



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

Premessa

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.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

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 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La programmazione preventiva delle necessità economiche, quali l'acquisto di beni di facile consumo o di beni d'investimento, il ricorso ad esperti esterni, la scelta delle modalità di effettuazione delle attività (ore frontali, di progettazione) hanno permesso di utilizzare le risorse ripartite nei vari progetti.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stato modificato a seguito delle variazioni effettuate nell'anno 2022.

Per quanto riguarda le spese si precisa che l'ammontare dei mandati, per aggregato e voce, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolati ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., dell'individuazione del C.I.G., della tracciabilità dei flussi finanziari in relazione alla Legge n. 217 del 2010, delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F., che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.



DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AL 11 FEBBRAIO 2023

	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/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (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/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Scuole Primarie												
Prime		1	4	5	96		15	81	96	3		
Seconde		1	4	5	107		19	86	105	7		
Terze		1	4	5	115		19	93	112	11		
Quarte		1	4	5	106		24	83	107	14		
Quinte		1	5	6	119		19	103	122	3		
Pluriclassi												
Totale	0	5	21	26	543		96	446	542	38		
Scuola Secondaria												
Prime		5		5	113		114		114	3	0	
Seconde		5		5	119		117		117	6	0	
Terze		5		5	116		117		117	4	0	
Pluriclassi												
Totale	0	15	0	15	348	0	348	0	348	13	0	

DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA AL 11 FEBBRAIO 2023

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)
2	2	4	80	40	35	75	4	

PERSONALE DOCENTE E ATA

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4



Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	/
TOTALE PERSONALE DOCENTE	131
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
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	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time n°1 Coll.re scol.co	0
TOTALE PERSONALE ATA	30

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			187.583,80
	Competenza	179.035,40	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	56.264,45	
	Totale(1)	235.299,85	
	Competenza	258.856,30	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	258.856,30	
Differenza (1-2)			-23.556,45
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			164.027,35



L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 243.452,00 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	167.476,88	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	4.020,90	
Totale(1)		171.497,78	
	Esercizio Corrente	92.073,13	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
Totale(2)		92.073,13	
Differenza (1-2)			79.424,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			164.027,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			243.452,00

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -4.417,15 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	346.512,28
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	350.929,43
AVANZO ESERCIZIO 2022	-4.417,15

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
	Previsione iniziale		131.208,91
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		131.208,91

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
	Previsione iniziale		121.726,46
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		121.726,46

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
	Previsione iniziale		0,00
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00



Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2022	19	Pon Edugreen FESR 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-183	25.000,00	
14/12/2022	51	PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia Avviso 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-161	75.000,00	
			Previsione definitiva	100.000,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	100.000,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	10.439,99
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2022	34	FUNZIONAMENTO MIUR SETTEMBRE DICEMBRE 2022	5.160,34	
17/11/2022	42	Orientamento MIUR 2022/23 DL104 art.8	355,85	
28/12/2022	56	INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO SETTEMBRE DICEMBRE 2022	440,39	
			Previsione definitiva	16.396,57
			Somme Riscosse	16.396,57
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00



Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2022	50	PNRR animatore digitale 2022/23	1.000,00
15/12/2022	52	Piano delle Arti 2022/23	6.281,79
19/12/2022	53	PAGAMENTO AULE CONC 498 020220 TESORERIA DELLO STATO	80,00
22/12/2022	55	Progetto Pace povertà educativa DM 18/2020 art2 c.1 lett.B	47.411,10
01/04/2022	5	finanziamento MIUR assistenza psicologica Art. 1 comma 697 L 234/21	2.066,15
25/07/2022	22	Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022	2.000,00
01/09/2022	29	PNRR Spazi e strumenti Stem - Progetti in essere	16.000,00
03/09/2022	30	Risorse Igiene e protezione Covid ex art.36 c. 2 DL 21/2022	3.868,18
03/09/2022	31	Risorse Mascherine Farmacie ex art. 19 c.1 e 2 DL 4/2022	6.035,00
11/11/2022	41	Fondo ristori educativi Miur art.5bis DL n. 1 07/01/2022	57,00
30/11/2022	47	Risorse ex art.39-bis DL 115/22 Contenimento Rischio Covid 19	3.286,70
Previsione definitiva			88.085,92
Somme Riscosse			32.674,82
Somme da riscuotere			55.411,10
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2022	13	Progetto Qualificazione Infanzia 2021/22-Capofila	13.177,23
12/12/2022	49	Progetto Qualificazione Infanzia Capofila Provincia a.s. 2022/23	9.927,40
Previsione definitiva			23.104,63
Somme Riscosse			11.552,32
Somme da riscuotere			11.552,31
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00



Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/07/2022	25	Contributi Istituzionali Comune a.s. 2021/22	8.706,52	
18/02/2022	2	pre post scuola comune Reggio Emilia	2.112,83	
26/07/2022	26	contributo coprogettazione officina educativa a.s 2020/21	2.411,11	
20/09/2022	33	Saldo contributo coprogettazione officina educativa a.s 2021/22	4.415,14	
02/11/2022	38	Pre post scuola a.s. 2021/22	3.202,61	
			Previsione definitiva	20.848,21
			Somme Riscosse	20.848,21
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/07/2022	23	Contributo tirocinio studenti Universita di Macerata	60,00	
			Previsione definitiva	60,00
			Somme Riscosse	60,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/06/2022	16	Contributo galvani per formazione docenti 2021/22	1.026,95	
10/06/2022	17	Contributo Istituzione nidi per scodellamento/funzioni miste 2021/22	2.400,00	
18/07/2022	20	Contributo fondazione Mandodori agenda 2023 III annualità - Pertini 1	1.872,08	
11/06/2022	18	Progetto Mostrischio Istituto Capofila	15.289,99	
28/07/2022	27	Contributo Scuole Infanzia Da Istituzione Nidi Infanzia RE	2.010,92	
18/07/2022	21	Programma latte nelle scuole	43,05	
20/09/2022	32	Saldo Contributo galvani per formazione docenti 2019/20	877,00	
19/10/2022	35	PROGETTO ERASMUS PLUS UNIVERSITA DI MODENA REGGIO	9.939,60	
18/11/2022	44	Contributo Istituzione nidi Infanzia a.s. 2022/23	858,58	
			Previsione definitiva	34.318,17
			Somme Riscosse	33.804,70
			Somme da riscuotere	513,47
			Differenza	0,00



Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/11/2022	40	Contributo volontario famiglie a.s. 2022/23	32.844,50	
			Previsione definitiva	32.844,50
			Somme Riscosse	32.844,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/05/2022	15	contributi per visite d'istruzione a.s. 2021/22	9.951,88	
25/07/2022	24	Contributo tirocinio studenti Universita di Macerata	90,53	
21/04/2022	14	Uscita didattica 4 aprile 2022 s. Iazzaro	63,00	
02/11/2022	36	Visite d'Istruzione 2022/23	2.131,50	
19/11/2022	45	uscite didattiche	60,00	
20/12/2022	54	uscita didattica III E del 7/12/2022 e III C del 16/12/2022	189,00	
			Previsione definitiva	12.485,91
			Somme Riscosse	12.485,91
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

			Previsione iniziale	0,00
--	--	--	---------------------	------



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

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2022	28	Contributo coop frutta nelle scuole	16,00
Previsione definitiva			16,00
Somme Riscosse			16,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2022	3	Contributo musichiamo con il Peri 2021/22 coprog. off.educat.	671,00
01/03/2022	4	Contributo Corsi Madrelingua Inglese, spagnolo tedesco Manzoni a.s. 2021/22	110,00
06/04/2022	6	Progetto educare alla mondialita Primaria Bergonzi	1.209,00
06/04/2022	7	Progetto Latino Scuola Secondaria Manzoni	780,00



06/04/2022	8	Progetto Madrelingua Inglese Spagnolo e Tedesco scuola secondaria Manzoni	3.292,63
06/04/2022	9	Teatro Bergonzi classi III, VA, VB	1.218,00
06/04/2022	10	Progetto Gioco, imparo, mi diverto Bergonzi	1.878,80
06/04/2022	11	Progetto Nuovo balletto classico Bergonzi	1.200,00
06/04/2022	12	Progetto La gioia delle danze Infanzia Pascoli	1.158,01
02/11/2022	37	Contributo Corsi Madrelingua Inglese, spagnolo tedesco Manzoni a.s. 2022/23	3.888,00
05/11/2022	39	Teatro Primaria Bergonzi IV A,B,C	1.260,00
17/11/2022	43	Contributo Progetto Educare alla mondialità Primaria Bergonzi II A,B,C	1.244,40
30/11/2022	48	Contributo genitori Laboratorio pomeridiano autonomia Medie Manzoni	442,50
Previsione definitiva			18.352,34
Somme Riscosse			18.352,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------



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

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00



Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00



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

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00



Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	Interessi tesoreria unica Banca d'Italia	0,03
Previsione definitiva			0,03
Somme Riscosse			0,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00



Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
599.447,65	346.512,28	179.035,40	167.476,88	252.935,37

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	52.780,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/07/2022	25	Contributi Istituzionali Comune a.s. 2021/22	3.502,66	
03/09/2022	30	Risorse Igiene e protezione Covid ex art.36 c. 2 DL 21/2022	3.868,18	
03/09/2022	31	Risorse Mascherine Farmacie ex art. 19 c.1 e 2 DL 4/2022	6.035,00	
25/11/2022	46	storno minute spese	0,00	
30/11/2022	47	Risorse ex art.39-bis DL 115/22 Contenimento Rischio Covid 19	3.286,70	
19/10/2022	34	FUNZIONAMENTO MIUR SETTEMBRE DICEMBRE 2022	34,54	
			Previsione definitiva	69.507,17
			Somme Pagate	31.757,96
			Somme da pagare	0,00
			Economie	37.749,21

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		
	Previsione iniziale	19.560,35



Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	Interessi tesoreria unica Banca d'Italia	0,03
19/10/2022	34	FUNZIONAMENTO MIUR SETTEMBRE DICEMBRE 2022	5.054,75
28/12/2022	56	INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO SETTEMBRE DICEMBRE 2022	440,39
Previsione definitiva			25.055,52
Somme Pagate			10.758,97
Somme da pagare			0,00
Economie			14.296,55

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	105.350,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/07/2022	23	Contributo tirocinio studenti Università di Macerata	60,00	
25/07/2022	25	Contributi Istituzionali Comune a.s. 2021/22	5.203,86	
05/11/2022	40	Contributo volontario famiglie a.s. 2022/23	32.844,50	
11/11/2022	41	Fondo ristori educativi Miur art.5bis DL n. 1 07/01/2022	57,00	
30/11/2022	48	Contributo genitori Laboratorio pomeridiano autonomia Medie Manzoni	442,50	
19/12/2022	53	PAGAMENTO AULE CONC 498 020220 TESORERIA DELLO STATO	80,00	
10/06/2022	17	Contributo Istituzione nidi per scodellamento/funzioni miste 2021/22	2.400,00	
22/08/2022	28	Contributo coop frutta nelle scuole	16,00	
18/02/2022	2	pre post scuola comune Reggio Emilia	2.112,83	
02/11/2022	38	Pre post scuola a.s. 2021/22	3.202,61	
01/04/2022	5	finanziamento MIUR assistenza psicologica Art. 1 comma 697 L 234/21	2.066,15	
18/07/2022	20	Contributo fondazione Mandadori agenda 2023 III annualità - Pertini 1	1.872,08	
25/07/2022	22	Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022	2.000,00	
01/03/2022	3	Contributo musiciamo con il Peri 2021/22 coprog. off.educat.	671,00	
26/07/2022	26	contributo coprogettazione officina educativa a.s 2020/21	2.411,11	
20/09/2022	33	Saldo contributo coprogettazione officina educativa a.s 2021/22	4.415,14	
12/12/2022	50	PNRR animatore digitale 2022/23	1.000,00	
28/07/2022	27	Contributo Scuole Infanzia Da Istituzione Nidi Infanzia RE	2.010,92	
18/11/2022	44	Contributo Istituzione nidi Infanzia a.s. 2022/23	858,58	
24/06/2022	19	Pon Edugreen FESR 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-183	25.000,00	
01/09/2022	29	PNRR Spazi e strumenti Stem - Progetti in essere	16.000,00	
19/10/2022	35	PROGETTO ERASMUS PLUS UNIVERSITA DI MODENA REGGIO	9.939,60	
14/12/2022	51	PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia Avviso 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-161	75.000,00	
Previsione definitiva			295.014,42	
Somme Pagate			125.722,44	
Somme da pagare			26.032,73	
Economie			143.259,25	

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



Economie	0,00
----------	------

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	889,36
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/04/2022	14	Uscita didattica 4 aprile 2022 s. Iazzaro	63,00	
27/05/2022	15	contributi per visite d'istruzione a.s. 2021/22	9.951,88	
25/07/2022	24	Contributo tirocinio studenti Università di Macerata	90,53	
02/11/2022	36	Visite d'Istruzione 2022/23	2.131,50	
19/11/2022	45	uscite didattiche	60,00	
20/12/2022	54	uscita didattica III E del 7/12/2022 e III C del 16/12/2022	189,00	
			Previsione definitiva	13.375,27
			Somme Pagate	12.329,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.046,27

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	2.733,22
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/11/2022	42	Orientamento MIUR 2022/23 DL104 art.8	355,85	
			Previsione definitiva	3.089,07
			Somme Pagate	1.185,41
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.903,66

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	400,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	400,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	74.457,43
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/03/2022	4	Contributo Corsi Madrelingua Inglese, spagnolo tedesco Manzoni a.s. 2021/22	110,00	
06/04/2022	8	Progetto Madrelingua Inglese Spagnolo e Tedesco scuola secondaria Manzoni	3.292,63	
02/11/2022	37	Contributo Corsi Madrelingua Inglese, spagnolo tedesco Manzoni a.s. 2022/23	3.888,00	
06/04/2022	7	Progetto Latino Scuola Secondaria Manzoni	780,00	
06/04/2022	9	Teatro Bergonzi classi III, VA, VB	1.218,00	



05/11/2022	39	Teatro Primaria Bergonzi IV A,B,C	1.260,00
06/04/2022	6	Progetto educare alla mondialita Primaria Bergonzi	1.209,00
06/04/2022	10	Progetto Gioco, imparo, mi diverto Bergonzi	1.878,80
06/04/2022	11	Progetto Nuovo balletto classico Bergonzi	1.200,00
18/07/2022	21	Programma latte nelle scuole	43,05
17/11/2022	43	Contributo Progetto Educare alla mondialità Primaria Bergonzi II A,B,C	1.244,40
06/04/2022	12	Progetto La gioia delle danze Infanzia Pascoli	1.158,01
22/12/2022	55	Progetto Pace povertà educativa DM 18/2020 art2 c.1 lett.B	47.411,10
21/04/2022	13	Progetto Qualificazione Infanzia 2021/22-Capofila	13.177,23
11/06/2022	18	Progetto Mostrischio Istituto Capofila	15.289,99
12/12/2022	49	Progetto Qualificazione Infanzia Capofila Provincia a.s. 2022/23	9.927,40
15/12/2022	52	Piano delle Arti 2022/23	6.281,79
Previsione definitiva			183.826,83
Somme Pagate			71.889,40
Somme da pagare			66.040,40
Economie			45.897,03

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			6.644,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2022	32	Saldo Contributo galvani per formazione docenti 2019/20	877,00
10/06/2022	16	Contributo galvani per formazione docenti 2021/22	1.026,95
19/10/2022	34	FUNZIONAMENTO MIUR SETTEMBRE DICEMBRE 2022	71,05
Previsione definitiva			8.619,38
Somme Pagate			5.213,12
Somme da pagare			0,00
Economie			3.406,26

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

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
--	--	--	--



Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	559,99
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	559,99

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:



Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
599.447,65	350.929,43	258.856,30	92.073,13	248.518,22

Conclusioni

Gli obiettivi generali riguardanti gli ambiti amministrativi e didattici contenuti nel P.T.O.F. sono stati raggiunti. Gli alunni di tutte le classi hanno seguito e portato a termine le attività e i progetti, grazie alle risorse economiche assicurate dagli Enti locali territorialmente competenti, al contributo delle famiglie ed al finanziamento statale.

Si è sviluppata una didattica legata alle tecnologie ed alla multimedialità, all'ampliamento e approfondimento della preparazione e formazione culturale degli alunni mediante un'articolata offerta formativa.

È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati e l'ammontare dei pagamenti per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività e progetti, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva.

Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

Pubblicazione tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

LINK AL QUALE E' STATO PUBBLICATO

<https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/1786/documento/REIC84600B/1>

L'indicatore di tempestività dei pagamenti ANNUALE è DI -22,43.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno -27.57 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno -21.51 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno -3.89 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno -24.08 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola.

L'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2022 calcolati ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge n. 145/2018 è pari a € 0,00.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. GIACOMO SQUILLANTE