all'individuazione di esperti specializzati al sostegno di alunni diversamente abili in collaborazione con famiglia e scuola.

La disponibilità di € 920,00 verrà liquidata alle figure che hanno partecipato ai progetti per poi procedere alla cancellazione della scheda.

Aggregato 03.16– Risorse ex art .58 comma 4 DL 73/2021

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
15.238,00	0,00	15.238,00	7.458,07	7.458,07	0,02	7.779,93

L'attività è finalizzata a garantire un supporto al personale scolastico

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi a supporto del personale scolastico.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 7.779,93

Aggregato 03.17– Realizzazione di Reti locali cablate e wireless -avviso 20480/2021

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
0,00	102.192,75	102.192,75	91.136,67	91.136,67	0,00	11.056,08

L'attività è finalizzata alla realizzazione e ampliamento di reti locali cablate e wireless

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi alla realizzazione di reti wifi e cablate in alcuni plessi dell'istituto.

L'istituto è ancora in attesa della chiusura del PON da parte dell'ente di controllo, per poi procedere ad una eventuale radiazione

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 11.056,08

Aggregato 03.18– Digital Board

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
0,00	67.122,38	67.122,38	65.393,11	65.393,11	0,00	1.729,27

L'attività è finalizzata a l'acquisto di materiale digitale

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi a consentire l'acquisto di lavagne interattive multimediali (DIGITAL BOARD) carrellate o muro per migliorare l'azione didattica.

L'istituto è ancora in attesa della chiusura del PON da parte dell'ente di controllo, per poi procedere ad una eventuale radiazione

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 1.729,27

Aggregato 03.19– Assistenza supporto psicologico art. 697 co 1 legge 234/2021

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
0,00	2.309,40	2.309,40	1.220,00	0,00	1.220,00	1.089,40

L'attività è finalizzata a garantire un supporto psicologico agli alunni

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi a consentire supporto psicologico agli alunni ucraini e italiani ed esteso anche al personale docente, ata e ai genitori degli alunni dell'Istituto.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 1.089,40

Aggregato 03.20– Edugreen Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo -avviso 50636/2021

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
0,00	25.000,00	25.000,00	1.265,00	1.265,00	0,00	23.735,00

L'attività è finalizzata all'acquisto di materiale.

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi a consentire la realizzazione di laboratori e ambienti per l'educazione ambientale e le tecnologie green.

Gli acquisti sono stati fatti tra ottobre/novembre 2022 ma non sono stati tutti assunti contestualmente gli impegni sul Bis bilancio e per questo motivo nella voce della scheda illustrativa "Impegnato" non vi è l'evidenza reale di quanto è stato ad oggi speso, ma verrà aggiornato successivamente.

Aggregato 03.21– Spazi e strumenti STEM

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

L'attività è finalizzata a garantire strumentazione digitale STEM

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi a consentire l'acquisto di strumenti digitali STEM per la realizzazione di ambienti di apprendimento digitale.

Al momento non è stato utilizzato il finanziamento in quanto non è stato possibile seguire amministrativamente l'attività

Aggregato 03.22– Referenti progetti educazione civica

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

L'attività è finalizzata a garantire progetti di educazione civica.

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi alla realizzazione di corsi inerenti al progetto di educazione civica.

La disponibilità di € 1.200,00 sarà liquidata ai docenti che hanno svolto l'attività

Aggregato 03.23– Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia -13.1.5°-FERSPON-LO-2022-16

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

L'attività è finalizzata a garantire il rinnovo degli ambienti scolastici.

Sono imputate in questo aggregato i costi relativi alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia dell'Istituto.

Il progetto è stato assunto in Bilancio ma il finanziamento non è stato ancora versato all'Istituto. Come da consuetudine ravvisata per tutti i progetti ai quali l'Istituto ha partecipato con

riconoscimento ed autorizzazione del finanziamento, lo stesso viene versato a rendicontazione finale di tutte le spese sostenute.

A seguito della proroga degli impegni da assumere entro il 15 febbraio 2023 gli acquisti sono stati fatti tra gennaio e febbraio 2023 e per questo motivo non vi è risultanza nel conto consuntivo di quello che è stato impegnato.

Aggregato 05.01 – Visite, viaggi e programmi di studio estero

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
1.874,54	3.650,00	5.524,54	3.119,011	3.119,011	0,00	2.405,53

L'attività è finalizzata a garantire la conoscenza di aspetti culturali e socio-economici di realtà territoriali identificate in rapporto alla programmazione educativo – didattica, l'arricchimento di forme di apprendimento legate alla metodologia di ricerca-azione in contesti organizzati quali musei, mostre, laboratori.

Sono imputate in questo aggregato le spese sostenute per noleggio di autobus con conducente, ingressi a musei, mostre ecc. e guide.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 2.405,53

Aggregato 06.01 – Attività di orientamento

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
553,63	325,78	878,81	0,00	0,00	0,00	878,81

L'attività è finalizzata a sostenere lo studente e la sua famiglia per giungere alla comprensione dei propri bisogni, delle proprie aspirazioni e delle opportunità offerte dal territorio.

Sono imputate in questo aggregato le spese sostenute per orientamento scolastico in entrata ed in uscita degli studenti con incontri rivolti ai genitori, produzione e spedizione di opuscoli relativi agli Open Day a scuola.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 878,81.

Progetto 01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale (riepilogo)

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
4.343,44	1.000,00	5.343,44	0,00	0,00	0,00	5.343,44

Progetto 01.01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale (innovazione digitale)

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
4.343,44	1.000,00	5.343,44	0,00	0,00	0,00	5.343,44

Il progetto nasce, in ottemperanza al Piano di Miglioramento per ampliare l'offerta formativa relativamente all'educazione multimediale e digitale intervenendo sia a livello di dotazione strumentale che di progettualità didattica.

Sono imputati in questo progetto i costi per l'acquisto di beni mobili destinati ai vari laboratori didattici di ogni ordine e grado. Saranno potenziati i vari laboratori didattici, per migliorare la digitalizzazione didattica nelle classi.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 5.343,44

Progetto 02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale (riepilogo)

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
49.068,62	-6.257,25	232.677,82	43.773,47	43.773,47	0,00	188.904,35

Progetto 02.01 – PDS comune di Marcaria

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
21.069,00	10.056,09	31.125,09	19.753,25	19.753,25	0,00	11.371,84

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare progetti e attività di carattere musicale, teatrale, artistico, linguistico e motorio di tutti gli ordini di scuola.

Sono imputati in questo progetto i costi per acquisto materiale specialistico didattico, consulenze con esperti interni ed esterni per corsi rivolti direttamente agli alunni di ogni ordine e grado.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 11.371,84

Progetto 02.02 – PDS comune di Sabbioneta

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
14.239,62	-3.838,06	10.401,56	9.347,37	9.347,37	0,00	1.054,19

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare progetti e attività di carattere musicale, teatrale, artistico, linguistico e motorio di tutti gli ordini di scuola.

Sono imputati in questo progetto i costi per acquisto materiale specialistico didattico, consulenze con esperti interni ed esterni per corsi rivolti direttamente agli alunni di ogni ordine e grado.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 1.054,19

Progetto 02.03 – PDS comune di Gazzuolo

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
3.685,00	7.779,00	11.464,00	7.230,00	7.230,00	0,00	4.234,00

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare progetti e attività di carattere musicale, teatrale, artistico, linguistico e motorio di tutti gli ordini di scuola.

Sono imputati in questo progetto i costi per acquisto materiale specialistico didattico, consulenze con esperti interni ed esterni per corsi rivolti direttamente agli alunni di ogni ordine e grado.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 4.234,00

Progetto 02.04 – PDS comune di Commessaggio

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
0,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00	0,00	0,00

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare progetti e attività di carattere musicale, teatrale, artistico, linguistico e motorio di tutti gli ordini di scuola.

Sono imputati in questo progetto i costi per acquisto materiale specialistico didattico, consulenze con esperti interni ed esterni per corsi rivolti direttamente agli alunni di ogni ordine e grado.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2022 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 0,00.

Progetto 02.05 – Progetto BES-DSA-H

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
1.475,00	330,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00

Il progetto si pone l'obiettivo di favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Sono imputati in questo progetto i costi per acquisto materiale specialistico didattico finalizzati all'inclusione rivolti agli alunni di ogni ordine e grado.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 1.805,00

Progetto 02.06 – Progetto BES-DSA-H Fondi comune di Marcara

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
8.600,00	0,00	8.600,00	4.615,85	4.615,85	0,00	3.984,15

Il progetto si pone l'obiettivo di favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Sono imputati in questo progetto i costi per acquisto materiale specialistico didattico finalizzati all'inclusione rivolti agli alunni di ogni ordine e grado.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 3.984,15

Progetto 02.07 – Progetti di socialità, apprendimento e accoglienza -avviso 33956/2022

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
0,00	69.794,70	69.794,70	295,00	295,00	0,00	69.499,70

Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare progetti di socialità e apprendimento e accoglienza.

Sono imputati in questo progetto i costi relativi alla realizzazione di progetti didattici per gli alunni dell'Istituto.

Per questo progetto sono partiti tutti i moduli associati

Gli affidamenti degli incarichi ad esperti e tutor per la realizzazione dei moduli sono stati fatti a partire da agosto ma non sono stati assunti contestualmente gli impegni sul Bilancio e per questo motivo

nella voce della scheda illustrativa “Impegnato” non vi è l’evidenza reale di quanto è stato ad oggi speso, ma verrà aggiornato successivamente.

La disponibilità residua confluita nell’avanzo di amministrazione è stata prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 69.499,70

Progetto 02.08 – CTS AUSILI DIDATTICI

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
0,00	96.955,47	96.955,47	0,00	0,00	0,00	96.955,47

Il progetto si pone l’obiettivo di acquistare ausili didattici per gli alunni H

Sono imputati in questo progetto i costi per acquisto materiale specialistico didattico finalizzati all’inclusione rivolti agli alunni H di ogni ordine e grado.

La risorsa finanziaria è entrata nelle casse dell’Istituto in dicembre 2022 con apertura della relativa scheda finanziaria. Per la gestione CTS si è dovuto procedere ad un affidamento interno che ha richiesto tempo per la sua individuazione, e gli acquisti partiranno dal mese di aprile prevedendo i relativi impegni di spesa e al momento la disponibilità residua è confluita nell’avanzo di amministrazione è stata prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 96.955,47

Progetto 04 – Progetti per Formazione/aggiornamento del personale(riepilogo)

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
8.180,33	0,00	8.180,33	2.780,45	80,00	2.700,45	5.399,88

Progetto 04-1– Progetti per formazione/aggiornamento del personale

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
5.463,06	0,00	5.463,00	80,00	80,00	0,00	5.383,06

Il progetto si pone l’obiettivo di favorire la crescita individuale e collettiva professionale del personale.

Sono imputati in questo progetto costi per corsi di formazione e corsi di aggiornamento rivolti al personale di segreteria.

La disponibilità residua confluita nell’avanzo di amministrazione è stata prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 5.383,06

Progetto 04-4– Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
2.717,27	0,00	2.717,27	2.700,45	0,00	2.700,45	16,82

L’attività è rivolta alla formazione del personale scolastico

Sono imputati in questo progetto costi per corsi di formazione e corsi di aggiornamento rivolti al personale scolastico.

La disponibilità di € 16,82 è un residuo che confluirà al momento nell’aggregato Z01

Fondo di riserva

Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Il fondo di riserva a disposizione per eventuali sforamenti di progetti, nel 2019 non sono stati utilizzati.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione A01.01 è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2023 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 500,00

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2022 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Visti gli atti d'ufficio si dichiara che in data 16/09/2022 è stato trasmesso il modello di dichiarazione 770/2022 semplificato relativo all'anno 2020, ed in data 16/09/2022 è stato trasmesso il modello IRAP 2022 relativo all'anno 2022.

L'indice di tempestività relativa all'anno 2022 è di -8.00 come risulta da amministrazione trasparenza del sito icmarcariasabbioneta.edu.it.

Per tutto quanto esposto nella presente relazione, che ha lo scopo di illustrare l'andamento della gestione dell'Istituto, si può affermare che i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario 2021 hanno pienamente realizzato gli obiettivi espressi dagli organi collegiali di governo della scuola.

Il Direttore SGA

Dott.ssa Maria Luisa Caruso