

Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECCHIO

Via XXV Aprile, 14 - 42027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522-864201 – Fax 0522-861321

Cod. Mecc. REIC835001 - C. F. 91094350351 - CODICE UNIVOCO UFFICIO IPA: UFQLFO - AGID IDENTIFICATIVO: ISTSC_REIC835001

Email: reic835001@istruzione.it P.E.C.: reic835001@pec.istruzione.it Sito web: www.icmontecchio.edu.it

CONTO CONSUNTIVO

D.I. N. 129/2018 ART 23 COMMA 1

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Predisposto dal DSGA e consegnato al DS con Prot 3130/VI.3 del 09.03.2023

Approvazione dei revisori dei Conti Verbale 2023/003 del 08.05.2023

Approvazione del Consiglio di Istituto Delibera N.66 Verbale del 18.05.2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN ACCOMPAGNAMENTO
AL CONTO CONSUNTIVO 2022

ADEMPIMENTI

Ai sensi dell'art 23 comma 1 del DL 129/2018, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) entro il **15 marzo** predispone il Conto Consuntivo riferito all'esercizio precedente.

Il Dirigente Scolastico (DS) sottopone il Conto Consuntivo all'esame dei Revisori dei Conti insieme ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione e i risultati raggiunti in base agli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa.

Entro il 30 aprile (termine ordinario) — **14 giugno** (termine perentorio) tale documentazione, corredata dalla relazione dei Revisori dei Conti, è sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

1. PREMESSA

Alla luce delle disposizioni sopra citate, il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2022 viene predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e consegnato al Dirigente Scolastico con nota **Prot. 3130/VI.3 del 09.03.2023** completo di tutti i documenti.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2022 con provvedimento n. 4 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo e la relazione del Dirigente Scolastico verranno sottoposti preliminarmente all'esame dei Revisori dei Conti e successivamente all'esame e approvazione del Consiglio d'Istituto al fine di illustrare l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi di questo Istituto così come sono stati esplicitati nel POF e nel Programma Annuale per l'E.F. 2022 approvati dal Consiglio di Istituto.

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

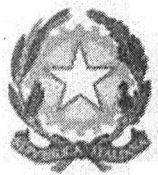
Allegati:

Modello H	Conto Finanziario
Modello I	Rendiconto per progetto attività
Modello J	Situazione finanziaria amministrativa definitiva al 31/12/2022
Modello Jbis	Situazione finanziaria amministrativa definitiva al 31/12/2022 (comprensivo delle minute spese)
Modello K	Conto del Patrimonio
Modello L	Elenco dei residui attivi e passivi
Modello M	Prospetto delle spese del personale
Modello N	Riepilogo per aggregato di entrata/tipologia di spesa
Modello Hbis	Attuazione programma annuale

Il Direttore S.G.A.
Rag. Teresa Vanacore

Il Presidente Consiglio d'Istituto
Francesca Sala

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Viale



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

DISAMINA CONTO FINANZIARIO 2022 (Modello II)

Alla previsione iniziale di € 657.808,57 (indicate nel Modello A del Programma annuale 2022) nel corso dell'esercizio finanziario si sono rese necessarie variazioni per € 45.332,17 per cui la previsione definitiva risulta di € 703.140,74 come si evince nel Modello H -entrate programmazione definitiva-

I dati complessivi riportati nel Modello H evidenziano un totale di somme accertate in entrata in c/competenza (colonna b) di € 139.001,19 del quale vi è stato un utilizzo complessivo di spese impegnate (colonna b) di € 252.478,56, con una differenza di € 113.477,37 disavanzo di competenza Modello H e Modello J al 31.12.2022

Durante l'esercizio finanziario 2022 sono state necessarie effettuare delle radiazioni di residui attivi pari a € 24.223,56 corrispondenti ad accertamenti di entrate maggiori rispetto a quanto effettivamente incassato come da decreto allegato ed approvato dal CDI con provvedimento n 54 del 15/11/2022

Sottraendo alla programmazione definitiva delle entrate di € 703.140,74 (Modello H colonna a), le radiazioni dei residui attivi pari a € 24.223,56 e sottraendo le somme impegnate di € 252.478,56 (Modello H colonna b), si è determinato un Avanzo di Amministrazione al 31.12.2022 di € 426.438,62 Modello J al 31.12.2022

Il totale delle economie attività e progetti pari a € 425.824,91 (Modello N spese differenza +o -), ridotto delle radiazioni dei residui attivi pari a € 24.223,56 e aumentato della somma accantonata nell'Aggregato Z Disponibilità Finanziaria da Programmare di € 24.837,27 (Modello Hbis) determina un Avanzo complessivo a fine esercizio di € 426.438,62 (Modello J al 31.12.2022)

Per un ulteriore riscontro:

il saldo cassa al 31/12/2022 pari a	€ 149.573,64 +
+ Residui attivi pari a	€ 279.706,62 -
- Residui passivi pari a	€ 2.841,64 =
determinano un Avanzo di Amministrazione complessivo a fine esercizio 31/12/2022	€ 426.438,62 (Modello J)

Detto importo, indubbiamente consistente in rapporto all'entità di fondi gestiti, risulta vincolato per la gestione successiva.

2. RIEPILOGO DATI CONTABILI

Si procede al riepilogo sintetico delle entrate e delle uscite

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	703.140,74	Programmazione definitiva	678.303,47	Disp. fin. da programmare 24.837,27
Accertamenti	139.001,19	Impegni	252.478,56	Disavanzo di competenza 113.477,37
		Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)		248.643,90
Riscossioni competenza residui (B)	160.634,35	Pagamenti competenza residui (C)	259.704,61	
		Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)		149.573,64
Somme rimaste da riscuotere (E)	1.500,00	Somme rimaste da pagare (F)	2.841,64	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -1.341,64
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	278.206,62	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	279.706,62	Totale residui passivi (L=F+H)	2.841,64	Residui Attivi - Residui Passivi 276.864,98



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

3. CONTO FINANZIARIO

L'Esercizio Finanziario 2022 si apre con un **Avanzo di Amministrazione presunto** pari a € **564.139,55** come da *Modello J al 31.12.2021* e da *Modello H al 31.12.2022 (entrate colonna a)* e dalle sotto elencate entrate:

3.1 Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	564.139,55	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	41.843,99	41.843,99	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	66.813,59	66.813,59	100,00 %
6. Contributi da privati	29.714,00	29.714,00	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	629,59	629,59	100,00 %
12. Altre entrate	0,02	0,02	100,00 %
Totale Entrate	703.140,74	139.001,19	
Disavanzo di competenza		113.477,37	
	Totale a pareggio	252.478,56	

ENTRATE IN C/COMPETENZA (Modello H)

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	564.139,55	0,00	564.139,55
	2	Vincolato	369.675,21	0,00	369.675,21
	1	Non vincolato	194.464,34	0,00	194.464,34



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	15.189,00	41.843,99	41.843,99	40.843,99	1.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.189,00	25.169,59	25.169,59	25.169,59	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	16.674,40	16.674,40	15.674,40	1.000,00	0,00

Da una previsione iniziale di € 15.189,00 quale assegnazione risorse **Funzionamento Amministrativo - Didattico del MI nota N. 21503 del 30/09/2021** per Programma annuale 2022 periodo **gennaio-agosto 2022 (8/12)**, si sono verificate ulteriori assegnazione a supporto e integrazione quali:

➤ **dotazione ordinaria** pari a € 9.980,59 composte dalle seguenti variazioni in entrata:

€ 7.572,85	<i>Quota Funzionamento Amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2022 E.F. 2022 - nota MI prot 46445 del 04/10/2022</i>
€ 555,26	<i>Risorse ex art 8 DL 104/2013 -Percorsi di orientamento per studenti - nota MI prot 46445 del 04/10/2022</i>
€ 652,48	<i>Integrazione spese di funzionamento sofferenze e integrazione Funz.Ammn.Didattico - nota MI prot 46445 del 04/10/2022</i>
€ 1.200,00	<i>Risorsa finanziaria ex art 19 commi 1 e 2 del D.L. 4/2022 per acquisto mascherine FFP2 - nota MI prot 43449 del 02/09/2022</i>

➤ **altri finanziamenti vincolati dallo Stato di € 16.674,40** composte dalle seguenti variazioni in entrata:

€ 4.869,60	<i>Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022 -Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19 - nota MI prot 46445 del 04/10/2022</i>
€ 2.000,00	<i>Risorse PNRR Missione 4 Componente 1-Animatori Digitali Ambito 2.1"D.D.I. e formaz. alla transizione digitale per il pers. scol."- nota MI Prot91698 del 31/10/2022(sono state erogate solo il 50% delle risorse assegnate)</i>
€ 3.036,02	<i>Risorse art.697 comma 1 L.234/2021 – per servizi professionali ed assistenza psicologica agli alunni ucraini esuli – nota MI prot 9584 del 08/03/2022</i>
€ 5.810,23	<i>Risorse ex art.36 comma 2 D.L. 21 del 21/03/2022 – per acquisto dispositivi di protezione e materiale igienico sanitario per emergenza epidemiologica da Covid-19 – nota MI prot 43451 del 02/09/2022</i>
€ 85,00	<i>Risorse decreto Ristori- assegnazione del 08/11/2022</i>
€ 80,00	<i>Risorse su utilizzo aule conc. 498 sez:247 Dipartimento per il sistema educativo ufficio per SIDI istruzione – assegnazione del 26/12/2022</i>
€ 793,55	<i>Acconto del 60% per formazione Ambito 18 terza annualità Scuola capofila IIS Galvani Iodi (€ 1.587,10)</i>

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	66.480,00	66.813,59	66.813,59	66.813,59	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	66.480,00	65.176,59	65.176,59	65.176,59	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	0,00	0,00

➤ **Finanziamenti da Enti Locali:**

Il **Comune di Montecchio Emilia** ha versato un contributo per la qualificazione scolastica a.s. 2021/2022 di € **24.376,59**

Per quanto riguarda le risorse del 5 per mille da parte del Comune di Montecchio previste per € 7.000,00 in realtà sono state versate all'IC € 5.696,59 per una differenza in meno di entrata pari a € 1.303,41 rispetto alla previsione definitiva ed accertata.

Il **Comune di Bibbiano** ha versato un contributo per la qualificazione scolastica a.s. 2021/2022 pari a € **40.800,00**

➤ **Risorse non previste pervenute da altre istituzioni** pari a:

€ 2.879,90	<i>Risorse "Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare " Scuola Polo capofila IIS "Bartolomeo Scappi"- Castel San Pietro Terme(BO)</i>
-------------------	---



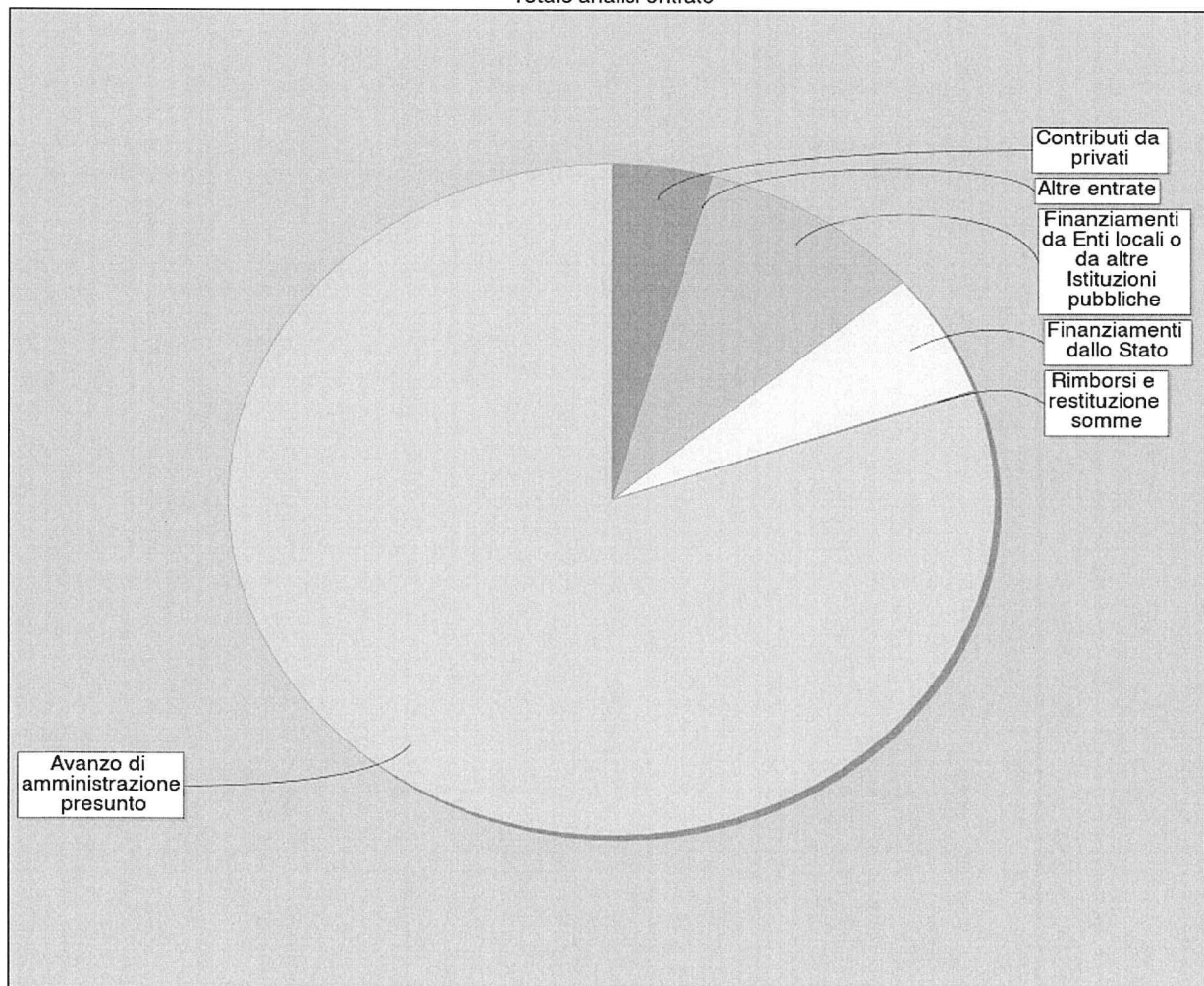
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

IN SINTESI

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	564.139,55
Finanziamenti dallo Stato	41.843,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	66.813,59
Contributi da privati	29.714,00
Rimborsi e restituzione somme	629,59
Altre entrate	0,02

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche □
- Rimborsi e restituzione somme ● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

3.2 Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche		439.306,40	166.838,42	37,98 %
P. Progetti		238.495,83	85.640,14	35,91 %
G. Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva		501,24	0,00	0,00 %
	Totale Spese	678.303,47	252.478,56	
Avanzo di competenza			0,00	
		Totale a pareggio	252.478,56	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

SPESE IN C/COMPETENZA 2022 (Modello H e Modello I)

Per quanto attiene alle **spese**, si precisa:

- che l'ammontare dei mandati, per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che gli stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio e che le scadenze di pagamento sono sempre state rispettate determinando un **indice di tempestività dei pagamenti annuale pari a - 17,35**

Si passa a descrivere l'andamento della gestione sugli Aggregati di spesa illustrando previsioni iniziali, variazioni, previsioni definitive, spese effettuate e residui passivi a fine esercizio (Mod. I).

Della disponibilità acquisita nel totale delle **entrate € 703.140,74** (Mod.H Entrate colonna a) come si è detto, è stata disposta la programmazione delle **spese per complessivi € 678.303,47** (Mod.H Spese colonna a) accantonando **€ 24.837,27** sull' **Agg. Z**, come **disponibilità finanziaria da programmare** (Mod Hbis al 31.12.2022)

Della disponibilità programmata in **uscita € 678.303,47**, risultano **impegnati complessivamente € 252.478,56** come si evince dal *Mod. H (Spese colonna a)*

Di questi, la massima parte è stata programmata su **Attività per € 166.838,42** e su **Progetti per € 85.640,14**

sulle **ATTIVITA'** per **€ 166.838,42** (Mod. H Spese -Somme impegnate colonna b) così distribuita:

A.1	29.454,43	Funzionamento generale e decoro della Scuola
A.2	75.059,93	Funzionamento Amministrativo
A.3	45.458,96	Didattica
A.5	11.811,99	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A.6	5.053,11	Attività di orientamento

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A	Attività amministrativo-didattiche		398.376,37	40.930,03	439.306,40	166.838,42	163.996,78	2.841,64	272.467,98
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.926,06	4.954,60	40.880,66	29.454,43	29.454,43	0,00	11.426,23
	2	Funzionamento amministrativo	96.789,11	15.540,56	112.329,67	75.059,93	74.042,08	1.017,85	37.269,74
	3	Didattica	261.439,99	4.979,59	266.419,58	45.458,96	45.458,96	0,00	220.960,62
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	10.979,00	11.979,00	11.811,99	11.811,99	0,00	167,01
	6	Attività di orientamento	3.221,21	4.476,28	7.697,49	5.053,11	3.229,32	1.823,79	2.644,38



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA:

A1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Previsione iniziale	35.926,06
Variazioni	4.954,60
Previsione definitiva	40.880,66
Somme impegnate	29.454,43
Somme pagate	29.454,43
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	11.426,23

Rientrano in A1 :

A1.1	Contratti di pulizia -altre attività ausiliarie e decreto n. 186 del 16.03.2020 nota MIUR 8308 del 01.04.2020
Previsione iniziale	2.53
Variazioni	0.00
Previsione definitiva	2.53
Somme impegnate	0.00
Somme pagate	0.00
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	2.53

A1.2	Rinnovo-manutenzione-sistemi informatici segreteria digitale-registro elettronico
Previsione iniziale	13.356,01
Variazioni	0.00
Previsione definitiva	0.00
Somme impegnate	8.584,51
Somme pagate	8.584,51
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	4.771,50

Sono state effettuati pagamenti di fatture relative a:

- ❖ Assistenza e servizio on line Scarabelli periodo 01.01.2022 - 31.12.2022
- ❖ Quota gennaio/agosto 2022 abbonamento Nuvola amministrazione digitale
- ❖ Rinnovo Nuvola rilevatore delle presenze del personale ata
- ❖ Rinnovo Nuvola area alunni, registro elettronico, app tutori

A1.5	Assegnazione risorse DL n. 73/2021 ex art 58 comma 4 € 53.130,34
Previsione iniziale	22.567,52
Variazioni	0.00
Previsione definitiva	22.567,52
Somme impegnate	20.869,92
Somme pagate	20.869,92
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	1.697,60

Con le suddette risorse sono stati effettuati i seguenti acquisti:

- ❖ Segnaletica anticovid per i plessi I.C. di Montecchio
- ❖ Acquistati n. 5 Portatili PC, n. 1 stampante, n. 1 plastificatrice per la realizzazione del progetto "Accogliere attraverso le tecnologie" doc Incerti Silvia destinato agli alunni diversamente abili della scuola primaria Secchi
- ❖ Software INPRINT N. 5 licenze per progetto "Accogliere attraverso le tecnologie" doc Incerti Silvia destinato agli alunni diversamente abili della scuola primaria Secchi
- ❖ Pouchers, cartoncini colorati e materiale didattico per progetto "Accogliere attraverso le tecnologie" doc Incerti Silvia destinato agli alunni diversamente abili della scuola primaria Secchi
- ❖ Cavo VDT lunghezza 15 metri per aule SMS Zannoni

A1.6	Assegnazione risorse Decreto Ristori € 85.00 USR Emilia Romagna del 08.11.2022
Previsione iniziale	0.00
Variazioni	85.00
Previsione definitiva	85.00
Somme impegnate	0.00
Somme pagate	0.00
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	85.00

A1.7	Risorse € 4.869,60 ex art 39 Bis comma 1 D.L 115/2022 nota MI 52965 del 18.11.2022
Previsione iniziale	0.00
Variazioni	4.869,60
Previsione definitiva	4.869,60
Somme impegnate	0.00
Somme pagate	0.00
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	4.869,60



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Previsione iniziale	96.789,11
Variazioni	15.540,56
Previsione definitiva	112.329,67
Somme impegnate	75.059,93
Somme pagate	74.042,08
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	1.017,85
Differenza + o – Residua disponibilità	37.269,74

Rientrano in A2:

A2.1	Spese di Funzionamento
Previsione iniziale	52.101,71
Variazioni	9.730,33
Previsione definitiva	61.832,04
Somme impegnate	38.346,20
Somme pagate	38.346,20
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o – Residua disponibilità	23.485,84

Sono rientrate nella **A2.1** le seguenti spese:

- ❖ *Abbonamento Amministrare la Scuola 2022*
- ❖ *Refill canone noleggio fotocopiatore Scuola Infanzia barco e Giuffredi*
- ❖ *Badge cartellini rilevatori presenza ATA*
- ❖ *Materiale igienico sanitario*
- ❖ *Cartucce e toner per stampanti uffici di segreteria*
- ❖ *Acquisto materiale didattico per segreteria e plessi*
- ❖ *Acquisto carta fotocopiatore per plessi e segreteria*
- ❖ *Canone periodico Poste Italiane per tenuta di CCP*
- ❖ *Acquisto materiale didattico scuola Infanzia di Barco*
- ❖ *Abbonamenti periodici ItaliaScuola – Notizie della scuola- Lexforschool Spaggiari*
- ❖ *Server per uffici di segreteria*
- ❖ *Prestazioni sanitarie al personale scolastico*
- ❖ *Noleggio NUOVI fotocopiatori Olivetti periodo convenzione CONSIP n. 31 Lotto 1 cat B durata 60 mesi per I Plessi: De Amicis-Succursale-Secchi-Zannoni-Alighieri*
- ❖ *Competenze bancarie trimestrali*
- ❖ *Materiale didattico laboratorio di arte scuola Alighieri*

FONDO MINUTE SPESE

Nella Scheda Finanziaria **A2.1** è stato emesso il mandato di anticipo al D.S.G.A. di € 1.000,00 **MINUTE SPESE** ed emessa la corrispondente reversale di reintegro. Si rileva, fra l'altro, che tali operazioni non risultano totalizzate sulle rispettive colonne **C del Mod. H**, determinando una differenza con il totale di chiusura del giornale di cassa e dei corrispondenti importi del **Mod. J**

Mentre nel **Modello J bis** la quota relativa alle minute spese è incorporata

A2.2	Medico Competente - visite – formazione – presidi sanitari (cassette PS)
Previsione iniziale	8.993,42
Variazioni	0.00
Previsione definitiva	8.993,42
Somme impegnate	1.718,18
Somme pagate	1.718,18
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o – Residua disponibilità	7.275,24

Sostenute spese per medico Competente e visite mediche periodiche

A2.3	Sicurezza (RSPP-Referenti e Preposti) – Privacy – Formazione personale
Previsione iniziale	15.663,54
Variazioni	0.00
Previsione definitiva	15.663,54
Somme impegnate	12.267,86
Somme pagate	12.267,86
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	
Differenza + o – Residua disponibilità	3.395,68

Spese sostenute:

- ❖ *Prestazione nomina RPD Privacy periodo 01.06.2021-31.05.2022*
- ❖ *Compenso RSPP D.Lgs. 81/2008 periodo riferimento 18.02.2021-18.02.2022*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A2.5	Risorse DL 73/2021 ex art 58 comma 4 € 53.130,34	
Previsione iniziale	20.030,44	
Variazioni	0.00	
Previsione definitiva	20.030,44	
Somme impegnate	16.917,46	
Somme pagate	16.917,46	
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00	
Differenza + o - Residua disponibilità	3.112,98	

Sono state effettuate le sotto elencate spese:

- ❖ *Compenso al personale interno per la formazione ed utilizzo pc didattica a distanza alunni Scuola Secondaria Alighieri*
- ❖ *Compenso al personale esperto esterno e docenti interni per il progetto "BES in emergenza studenti ucraini esiliati" 1° parte giugno 2022*
- ❖ *Compenso al personale esperto esterno e docenti interni per il progetto "BES in emergenza studenti ucraini esiliati" 2° parte novembre 2022 (impegnati il 12/08/2022)*
- ❖ *Acquisto n. 16 computer All In One per la Scuola Secondaria Alighieri*
- ❖ *Acquisto di n. 10 Web Cam per la Scuola Secondaria Alighieri*
- ❖ *Corso di formazione con la Croce Rossa per l'utilizzo del DAE Defibrillatore*
- ❖ *Manutenzione e sostituzione pezzi macchine lavapavimenti*

A2.6	Risorse DL 21/2022 ex art 36 c2) dispositivi di protezione, mascherine ffp2, materiale igienico sanitario	
Previsione iniziale	0.00	
Variazioni	5.810,23	
Previsione definitiva	5.810,23	
Somme impegnate	5.810,23	
Somme pagate	4.792,38	
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	1.017,85	
Differenza + o - Residua disponibilità	0.00	

Sono state effettuate le sotto elencate spese:

- ❖ *Acquisto materiale igienico sanitario emergenza covid*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A2.5	Risorse DL 73/2021 ex art 58 comma 4 € 53.130,34	
Previsione iniziale		20.030,44
Variazioni		0.00
Previsione definitiva		20.030,44
Somme impegnate		16.917,46
Somme pagate		16.917,46
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o – Residua disponibilità		3.112,98

Sono state effettuate le sotto elencate spese:

- ❖ *Compenso al personale interno per la formazione ed utilizzo pc didattica a distanza alunni Scuola Secondaria Alighieri*
- ❖ *Compenso al personale esperto esterno e docenti interni per il progetto "BES in emergenza studenti ucraini esiliati" 1° parte giugno 2022*
- ❖ *Compenso al personale esperto esterno e docenti interni per il progetto "BES in emergenza studenti ucraini esiliati" 2° parte novembre 2022 (impegnati il 12/08/2022)*
- ❖ *Acquisto n. 16 computer All In One per la Scuola Secondaria Alighieri*
- ❖ *Acquisto di n. 10 Web Cam per la Scuola Secondaria Alighieri*
- ❖ *Corso di formazione con la Croce Rossa per l'utilizzo del DAE Defibrillatore*
- ❖ *Manutenzione e sostituzione pezzi macchine lavapavimenti*

A2.6	Risorse DL 21/2022 ex art 36 c2) dispositivi di protezione, mascherine ffp2, materiale igienico sanitario	
Previsione iniziale		0.00
Variazioni		5.810,23
Previsione definitiva		5.810,23
Somme impegnate		5.810,23
Somme pagate		4.792,38
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		1.017,85
Differenza + o – Residua disponibilità		0.00

Sono state effettuate le sotto elencate spese:

- ❖ *Acquisto materiale igienico sanitario emergenza covid*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A3 DIDATTICA

A3	DIDATTICA
Previsione iniziale	261.439,99
Variazioni	4.979,59
Previsione definitiva	266.419,58
Somme impegnate	45.458,96
Somme pagate	45.458,96
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	220.960,62

Rientrano in A3:

A3.1	Assicurazione - Materiale di consumo - Spese pers. ATA non a carico FIS - Dotazioni per Laboratori
Previsione iniziale	28.388,04
Variazioni	4.350,00
Previsione definitiva	32.738,04
Somme impegnate	22.028,38
Somme pagate	22.028,38
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	10.709,66

Con i contributi dei genitori pari a 14.850,00 (entrati con variazioni nella scheda A3.1 entrate), sono state effettuate spese relative a:

- ❖ Polizza Assicurativa Benacquista alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023 (€ 12.658,50)
- ❖ Acquisto materiale didattico e cancelleria per scuola primaria De Amicis € 925,74
- ❖ Acquisto materiale didattico plessi Infanzia di Barco Giuffredi € 614,77
- ❖ per acquisto pannello in d-bond 400x150 per stampa nome Scuola n. Secchi € 394,40
- ❖ Acquisto Hard disk Scuola Secondaria Zannoni per € 256,59

Con l'avanzo di amministrazione sono stati effettuati ulteriori acquisti

- ❖ Acquisto Diari scolastici per alunni a.s. 2022/2023 (€ 4.871,02)
- ❖ Acquisto materiale didattico integrazione per i plessi
- ❖ Acquisto lampade per videoproiettori plessi De Amicis - Secchi - Zannoni - Alighieri
- ❖ Assistenza fotocopiatore refill Scuola dell'Infanzia
- ❖ Compensi per prestazioni e consulenza pratiche ufficio giuridico/amministrativo

A3.2	Compensi per docenti interni Referenti Informatica e Responsabili Fotocopie
Previsione iniziale	7.431,20
Variazioni	629,59
Previsione definitiva	8.060,79
Somme impegnate	8.060,79
Somme pagate	8.060,79
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	0.00

Sono state effettuate per compensi al personale referente dei laboratori di informatica e gestione fotocopiatori

A3.4	Acquisto - Manutenzione strumenti a sostegno del corso ad indirizzo musicale
Previsione iniziale	3.906,00
Variazioni	0.00
Previsione definitiva	3.906,00
Somme impegnate	0.00
Somme pagate	0.00
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	3.906,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A3.5	Attività per il consolidamento e potenziamento dell'attività didattica	
Previsione iniziale		19.524,83
Variazioni		0.00
Previsione definitiva		19.524,83
Somme impegnate		13.890,63
Somme pagate		13.890,63
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o - Residua disponibilità		5.634,20

Nella Scheda Finanziaria A3.5 "Attività di consolidamento" sono state sostenute regolarmente spese di personale per la realizzazione di progetti di potenziamento e miglioramento.

Qui di seguito elencati, i progetti realizzati:

<i>Infanzia Giuffredi</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Potenziamento dei prerequisiti</i>
<i>Infanzia Giuffredi</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Andiamo in biblioteca</i>
<i>Infanzia Barco</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Scambio di esperienze</i>
<i>Progetto d'istituto</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Insieme laboratori linguistici in italiano L2</i>
<i>Primaria Secchi</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Rinforzare gli apprendimenti</i>
<i>Primaria Secchi</i>	<i>A.3.5</i>	<i>biblioteca</i>
<i>Primaria Secchi</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Documentazione scuola</i>
<i>Primaria Secchi</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Accogliere attraverso le tecnologie</i>
<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Consolidamento di Matematica</i>
<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Consolidamento di Italiano</i>
<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Mate.E-Learning D'Arzo 2021</i>
<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Viva il Latino!</i>
<i>Secondaria Alighieri</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Miglioramento degli apprendimenti classi 1[^]2[^]3[^]</i>
<i>Secondaria Alighieri</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Potenziamento tecnologia</i>
<i>Secondaria Alighieri</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Prog. "DSA" con Risorse DL 41/2021 ex art 31 c6)</i>
<i>Secondaria Alighieri</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Potenziamento lingue comunitarie</i>
<i>Secondaria Alighieri</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Potenziamento tecnologia - Prog. "Lab Informatica" con Risorse DL 41/2021 ex art 31 c.6)</i>

A3.9	PON per la scuola (FSE) 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-144 studenti competenti nella smart class	
Previsione iniziale		1.045,41
Variazioni		0.00
Previsione definitiva		1.045,41
Somme impegnate		0.00
Somme pagate		0.00
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o - Residua disponibilità		1.045,41

Residua una disponibilità di € 1.045,41 dopo aver effettuato acquisti nel 2021 si resta in attesa di eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione Centrale PON.

A3.10	PON per la scuola FESR REACT EU RESTI CABLATE Avviso 20480/2021 cod. 13.1.1A € 106.297,68	
Previsione iniziale		106.297,68
Variazioni		0.00
Previsione definitiva		106.297,68
Somme impegnate		530,70
Somme pagate		530,70
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o - Residua disponibilità		105.766,98

E' stata programmata la realizzazione di potenziamento e creazione delle reti presenti nei plessi: De Amicis, Succursale, Segreteria, Alighieri. Sono state effettuati acquisti per materiale pubblicitario FESR



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A3.11	PON per la scuola FESR REACT EU DIGITAL BOARD Avviso 28966/2021 cod. 13.1.2A € 94.846,83	
Previsione iniziale		94.846,83
Variazioni		0.00
Previsione definitiva		94.846,83
Somme impegnate		948,46
Somme pagate		948,46
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o - Residua disponibilità		93.898,37

E' stata programmato l'acquisto e l'installazione di :

- ❖ N. 25 Wacebo da 65" di cui: n.10 alla Primaria De Amicis – n. 3 alla Succursale - n 12 alla Secchi
- ❖ N. 8 Wacebo da 75" di cui: n. 2 alla Primaria De Amicis – n. 2 alla Succursale - n 4 alla Secchi
- ❖ N. 33 Notebook Dell Vostro 3500 15.6" FHD - Intel i5 - 8GB - 512Gb - Win10 di cui: n. 2 alla De Amicis – n. 15 Lab. Informatico Secchi e n. 15 alla Secondaria Alighieri
- ❖ N. 7 Pc Desktop Mini Tower complete di mouse e tastiera per gli uffici di segreteria
- ❖ N. 1 Stampante a colori
- ❖ N. 1 Stampante da scrivania B/N
- ❖ N. 1 Webcam da tavolo
- ❖ N. 1 Tavoletta grafica

Inoltre sono stati effettuati acquisti per materiale pubblicitario FESR

A5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale		1.000,00
Variazioni		10.979,00
Previsione definitiva		11.979,00
Somme impegnate		11.811,99
Somme pagate		11.811,99
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o - Residua disponibilità		167,01

Rientrano in A5:

A5.1	Visite e viaggi di istruzione	
Previsione iniziale		1.000,00
Variazioni		10.979,00
Previsione definitiva		11.979,00
Somme impegnate		11.811,99
Somme pagate		11.811,99
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o - Residua disponibilità		167,01

Durante la programmazione dell' E.F. 2022 è prevista solo una piccola spesa per le uscite didattiche in quanto ancora in allarme da covid.

Successivamente sono state apportate i di spese dopo avere avuto la certezza della cessata emergenza per poter autorizzare le uscite in sicurezza

Non sussistono sospesi di pagamenti ne verso le famiglie ne verso le aziende di trasporto.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

A6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Previsione iniziale	3.221,21
Variazioni	4476,28
Previsione definitiva	7.697,49
Somme impegnate	5.053,11
Somme pagate	3.229,32
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	1.823,79
Differenza + o - Residua disponibilità	2.644,38

Rientrano in A6:

A6.1	Area Accoglienza – Orientamento DL 104/2013 art 8 comma 1 – Valutazione Invalsi
Previsione iniziale	3.221,21
Variazioni	1.440,26
Previsione definitiva	4.661,47
Somme impegnate	2.017,09
Somme pagate	2.017,09
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	2.644,38

Nella Scheda Finanziaria A6.1 “Attività di Orientamento e Accoglienza” sono state sostenute regolarmente spese di personale per la realizzazione di progetti anche se in modalità ridotta dovuta alla sospensione forzata delle attività in presenza.

Qui di seguito elencati, i progetti realizzati:

Infanzia Giuffredi	A.6.1	Scuola aperta
Infanzia Barco	A.6.1	Scuola Aperta
Secondaria Zannoni	A.6.1	Scuola Aperta Risorse DL 41/2021 ex art 31 comma 6
Secondaria Zannoni	A.6.1	Orientamento
Secondaria Alighieri	A.6.1	Open day
Secondaria Alighieri	A.6.1	Orientamento

A6.3	Risorse Legge n 234/2021 art. 1 c. 697) Attivazione ass. e sup. psicologico alunni ucraini esuli € 3.036,02
Previsione iniziale	0.00
Variazioni	3.036,02
Previsione definitiva	3.036,02
Somme impegnate	3.036,02
Somme pagate	1.212,23
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	1.823,79
Differenza + o - Residua disponibilità	0,00

Nella Scheda Finanziaria A6.3 “supporto e assistenza psicologica per gli alunni ucraini esuli” con le risorse ministeriali sono state sostenute regolarmente spese di personale e Assistenza psicologica, sociale e religiosa per la realizzazione di progetti rivolti agli alunni ucraini esuli arrivati nell'IC. Qui di seguito elencati, i progetti realizzati:

- ❖ Progetto "Una psicologa tra i banchi della scuola"
- ❖ Progetto "Una scuola grande come il mondo"

Per rappresentare in modo analitico la gestione delle spese in competenza si riepilogano di seguito i dati contabili caratteristici che comprendono sia l'evoluzione della previsione iniziale in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa.

ATTIVITA'

Programmazione iniziale complessiva	398.376,37	Mod A PA 2022- Spese-Attività
Variazioni apportate nel corso dell'esercizio	40.930,03	
Programmazione definitiva	439.306,40	Mod.H Spese Attività colonna a) al 31.12.2022
Totale somme impegnate	166.838,42	Mod.H Spese Attività colonna b) al 31.12.2022
Totale somme pagate	163.996,78	Mod.H Spese Attività colonna c) al 31.12.2022
Residui passivi alla fine dell'esercizio	2.841,64	Mod. L Residui Passivi solo Attività e Mod H Spese Attività colonna d)
Disponibilità finanziaria residua	272.467,98	Mod.H Spese-Attività colonna e) differenza +o-



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

SPESE IN C/COMPETENZA 2022 (Modello H e Modello I)

Per quanto attiene alle **spese**, come abbiamo già detto in precedenza della disponibilità programmata in uscita € 678.303,47 dal Mod. H (Spese colonna a), risultano **impegnati complessivamente € 252.478,56** come si evince dal Mod. H (Spese colonna b)

Di questi, la massima parte è stata programmata su **Attività per € 166.838,42** Mod. H (Spese colonna b), come abbiamo già esposto e su **Progetti per € 85.640,14** Mod. H (Spese colonna b)

Sui **PROGETTI** per € 85.640,14 (Mod. H Spese -Somme impegnate colonna b) così distribuita:

P.1	3.000,00	Ambito Scientifico, tecnico e professionale
P.2	45.907,21	Ambito Umanistico e sociale
P.4	36.732,93	Formazione e aggiornamento al personale

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	232.093,69	6.402,14	238.495,83	85.640,14	85.640,14	0,00	152.855,69
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.005,14	2.000,00	3.005,14	3.000,00	3.000,00	0,00	5,14
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	162.493,84	1.608,59	164.102,43	45.907,21	45.907,21	0,00	118.195,22
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	68.594,71	2.793,55	71.388,26	36.732,93	36.732,93	0,00	34.655,33

PI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

PI	AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
Previsione iniziale	1.005,14
Variazioni	2.000,00
Previsione definitiva	3.005,14
Somme impegnate	3.000,00
Somme pagate	3.000,00
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	5,14

Rientrano in PI:

PI.3	PNSD AZIONE #25 Animatore Digitale – Connettività – i miei primi dieci libri
Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni	2.000,00
Previsione definitiva	3.000,00
Somme impegnate	3.000,00
Somme pagate	3.000,00
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	0.00

Sono state restituite le risorse non utilizzate al MI e corrispondenti al

- ❖ PNSD Azione # 3 Connettività € 1.000,00 Nota MIUR 38239 del 22/12/2017
- ❖ PNSD Azione # 28 Animatore Digitale € 1.000,00 Nota MIUR 38185 del 20/12/2017
- ❖ Sono state impegnate, spese e rendicotate entro il 30.06.2022 le risorse per l'Animatore Digitale PNSD Azione #28 per € 1.000,00

È stata individuata come formatrice interna l'animatrice digitale che ha attivato un corso di formazione rivolto a tutti i docenti

PI.5	Decreti Direttoriali N. 15 e N 67 PNSD Ambienti Digitali Aree a Rischio "Spazi...amo la Scuola"
Previsione iniziale	5,14
Variazioni	0.00
Previsione definitiva	5,14
Somme impegnate	0.00
Somme pagate	0.00
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	5,14

Residua disponibilità sulla risorsa assegnata dopo acquisto per la realizzazione dell'aula 3.0 presso la Secondaria Zannoni nel 2021



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

P2 AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P2	AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
Previsione iniziale	162.493,84
Variazioni	1.608,59
Previsione definitiva	164.102,43
Somme impegnate	45.907,21
Somme pagate	45.907,21
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
Differenza + o – Residua disponibilità	118.195,22

Rientrano in P2:

P2.1	Educazione alla musica e al suono
Previsione iniziale	14.672,15
Variazioni	250,00
Previsione definitiva	14.922,15
Somme impegnate	1.490,01
Somme pagate	1.490,01
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
Differenza + o – Residua disponibilità	13.432,14

Qui di seguito elencati, i progetti realizzati:

<i>Primaria Secchi</i>	<i>P.2.1</i>	<i>Musica</i>
<i>Primaria De Amicis</i>	<i>P.2.1</i>	<i>Sarà la musica che gira intorno</i>

P2.2	Comunicazione-teatro-arte-biblioteca-ambiente
Previsione iniziale	25.048,32
Variazioni	500,00
Previsione definitiva	25.548,32
Somme impegnate	21.664,93
Somme pagate	21.664,93
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
Differenza + o – Residua disponibilità	3.883,39

- ❖ *Acquisti per realizzazione del progetto Ed. Ambientale "Orto" Scuola Primaria Secchi e Noleggio per teatro Metropolis*
- ❖ *Qui di seguito i progetti che sono stati realizzati nel P.A.2022*

<i>Infanzia Barco</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Ambiente</i>
<i>Infanzia Barco</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Progetto Polo</i>
<i>Primaria De Amicis</i>	<i>P.2.2</i>	<i>De Amicis a colori- l'identità della scuola</i>
<i>Primaria De Amicis</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Il sogno di Matilde di Canossa</i>
<i>Primaria De Amicis</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Promozione alla lettura</i>
<i>Primaria De Amicis</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Affettività per le classi 5^</i>
<i>Primaria De Amicis</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Uno, nessuno, centomila...esperienze di teatro</i>
<i>Primaria Secchi</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Educazione Ambientale</i>
<i>Primaria Secchi</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Dire fare teatro</i>
<i>Primaria Secchi</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Un salto nella preistoria</i>
<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Progetto Lettura</i>
<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Legalmente</i>
<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Educazione all'affettività</i>
<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Giornata della memoria</i>
<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Identità</i>
<i>Secondaria Alighieri</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Legal-mente classi 1^ 2^ 3^</i>
<i>Secondaria Alighieri</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Per non dimenticare</i>
<i>Secondaria Alighieri</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Progetto ambiente</i>
<i>Secondaria Alighieri</i>	<i>P.2.2</i>	<i>Strada sicura per il patentino</i>



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

P2.3		Educazione motoria
Previsione iniziale		12.310,74
Variazioni		0.00
Previsione definitiva		12.310,74
Somme impegnate		2.449,02
Somme pagate		2.449,02
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o – Residua disponibilità		9.861,72

I progetti sono stati realizzati in misura ridotta rispetto a quanto previsto. Qui di seguito elencati, i progetti realizzati:

<i>Primaria Secchi</i>	<i>P.2.3</i>	<i>Sport prossimo futuro</i>
<i>Infanzia Giuffredi</i>	<i>P.2.3</i>	<i>Yoga</i>
<i>Primaria De Amicis</i>	<i>P.2.3</i>	<i>Approccio sport di squadra</i>
<i>Primaria De Amicis</i>	<i>P.2.3</i>	<i>Motoria di base e sistema immunitario</i>
<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>P.2.3</i>	<i>Rigiochiamo</i>
<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>P.2.3</i>	<i>Bocce a scuola</i>

Inoltre sono stati effettuati acquisti relativi a :

❖ *Acquisti attrezzature sportive Scuola Primaria Secchi e Secondaria Zannoni*

P2.4		Area linguistica
Previsione iniziale		20.626,47
Variazioni		-1.303,41
Previsione definitiva		19.323,06
Somme impegnate		10.563,38
Somme pagate		10.563,38
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o – Residua disponibilità		8.759,68

Durante l'E.F. abbiamo registrato un minor accertamento pari a € 1.303,41 riferita alla risorsa del 5 per mille per l' E.F.2022 da parte del Comune di Montecchio (€ 5.696,59 incassati, contro € 7.000,00 previsti)

Qui di seguito elencati i progetti realizzati

<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>P.2.4</i>	<i>Consolidamento lingua inglese classi 1^ - 2^ -3^</i>
<i>Infanzia Giuffredi</i>	<i>P.2.4</i>	<i>Lingua inglese</i>
<i>Infanzia Barco</i>	<i>P.2.4</i>	<i>Lingua inglese</i>
<i>Primaria De Amicis</i>	<i>P.2.4</i>	<i>Inglese progetto Clil</i>
<i>Primaria Secchi</i>	<i>P.2.4</i>	<i>English is fun – tempo pieno -</i>
<i>Primaria Secchi</i>	<i>P.2.4</i>	<i>English is fun – tempo normale -</i>

P2.5		Intercultura
Previsione iniziale		11.876,67
Variazioni		0.00
Previsione definitiva		11.876,67
Somme impegnate		2.606,94
Somme pagate		2.606,94
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o – Residua disponibilità		9.269,73

Sono stati realizzati i seguenti progetti:

<i>Infanzia Barco</i>	<i>P.2.5</i>	<i>Crescere insieme</i>
<i>Primaria Secchi</i>	<i>P.2.5</i>	<i>Crescere insieme</i>

P2.6		Inclusione e Istruzione domiciliare -Scuola capofila I.I.S. "Bartolomeo Scappi"- BO
Previsione iniziale		6.811,49
Variazioni		2.162,00
Previsione definitiva		8.973,49
Somme impegnate		2.417,76
Somme pagate		2.417,76
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o – Residua disponibilità		6.555,73

Sono stati effettuati acquisti di:

- ❖ *Testi didattici alunni h Scuola Primaria Secchi (Fondi MI 8/12 E.F.2022)*
- ❖ *Realizzato progetti di Istruzione domiciliare con risorse dell'IIS Scappi*

Qui di seguito elencato un altro progetto realizzato:

<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>P.2.6</i>	<i>Strategie di studio per DSA con Risorse DL 41/2021 ex art 31 comma 6</i>
---------------------------	--------------	---



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

P2.10	Progetti Apprendimento e Socialità "Rinforzo Plus" Azione 10.1.1A Avviso n.9707/2021 € 15.246,00	
Previsione iniziale		15.246,00
Variazioni		0.00
Previsione definitiva		15.246,00
Somme impegnate		0.00
Somme pagate		0.00
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o – Residua disponibilità		15.246,00

I moduli del progetto non sono stati realizzati e pertanto si è provveduto alla rinuncia delle risorse assegnate

La somma di € 15.246,00 in previsione di uscita non sarà mai utilizzata in quanto si è proceduto alla radiazione del residuo attivo per minor accertamento. Non verrà ridistribuito nel PA 2023 e convoglierà nell'Agg. Z

P2.11	Progetti Apprendimento e Socialità "Competenze Plus" Azione 10.2.2A Avviso n.9707/2021 € 55.902,00	
Previsione iniziale		55.902,00
Variazioni		0.00
Previsione definitiva		55.902,00
Somme impegnate		4.715,17
Somme pagate		4.715,17
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o – Residua disponibilità		51.186,83

Di tutti i moduli del progetto è stato realizzato solo il modulo "Happy English" della risorsa di previsione sono stati spesi solo 4.715,17 pertanto Si resta in attesa di indicazioni da parte dell'amministrazione centrale PON per la eventuale restituzione delle risorse

P4 AMBITO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P4	AMBITO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale		68.594,71
Variazioni		2.793,55
Previsione definitiva		71.388,26
Somme impegnate		36.732,93
Somme pagate		36.732,93
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o – Residua disponibilità		34.655,33

Rientrano in P4:

P4.1	Formazione del personale docente e ATA	
Previsione iniziale		5.863,05
Variazioni		793,55
Previsione definitiva		6.656,60
Somme impegnate		3.383,76
Somme pagate		3.383,76
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o – Residua disponibilità		3.272,84

Qui di seguito elencato un altro progetto realizzato:

<i>Infanzia Giuffredi</i>	<i>P.4.1</i>	<i>Dialoghi pedagogici</i>
<i>Infanzia Barco</i>	<i>P.4.1</i>	<i>Dialoghi pedagogici</i>

Con le risorse della Scheda Finanziaria **P4.1** sono stati realizzati corsi di formazione rivolti al personale interno e ai genitori degli alunni.

➤ *Formazione con Fondi "Ambito 18 Scuola I.I.S. Galvani Seconda Annualità - "Disseminazione Ed. Civica"*

P4.3	PNSD 1.0 Azione #25 Formazione personale Ambiente Aree a Rischio "Dentro i confini...confini non ho"	
Previsione iniziale		6.388,58
Variazioni		0.00
Previsione definitiva		6.388,58
Somme impegnate		0.00
Somme pagate		0.00
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o – Residua disponibilità		6.388,58

Nella Scheda **P4.3** sono presenti risorse destinate alla formazione del personale docente non utilizzate.

Si resta in attesa di indicazioni operative da parte dell'Amministrazione centrale PNSD.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

P4.4	ERASMUS PLUS ATTIVITA' KA1 <i>"Destinazione Europa: Intrecciando esperienze I.D.E.E." 1-IT02-KA101-078035</i>	
Previsione iniziale	46.343,08	
Variazioni	0.00	
Previsione definitiva	46.343,08	
Somme impegnate	33.349,17	
Somme pagate	33.349,17	
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00	
Differenza + o - Residua disponibilità	12.993,91	

Il progetto ERASMUS PLUS ATTIVITA' KA1 prevede il coinvolgimento di personale docente e ATA nel favorire gli scambi culturali.

Sono stati già effettuati le sotto elencate spese:

- ❖ Rimborsi spesa Individual e Travel per destinazione Finlandia e Spagna che ha visto coinvolte n. 5 docenti
- ❖ Spese personale di Commissione-Organisational Support- structured course for 7 teachers in Malta

P4.5	Emergenza sanitaria -attività di supporto di tutto il personale ata -	
Previsione iniziale	10.000,00	
Variazioni	0.00	
Previsione definitiva	10.000,00	
Somme impegnate	0.00	
Somme pagate	0.00	
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00	
Differenza + o - Residua disponibilità	10.000,00	

Disponibilità in supporto alle attività del personale ATA su emergenza sanitaria

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	501,24	0,00	501,24	0,00	0,00	0,00	501,24
	98	Fondo di riserva	501,24	0,00	501,24	0,00	0,00	0,00	501,24

Il Fondo iscritto in fase di programmazione iniziale pari a € 501,24 non è stato utilizzato nel corso della gestione

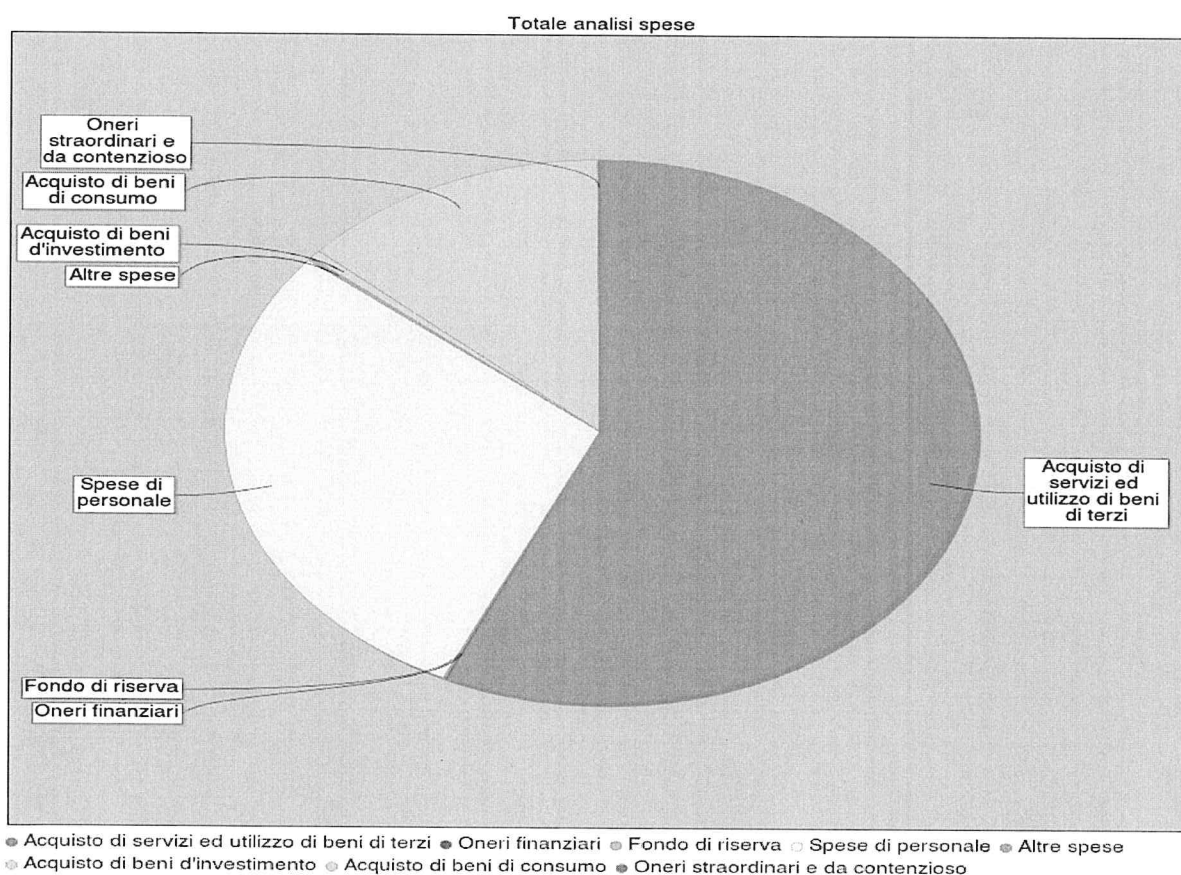


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

IN SINTESI

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	174.453,39
Acquisto di beni di consumo	120.172,06
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	376.304,82
Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
Altre spese	1.700,02
Oneri straordinari e da contenzioso	476,96
Oneri finanziari	752,00
Rimborsi e poste correttive	2.942,98
Fondo di riserva	501,24



PROGETTI

Programmazione iniziale complessiva	232.093,69	Mod A PA 2022
Variazioni apportate nel corso dell'esercizio	6.402,14	
Programmazione definitiva	238.495,83	Mod.H Spese Progetti colonna a) al 31.12.2022
Totale somme impegnate	85.640,14	Mod.H Spese Progetti colonna b) al 31.12.2022
Totale somme pagate	85.640,14	Mod.H Spese Progetti colonna c) al 31.12.2022
Residui passivi alla fine dell'esercizio	0.00	Mod. L Residui Passivi solo Progetti e Mod H Spese Progetti colonna d) al 31.12.2022
Disponibilità finanziaria residua	152.855,69	Mod.H Spese-Progetti colonna e) differenza +o



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

3.3 Disponibilità Finanziaria da programmare

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questo Aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti. La disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2022 è pari a € 24.837,27 come da allegato

Riassumendo le SPESE in C/Competenza 2022 si evidenzia quanto segue:

Programmazione iniziale	657.808,57	Mod A Programma Annuale 2022 Spese
Variazioni nel corso dell'anno	20.494,90	
Programmazione definitiva	678.303,47	Mod. Hbis Spese colonna a) al 31.12.2022 e Mod. H Conto Consuntivo Spese colonna a) al 31.12.2022
Disponibilità finanziaria da programmare	24.837,27	Mod. Hbis Spese colonna Aggr. Z al 31.12.2022
Totale a pareggio	703.140,74	Mod. Hbis Spese al 31.12.2022

GESTIONE DEI RESIDUI – MOD. L

La gestione 2022, si chiude con un movimento di residui attivi e passivi pari a:

	Iniziali al 01/01/2022	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2022 c/competenza	Variazioni in diminuzioni (Radiazioni)	Totale residui
Residui Attivi	324.563,34	22.133,16	302.430,18	1.500,00	-24.223,56	279.706,62

	Iniziali al 01/01/2022	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2022 c/competenza	Variazioni in diminuzioni (Radiazioni)	Totale residui
Residui Passivi	9.067,69	9.067,69	0.00	2.841,64	0.00	2.841,64



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2022 MOD. J

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 Modello J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui	Conto competenza	Totale	
1 Fondo cassa al 01/01/2022			248.643,90	
2 Riscossioni	+	22.133,16	138.501,19	160.634,35
3 Pagamenti	-	9.067,69	250.636,92	259.704,61
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	=		149.573,64	
		Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	+	278.206,62	1.500,00	279.706,62
6 Residui Passivi	-	0.00	2.841,64	2.841,64
7 <u>Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022</u>	=		426.438,62	4+(5-6)
8 Entrate accertate nell'esercizio	+		140.001,19	
9 Spese impegnate nell'esercizio	-		253.478,56	
10 <u>Disavanzo di Amministrazione per la gestione di competenza</u>	=		-113.477,37	(8-9)

Il fondo cassa al 31/12/2022 rilevato dal **Giornale di Cassa** è pari a € 149.573,64 e coincide con quanto comunicato dall'Istituto Cassiere con la verifica di cassa mensile al 31/12/2022 e con il **Modello J** al 31/12/2022.

Dal 12 novembre 2012 le scuole sono assoggettate al sistema di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, la quale trasmette mensilmente il modello di rendicontazione **Mod. 56 T**.

Il saldo di cassa relativo ai movimenti di Dicembre 2022 sul conto della Banca d'Italia comunicato con il suddetto modello risulta pari a € 149.573,64. Il saldo di cassa al 31.12.2022 della banca BPM è pari a € 149.572,64.

CONTO CORRENTE POSTALE N. 16299448

Il conto corrente postale intestato all'Istituto, su cui vengono versati i contributi di famiglie, EE.LL. e privati in genere, per transitare poi sul conto corrente bancario, nel corso del 2022, ha fatto registrare un saldo di fine esercizio 31/12/2022 di € 75.00. I prelievi a favore del conto corrente bancario sono stati eseguiti entro i termini previsti dal DI. 129/2018.

Con l'obbligatorietà di effettuare i versamenti ad una Pubblica Amministrazione esclusivamente mediante l'utilizzo del Portale PagoinRete, i movimenti di entrata e uscita sul cc/p si sono ridotti, in quanto veicolati sul CC/B Banco BPM.

	Saldo al 01/01/2022	€ 160.00
Somme accreditate durante l'esercizio		75.00
-Somme prelevate a favore del c/corrente bancario dell'istituto		160.00
-Spese di gestione		0.00
	Saldo al 31/12/2022 =	75.00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

SPESE DEL PERSONALE (MOD. M) Compensi/Ritenute Liquidati

Si forniscono le seguenti note ad integrazione dei dati nel Mod. M e riferiti alla spesa per il personale interno ed esterno, per il quale sono stati liquidati compensi accessori del Programma Annuale nel corso del 2022:

SPESE DEL PERSONALE	ANNO 2022
Spese per personale esterno Sono stati liquidati Esperti Esterni per n. 4 incarichi conferiti per prestazione occasionale e incarichi di prestazione professionale a.s. 2021/2022 compresi oneri stato	€ 5.886,13
Spese per docenti/ATA interni Impegnati su progetti/altre spese di personale compresi oneri stato	€ 56.630,07
Totale somma liquidata per spese di personale nel 2022	€ 56.630,07

Il Modello M riporta tutti gli importi che nell'anno finanziario 2022 hanno gravato sul programma annuale.

Come da normativa tutti i compensi liquidati al personale dipendente dall'istituto sono stati regolarmente comunicati a sistema (NOIPA) per l'emissione di una unica certificazione. Per il personale estraneo all'amministrazione è stato redatto e consegnato nei termini il novo modello di Certificazione Unica. Tali ultime certificazioni verranno inserite nel modello 770/2022 con scadenza 31.10.2022.

In applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) e dell'art. 7 comma 38 del D. Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i compensi accessori del personale docente e ATA e gli stipendi del personale supplente breve e saltuario sono gestiti con sistema del Cedolino Unico e liquidati dalla D.P.T e pertanto non risultano presenti sul Conto Consuntivo.

CONTO ECONOMICO ((MOD. N)

Nei Modelli N risultano ricapitolati tutti gli accertamenti e tutti gli impegni emessi nell'esercizio 2022 (competenza/residui), secondo le tipologie di spese stabilite dal Ministero.

Si rimanda quindi al raffronto fra quanto riportato nei modelli e quanto già ampiamente illustrato nella relazione medesima.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

CONTO DEL PATRIMONIO ((MOD. K))

Prima dell'analisi del modello K si rileva che al termine dell'anno finanziario 2022, eseguite le operazioni inventariali in corso d'anno, si è registrato un notevole aumento delle attrezzature didattiche specialmente per quanto concerne la dotazione informatica dei plessi e delle donazioni da parte dei genitori e da privati.

Anche per il corrente esercizio finanziario, in applicazione della circolare Miur prot. n. 2233 del 02/04/2012, è stata utilizzata la procedura dell'ammortamento ai beni presenti nell'Istituzione Scolastica.

Il calcolo eseguito annualmente, alla fine dell'esercizio finanziario, si rende necessario per mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale, nel prospetto dell'attivo del Conto del Patrimonio (modello K).

L'applicazione delle operazioni inventariali sopra descritte e la registrazione dei crediti e delle disponibilità nell'attivo e dei debiti nel passivo hanno portato alle risultanze riportate nelle apposite sezioni del Modello K di seguito sintetizzato:

Attività	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
A IMMOBILIZZAZIONI			
A-1 Immateriali			
A-2 Materiali	131.963,96	-29.526,11	102.437,85
A-3 Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	131.963,96	-29.526,11	102.437,85
B DISPONIBILITA'			
B-1 Rimanenze			
B-2-1 Crediti (residui Attivi) — verso lo Stato	297.831,24	-41.309,96	256.521,28
B-2-2 Crediti (residui Attivi) — verso Altri	26.732,10	-3.546,76	23.185,34
Totale Residui Attivi	(A) 324.563,34	-44.856,72	(A) 279.706,62
B-3 Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			
B-4 Disponibilità liquide — Depositi bancari e postali	(B) 248.803,90	-99.155,26	(B) 149.648,64
Totale disponibilità	(A+B) 573.367,24	-144.011,98	(A+B) 429.355,26
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	705.331,20	-173.538,09	531.793,11

Il prospetto dell'attivo si completa con l'entità dei residui attivi (A) € 279.706,62 al 31.12.2022

e del Fondo Cassa a fine esercizio 2022 € 149.648,64 (149.573,640 giacenza cc/bancario + € 75.00 giacenza cc/postale) al 31.12.2022 (B)

Passività	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
A DEBITI			
A-1 A lungo termine			
A-2-1 Residui passivi — verso lo Stato	3.396,53	-3.396,53	0.00
A-2-2 Residui passivi — verso Altri	5.671,16	-2.829,52	2.841,64
Totale Debiti	9.067,69	-6.226,05	(C) 2.841,64
Consistenza patrimoniale	696.263,51	-167.312,04	(D) 528.951,47
TOTALE PASSIVO	705.331,20	-173.538,09	531.793,11

Il prospetto del passivo contiene il movimento dei residui passivi (C) con un totale al 31/12/2022 di € 2.841,64

La consistenza patrimoniale (D) al 31/12/2022 è pari a € 528.951,47

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro inventario e del Mod. K al 31/12/2022. Si ha pertanto modo di ritenere che la situazione patrimoniale dell'istituto alla fine dell'esercizio sia da considerare positiva tenuto conto della modesta entità dei residui, dell'aggiornamento dei valori reali ai beni inventariati e alla considerevole consistenza delle disponibilità liquide.



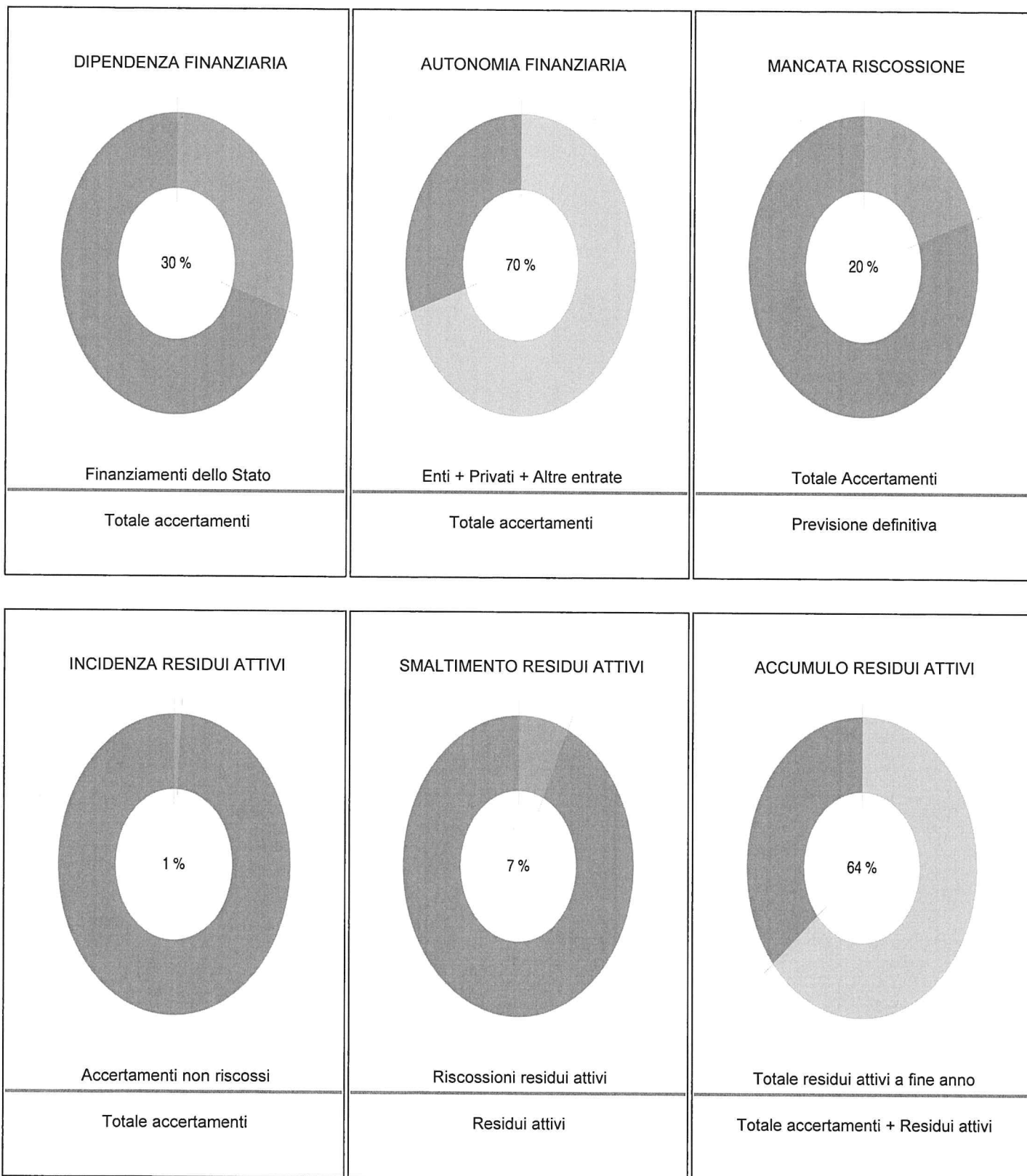
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

4 Indici di Bilancio

4.a - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



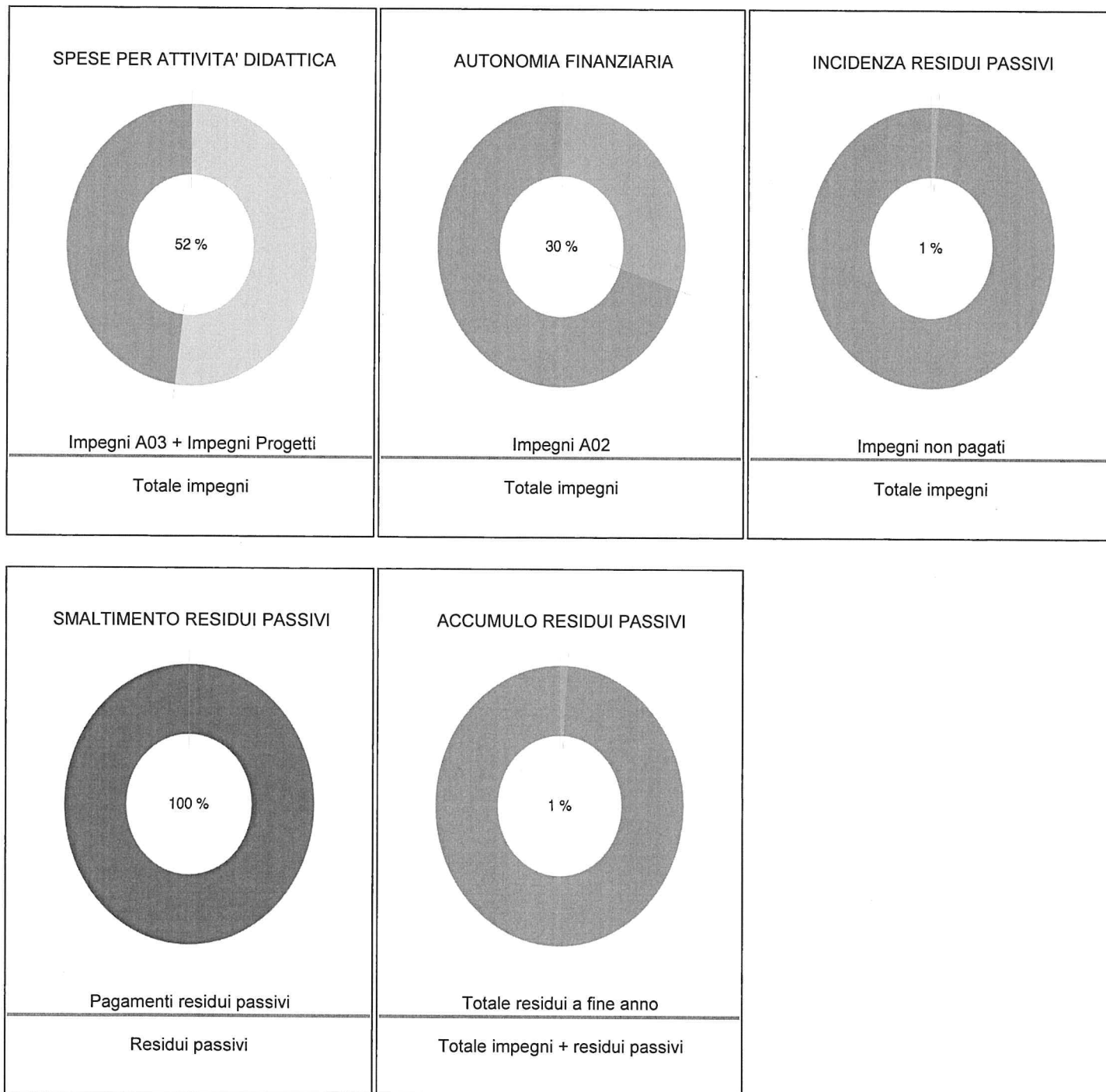


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

4.b - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

CONCLUSIONI

L'obiettivo della gestione finanziaria dell'Istituto è stato quello di dare forma concreta alle linee di indirizzo generali fornite dal Consiglio d'Istituto. L'impegno costante è stato quello di portare a realizzazione la progettualità espressa nel PTOF, con lo scopo di dare a quest'ultimo una attuazione nell'attività didattica dell'anno scolastico.

Per quanto riguarda il funzionamento generale, nel corso del 2022 è stato possibile sostenere tutte le voci di prioritaria necessità, grazie al contributo delle famiglie (per il funzionamento didattico), e dei Comuni di Montecchio Emilia e Bibbiano (per le spese di funzionamento generale/amministrativo e per la qualificazione).

Per quanto riguarda i compensi al personale interno sono stati liquidati durante l'esercizio gli impegni di spesa relativi alle prestazioni rese nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di Istituto per l'a.s. 2021/2022.

La liquidazione è avvenuta attingendo al budget iscritto nella disponibilità della Direzione del Tesoro, tramite il sistema SPT.

I progetti realizzati e conclusi nell' E.F. 2022 sono stati regolarmente monitorati e rendicontati.

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2022 improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell' ambito dell' autonomia scolastica e ad altre attività, conseguendo gli obiettivi prefissati dai vari progetti.

Inoltre si dichiara quanto segue:

- **La Dichiarazione del sostituto di imposta Mod. 770/2022** per l'anno d'imposta **2021** risulta presentata nei termini
- **La Dichiarazione IRAP/2022** per l'anno d'imposta **2021** risulta presentata nei termini.
- **La Certificazione Unica/2022** per l'anno d'imposta **2021** risulta presentata nei termini

Il Dirigente Scolastico

Vista	la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Valutati	i dati di bilancio sull'andamento della gestione;

Dichiara

che gli obiettivi programmati nel Piano dell'Offerta Formativa sono stati raggiunti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

ALLEGATI:

1. **Modello H:** Conto Finanziario riassume sinteticamente le entrate e le spese delle Attività e dei Progetti, mettendo in evidenza le entrate di competenza dell'esercizio di riferimento del Conto, in termini di accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno di riferimento, in termini di impiegate, pagate e rimaste da pagare.
2. **Modelli I:** Rendiconto di Progetto/Attività riassume sinteticamente la situazione contabile, sia per le entrate che per le spese, di ciascuna Attività e di ciascun Progetto realizzato nella Scuola nell'esercizio di riferimento del Conto.
3. **Modello J:** Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2022 riassume sinteticamente il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio di riferimento del Conto, le somme riscosse e quelle pagate nell'esercizio stesso, sia in conto residui che in conto competenza, nonché il fondo di cassa al termine dell'esercizio in parola, con la determinazione dell'avanzo/disavanzo definitivo di amministrazione.
4. **Modello J bis:** Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2022 riassume sinteticamente il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio di riferimento del Conto, le somme riscosse e quelle pagate nell'esercizio stesso, sia in conto residui che in conto competenza, nonché il fondo di cassa al termine dell'esercizio in parola, con la determinazione dell'avanzo/disavanzo definitivo di amministrazione, nonché le minute spese in conto competenza.
5. **Modello K:** Conto del Patrimonio, attivo e passivo riassume sinteticamente la consistenza degli elementi patrimoniali, sia attivi che passivi, della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio di riferimento del Conto, nonché tutte le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso.
6. **Modello L:** Elenco residui attivi e passivi riassume sinteticamente i residui attivi e passivi dell'esercizio di riferimento del Conto, indicando, oltre ai riferimenti alle voci del programma annuale, anche il nome del creditore o del debitore, la causale del credito o del debito e l'importo degli stessi.
7. **Modello M:** prospetto delle spese per il personale che riassume sinteticamente la consistenza numerica del personale impiegato nella scuola per le attività e per i progetti svolti nell'esercizio di riferimento del Conto, nonché i contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa.
8. **Modello N:** Riepilogo per Tipologia di spesa riassume sinteticamente le voci di spesa dell'esercizio di riferimento del Conto Consuntivo.
9. **Modello H bis** Attuazione programma annuale.
10. **Verifica di cassa banca BPM** al 31/12/2022.

La presente relazione, redatta ai sensi del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018, viene presentata al Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente agli allegati del bilancio consuntivo 2022, per il prescritto parere di regolarità contabile, e verrà poi sottoposta al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Montecchio Emilia 09.03.2023

Il Direttore S.G.A.
(Rag. Teresa Vanacore)

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Elena Viale)