



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Prot. n. 1919 / VI.3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Conto Consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni.

Il Conto Consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N).

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 22/12/2021, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 si è provveduto all'attuazione del PTOF attraverso la realizzazione dei vari progetti e all'amministrazione complessiva dell'Istituto Comprensivo di Cornuda che alla data del 11/03/2023 risulta così articolato:

- n. 2 plessi di scuola primaria, di cui uno situato nel Comune di Maser e uno nel Comune di Cornuda, per un totale di **495 alunni**;
- n. 2 plessi di scuola secondaria di primo grado, di cui uno nel Comune di Cornuda e uno nel Comune di Maser, per un totale di **352 alunni**;

personale docente n. 105 unità, delle quali con contratto a tempo indeterminato **n. 56** full-time e **n. 17** part-time, **n. 4** di sostegno full-time e **n. 1** part-time; a tempo determinato con contratto annuale fino al 31 agosto 2023 **n. 4** insegnanti su posto normale full-time e **n. 3** docenti di sostegno; con contratto fino al 30 giugno 2023 **n. 5** insegnanti su posto normale full-time e **n. 7** docenti di sostegno; **n. 1** docente di religione a tempo indeterminato full-time e **n. 3** docenti di religione incaricati annuali; **n. 3** docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario e **n.1** docente di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario.

personale A.T.A. n. 25 unità, di cui **n. 1** direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo indeterminato; **n. 5** assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time e **n. 1** assistente amministrativo a tempo indeterminato part-time a 24/36 ore settimanali in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/2023; **n. 10** collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time, **n. 4** collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time, rispettivamente **n. 1** a 30/36, **n. 1** a 24/36 e **n. 2** a 18/36 ore settimanali, **n. 1** collaboratore scolastico a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2023 per 36/36 ore settimanali e **n. 3** collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2023, dei quali **n. 1** a 36/36 e **n. 2** a 18/36 ore settimanali.

Per l'a.s. 2022/23 è presente anche un assistente tecnico per un giorno alla settimana, con supplenza annuale per n. 36/36 ore settimanali assegnata dall'IC Castelfranco Veneto 2, capofila della Rete di scopo per gli assistenti tecnici ambito 13 Treviso ovest.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			157.917,39
	Competenza	117.909,55	
SOMME RISCOSE			
	Residui	57.701,12	
	Totale(1)	175.610,67	
	Competenza	117.494,41	
SOMME PAGATE			
	Residui	114.360,90	
	Totale(2)	231.855,31	
Differenza (1-2)			-56.244,64
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			101.672,75

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 105.980,29 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	7.301,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	60.546,29	
	Totale(1)	67.847,29	
	Esercizio Corrente	13.131,84	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	50.407,91	
	Totale(2)	63.539,75	
Differenza (1-2)			4.307,54
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			101.672,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			105.980,29

L'Esercizio 2022 si è concluso con un disavanzo di esercizio di Euro 5.415,70 così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	125.210,55
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	130.626,25
DISAVANZO ESERCIZIO 2022	-5.415,70

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.

ANALISI DELLE ENTRATE E.F. 2022

Si elenca di seguito la situazione contabile relativa all'anno 2022 dei vari aggregati in entrata:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			55.940,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/04/2022	10	ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL 31/12/2021 RELATIVO ALL'AVANZO NON VINCOLATO	9.000,45
Previsione definitiva			64.940,45
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			64.940,45

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	46.455,54
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	46.455,54

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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	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	9.313,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/10/2022	19	A.F. 2022 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO M.I. PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	4.634,22	
11/10/2022	20	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI A.S. 2022/2023	386,53	
28/12/2022	30	A.F. 2022 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO M.I. PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S. 2022/2023	395,29	
			Previsione definitiva	14.729,37
			Somme Riscosse	14.729,37
			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	
22/01/2022	2	RIPARTIZIONE FONDI PNFD "PIANO FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 2021/2022 RETE AMBITO VEN 13 TV OVEST - ACCONTO 50%	425,95	
18/03/2022	6	RISORSE ART. 19 D.L. 27 GENNAIO 2022 N. 4 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2	1.050,00	
03/11/2022	24	RISTORI EDUCATIVI D.M. 150 DEL 01/06/2022 ART. 2 COMMA 1 LETTERA A ANNO 2022	46,06	
16/12/2022	28	PAGAMENTO AULE CONCORSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA D.D. 498/2020	240,00	
09/03/2022	4	RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, LEGGE N. 234/2021	1.843,78	
30/03/2022	7	RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI MARZO 2022	400,00	
02/04/2022	8	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3.454,30	
11/10/2022	21	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 PER CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	2.950,15	
07/09/2022	17	ASSUNZIONE A BILANCIO FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI	7.301,00	

		PUBBLICI" SCUOLE	
07/12/2022	27	ACCONTO 50% RISORSE PNRR LINEA 2.1 MISSIONE 4.1 - ANIMATORE DIGITALE 2022-2024	1.000,00
Previsione definitiva			18.711,24
Somme Riscosse			11.410,24
Somme da riscuotere			7.301,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2022	13	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIORNATE DELLO SPORT A.S. 2021/2022	1.000,00
14/11/2022	26	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/22 ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA I°	1.114,80
Previsione definitiva			2.114,80
Somme Riscosse			2.114,80
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2022	14	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 COMUNE DI CORNUDA	7.000,00
29/10/2022	23	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SCUOLE ANNO 2022 COMUNE DI MASER	11.500,00
		Previsione definitiva	18.500,00
		Somme Riscosse	18.500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
03/10/2022	18	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PADOVA PER SCUOLE SEDE DI TIROCINIO STUDENTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022	160,00
		Previsione definitiva	160,00
		Somme Riscosse	160,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2022	25	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	20.000,00
21/12/2022	29	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	2.485,00
Previsione definitiva			37.485,00
Somme Riscosse			37.485,00
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
14/03/2022	5	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022	10.000,00
23/04/2022	11	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022	6.000,00
17/05/2022	12	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022	8.209,50
Previsione definitiva			24.209,50
Somme Riscosse			24.209,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.400,00
Somme Riscosse			5.400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			455,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2022	22	ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. CORNUDA A.S. 2022/2023	98,00
Previsione definitiva			553,00
Somme Riscosse			553,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2022	15	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2021/2022	107,60
Previsione definitiva			107,60
Somme Riscosse			107,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
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
24/02/2022	3	CONTRIBUTO GENITORI CORSO POTENZIAMENTO TEDESCO ED ESAME CERTIFICAZIONE FIT IN DEUTSCH 1 CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I° A.S. 2021/22	1.980,00
12/04/2022	9	CONTRIBUTO GENITORI ESAME CERTIFICAZIONE INGLESE KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I° A.S. 2021/22	1.260,00
Previsione definitiva			3.240,00
Somme Riscosse			3.240,00

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
15/01/2022	1	INTERESSI ATTIVI CONTO DI TESORERIA UNICA I.C. DI CORNUDA ANNO 2021	0,04
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04
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 -
236.606,54	125.210,55	117.909,55	7.301,00	111.395,99

ANALISI DELLE SPESE E.F. 2022

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			5.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2022	8	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3.454,30
11/10/2022	21	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 PER CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	2.950,15
07/09/2022	17	ASSUNZIONE A BILANCIO FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE	7.301,00
Previsione definitiva			19.205,45
Somme Pagate			6.722,50
Somme da pagare			7.301,00
Economie			5.181,95
Secondo quanto stabilito dal Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, rientrano in questo aggregato voci di spesa destinate al funzionamento generale della scuola. In particolare, le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. Rientrano in questo aggregato anche le attività in conto residui A01/01 "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera A) D.L. 41/2021" e A01/02 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021" e in conto competenza dell'e.f. 2022 A01/03 "Risorse PNRR Avviso 1.4.1 - Sito internet Scuole", relative all'acquisto di beni e servizi e alla realizzazione di un progetto di supporto psicologico post-pandemia Covid-19, grazie a specifici finanziamenti ministeriali.			

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			32.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2022	1	INTERESSI ATTIVI CONTO DI TESORERIA UNICA I.C. DI CORNUDA ANNO 2021	0,04
18/03/2022	6	RISORSE ART. 19 D.L. 27 GENNAIO 2022 N. 4 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2	1.050,00
22/04/2022	10	ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL 31/12/2021 RELATIVO ALL'AVANZO NON VINCOLATO	5.250,45
15/06/2022	14	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 COMUNE DI CORNUDA	3.800,00
11/10/2022	19	A.F. 2022 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO M.I. PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	2.634,22
29/10/2022	23	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SCUOLE ANNO 2022 COMUNE DI MASER	6.000,00
10/11/2022	25	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	2.000,00
28/12/2022	30	A.F. 2022 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO M.I. PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S. 2022/2023	250,00
Previsione definitiva			53.484,71
Somme Pagate			21.209,61
Somme da pagare			1.732,25
Economie			30.542,85
Sono confluite in questo aggregato tutte le spese che garantiscono il supporto amministrativo allo svolgimento del regolare servizio scolastico, per la manutenzione delle macchine e attrezzature dell'Istituto; per l'assistenza informatica ed il relativo materiale, per le spese postali e bancarie, per l'acquisto di prodotti di cancelleria e facile consumo, pubblicazioni e riviste per il funzionamento della segreteria e del materiale igienico e sanitario			

per tutti i plessi scolastici dell'Istituto.

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			31.305,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2022	4	RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, LEGGE N. 234/2021	1.843,78
22/04/2022	10	ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL 31/12/2021 RELATIVO ALL'AVANZO NON VINCOLATO	3.750,00
15/06/2022	14	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 COMUNE DI CORNUDA	3.200,00
03/10/2022	18	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PADOVA PER SCUOLE SEDE DI TIROCINIO STUDENTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022	160,00
11/10/2022	19	A.F. 2022 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO M.I. PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	2.000,00
29/10/2022	22	ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. CORNUDA A.S. 2022/2023	98,00
29/10/2022	23	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SCUOLE ANNO 2022 COMUNE DI MASER	4.800,00
03/11/2022	24	RISTORI EDUCATIVI D.M. 150 DEL 01/06/2022 ART. 2 COMMA 1 LETTERA A ANNO 2022	46,06
11/07/2022	16	VARIAZIONE UTILIZZO RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, LEGGE N. 234/2021	-1.843,78
10/11/2022	25	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	1.500,00
14/11/2022	26	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/22 ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA I°	1.114,80
16/12/2022	28	PAGAMENTO AULE CONCORSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA D.D. 498/2020	240,00
28/12/2022	30	A.F. 2022 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO M.I. PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S. 2022/2023	145,29
Previsione definitiva			48.359,15
Somme Pagate			29.319,32
Somme da pagare			7,59
Economie			19.032,24
Vengono gestite in questo aggregato tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche all'interno delle singole classi o laboratori e le spese per iniziative che, pur non inserite in un progetto specifico, sono necessarie a garantire il regolare funzionamento didattico dell'Istituto. Vi sono dunque comprese le spese per l'acquisto di materiale di consumo per le classi, l'assistenza hardware e software per il laboratorio di informatica di ogni plesso, l'acquisto di PC e stampanti. Sono state liquidate, inoltre, le somme per borse di studio assegnate dal Comune di Cornuda ad alunni meritevoli della scuola secondaria di I grado e si è provveduto al pagamento del premio relativo all'assicurazione degli alunni e all'assicurazione volontaria del personale. Il progetto "Istruzione domiciliare", che rientra tra le attività della didattica, ha consentito di assicurare la migliore continuità possibile al percorso formativo, in situazione di ricoveri ospedalieri. Nell'Attività A03 sono confluiti specifiche attività progettuali relative a finanziamenti europei e ministeriali in conto residui dell'e.f. 2021, come di seguito elencate: - A03/01 "Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate 2021"; - A03/02 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"; - A03/03 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless Avviso 20480/2021"; - A03/04 "Digital Board: trasformazione digitale didattica e organizzazione Avviso 28966/2021"; - A03/05 "Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. DGEFID 10812 del 13-5-2021".			

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			2.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2022	5	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022	10.000,00
23/04/2022	11	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022	6.000,00
17/05/2022	12	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022	8.209,50
01/06/2022	13	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIORNATE DELLO SPORT A.S. 2021/2022	1.000,00
Previsione definitiva			27.309,50
Somme Pagate			22.320,90
Somme da pagare			0,00
Economie			4.988,60
L'attività relativa ai viaggi di istruzione, destinata a tutti gli alunni dell'Istituto, ha la finalità di accrescere le loro esperienze formative, ad integrazione e supporto della programmazione educativa e didattica sviluppata in ciascuna classe; le mete sono individuate per la loro attinenza al percorso formativo definito per ogni classe. Le visite e i viaggi offrono agli allievi valide occasioni per conoscere aspetti naturalistici, culturali, artistici, sportive, sociali, economici nel territorio a breve, medio e lungo raggio, a seconda dell'età. Favoriscono, inoltre, la socializzazione e l'instaurarsi di relazioni positive tra gli alunni e tra questi e i docenti. Si evidenzia che i viaggi di istruzione e le visite guidate sono riprese regolarmente nel corso del 2022, dopo un notevole ridimensionamento avuto nei due anni precedenti a causa dell'emergenza covid-19.			

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.563,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2022	20	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI A.S. 2022/2023	386,53
Previsione definitiva			1.949,86
Somme Pagate			150,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.799,86
I progetti "Accoglienza Secondaria Cornuda e Maser" e "Orientamento" hanno avuto la finalità di favorire il più sereno passaggio degli alunni tra diversi ordini di scuola: dalla primaria alla secondaria di I grado e dalla secondaria di I grado alla secondaria di II grado. L'Istituto ha partecipato anche al Progetto Orizzonti, della Rete con Scuola capofila l'Istituto Comprensivo Montebelluna 2.			

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	4.960,00
Somme Pagate	323,62
Somme da pagare	2.255,00
Economie	2.381,38
Rientrano in questo aggregato, oltre ai laboratori di educazione tecnica e scienze relativi ad attività didattiche degli alunni, il Progetto P01/01 "Sicurezza a Scuola", finalizzato ad assicurare idonee condizioni di sicurezza a utenti (alunni, genitori, professionisti esterni) e personale scolastico (docenti, A.T.A.) nell'erogazione del servizio di istruzione. Si è provveduto, in particolare, ad individuare eventuali fattori di pericolo e alla valutazione dei rischi;	

è stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); è stata organizzata la squadra di dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei dipendenti e degli alunni in caso di pericolo grave e immediato, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (Addetti Antincendio e Addetti al Primo Soccorso); sono stati effettuati sopralluoghi agli edifici scolastici per procedere all'individuazione dei rischi; sono state indicate le misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi; si è tenuta la riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08 e sono state effettuate le prove di evacuazione.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			35.430,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2022	25	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	12.500,00
21/12/2022	29	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	2.285,00
21/06/2022	15	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2021/2022	107,60
30/03/2022	7	RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI MARZO 2022	400,00
11/07/2022	16	VARIAZIONE UTILIZZO RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, LEGGE N. 234/2021	1.843,78
Previsione definitiva			52.566,38
Somme Pagate			21.389,28
Somme da pagare			752,00
Economie			30.425,10
L'aggregato P02 ricomprende i seguenti progetti in ambito "umanistico e sociale" che sono inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto: - P02/01 Educazione all'affettività; - P02/02 Primaria progetta; - P02/03 Secondaria progetta; - P02/04 Disabilità e integrazione; - P02/05 Alunni di cittadinanza non italiana; - P02/06 Spazio ascolto. Per quanto riguarda le attività svolte, possiamo esaminare brevemente i singoli progetti svolti nell'a.s. 2021/2022, come di seguito elencati.			
Aggregato P 02/01 - Educazione alla affettività Il progetto, destinato alle classi quinte delle scuole primarie di Cornuda e di Maser e alle classi seconde e terze delle scuole secondarie di Cornuda e di Maser, ha raggiunto nel complesso le seguenti finalità, diversamente declinate tra primaria e secondaria: - guidare gli alunni a distinguere emozioni e sentimenti; - favorire la consapevolezza dei propri cambiamenti corporei e dei vissuti ad essi associati; - conoscere le trasformazioni psicologiche della preadolescenza; - preparare gli alunni a saper scegliere le persone giuste per vivere serenamente la propria sessualità.			
Aggregato P02/02 - Primaria progetta Sono stati realizzati i progetti "Psicomotricità relazionale", "Easybasket", "Minivolley" e "Musicamente" programmati nell'a.s. 2021/2022 e destinati a tutti gli alunni delle scuole primarie. Essi hanno avuto, nel complesso, le seguenti finalità: - sviluppare la consapevolezza di sé e l'autostima; - sviluppare la fiducia in sé e negli altri; - imparare a gestire in modo equilibrato le proprie emozioni; - favorire la comunicazione e la relazione tra compagni; - imparare a rispettare le regole nei diversi contesti; - aumentare la consapevolezza corporea; - sviluppare le potenzialità espressive fisiche e vocali; - migliorare l'ascolto e la concentrazione; - specifico per l'ambito musicale, utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole.			

Aggregato P02/03 - Secondaria progettata
Sono stati realizzati nel corso dell'a.s. 2021/2022 il progetto "La settimana della scienza" e alcuni laboratori di Educazione artistica.
Aggregato P 02/04 - Disabilità e integrazione
Il progetto - destinato agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolare alunni diversamente abili, con certificazione specifica rilasciata dall'U.L.S.S. di riferimento - è stato mirato a favorire la migliore inclusione di tali allievi nelle rispettive classi e nella comunità scolastica di ciascun plesso, per facilitare dunque l'apprendimento e la relazione con i compagni e i docenti. L'Istituto aderisce alla Rete CTI Ambito Territoriale 13 - Treviso Ovest con capofila l'ISS Rosselli di Castelfranco ed ha provveduto al pagamento della quota annuale.
Aggregato P 02/05 - Alunni di cittadinanza non italiana
Il progetto di alfabetizzazione per gli alunni stranieri è stato realizzato con il finanziamento relativo all'art. 9 CCNL aree a rischio e liquidato agli insegnanti con il sistema del cedolino unico, senza l'utilizzo dei fondi del bilancio della scuola. L'Istituto Comprensivo di Cornuda ha aderito alla Rete scuola a colori, con capofila l'Istituto Comprensivo Montebelluna 2, che coordina le attività relative ai corsi di italiano L2 per alunni stranieri delle varie scuole.
Aggregato P 02/06 - Spazio ascolto
Il progetto è stato finalizzato alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica e a valorizzare l'ascolto come fattore di qualità della relazione educativa. Esso ha dunque fornito un servizio di ascolto per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Cornuda e Maser, allo scopo di favorirli nella riflessione sulle proprie emozioni e sui propri sentimenti. Per fornire un riscontro sulla gestione complessiva del progetto è stata elaborata una relazione su quanto emerso dalle operazioni di verifica, destinata al collegio dei docenti, nel rispetto della riservatezza dovuta al contenuto dei colloqui.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			11.155,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2022	3	CONTRIBUTO GENITORI CORSO POTENZIAMENTO TEDESCO ED ESAME CERTIFICAZIONE FIT IN DEUTSCH 1 CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I° A.S. 2021/22	1.980,00
12/04/2022	9	CONTRIBUTO GENITORI ESAME CERTIFICAZIONE INGLESE KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I° A.S. 2021/22	1.260,00
10/11/2022	25	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	4.000,00
21/12/2022	29	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	200,00
Previsione definitiva			18.595,54
Somme Pagate			11.488,90
Somme da pagare			0,00
Economie			7.106,64
Il progetto P03/01 "Più lingue a Scuola", che rientra nell'aggregato P03, destinato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Cornuda e di Maser, ha avuto la finalità di arricchire l'offerta formativa e favorire il potenziamento delle competenze nell'uso delle lingue inglese e tedesca. I corsi in preparazione alla certificazione esterna in entrambe le lingue hanno permesso di sostenere con profitto gli esami necessari a ottenere le certificazioni linguistiche rispettivamente KET per l'inglese e FIT per il tedesco. Per l'a.s. 2021/2022 sono stati organizzati laboratori con esperti di madrelingua inglese finanziati con il contributo volontario annuale dei genitori sia nelle scuole primarie che nelle scuole secondarie di primo grado di Cornuda e di Maser.			

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	
Previsione iniziale	5.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2022	2	RIPARTIZIONE FONDI PNFD "PIANO FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 2021/2022 RETE AMBITO VEN 13 TV OVEST - ACCONTO 50%	425,95
29/10/2022	23	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SCUOLE ANNO 2022 COMUNE DI MASER	700,00
07/12/2022	27	ACCONTO 50% RISORSE PNRR LINEA 2.1 MISSIONE 4.1 - ANIMATORE DIGITALE 2022-2024	1.000,00
Previsione definitiva			7.725,95
Somme Pagate			4.564,28
Somme da pagare			1.084,00
Economie			2.077,67
Rientrano in questo aggregato tutte le iniziative relative ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale docente e ata dell'Istituto. Il progetto è stato finalizzato a consentire al personale docente e assistente-tecnico-ausiliario in servizio presso l'Istituto di acquisire le competenze necessarie al migliore espletamento delle funzioni e mansioni proprie di ciascun profilo lavorativo. Nell'aggregato P04 rientra anche il progetto P04/01 "Dematerializzazione" finalizzato a favorire la semplificazione dell'azione amministrativa mediante la dematerializzazione della gestione documentale, in ottemperanza alla normativa vigente. Esso ha consentito in particolare di confermare anche per il 2022 l'uso del registro elettronico da parte di tutti i docenti dell'Istituto. Rientrano in questo aggregato anche le attività progettuali P04/02 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021" e P04/03 "Risorse PNRR Linea 2.1 Missione 4.1 - Animatore digitale 2022-2024", relative all'acquisto di beni e servizi e alla formazione informatica del personale scolastico con specifici finanziamenti ministeriali.			

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
Previsione iniziale		1.950,00
Somme Pagate		6,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.944,00
Nell'aggregato P05 rientra il progetto P05/01 "Attività sportive", che prevede la possibilità di effettuare spese per l'acquisto di materiale sportivo per le normali attività di educazione fisica e per la partecipazione degli alunni alle giornate dello sport e ai giochi sportivi studenteschi.		

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
Previsione iniziale		500,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		500,00
Nell'esercizio finanziario 2022 non è stata attinta alcuna somma dal Fondo di riserva.		

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 -
236.606,54	130.626,25	117.494,41	13.131,84	105.980,29

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione dei residui è la seguente:

RESIDUI ATTIVI					
Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
118.247,41	57.701,12	60.546,29	7.301,00	0,00	67.847,29

RESIDUI PASSIVI					
Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
164.768,81	114.360,90	50.407,91	13.131,84	0,00	63.539,75

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel **modello L**.

Conto Patrimoniale (Modello K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	71.799,99	93.073,69	164.873,68
Totale Disponibilità	276.164,80	-106.644,76	169.520,04
Totale dell'attivo	347.964,79	-13.571,07	334.393,72
Deficit Patrimoniale	-	-	-
Totale a pareggio	347.964,79	-13.571,07	334.393,72
PASSIVO			
Totale debiti	164.768,81	-101.229,06	63.539,75
Consistenza Patrimoniale	183.195,98	87.657,99	270.853,97
Totale a pareggio	347.964,79	-13.571,07	334.393,72

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

Si è proceduto, a fine esercizio 2022 all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto patrimonio – modello K.

Per quanto riguarda le disponibilità, oltre ai crediti relativi a residui attivi, in merito ai depositi bancari e postali si rileva che il conto corrente postale n. 17042318 che era intestato all'Istituto Comprensivo di Cornuda è stato chiuso in data 07/06/2018 e che quindi risultano al 31/12/2022 solo depositi bancari pari a € 101.672,75.

Situazione Amministrativa (modello J)

Dalla situazione amministrativa al 31/12/2022, Modello J, risulta:

A)	Un fondo di cassa al 31/12/2022 di € 101.672,75 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto corrente bancario dell'Istituto Cassiere.
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 105.980,29, che verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2023.
C)	Un disavanzo di esercizio di € 5.415,70.

Calcolo Indici di Bilancio Esercizio 2022

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti competenza} \\ \text{(tot. colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 125.210,55}{\begin{array}{l} \text{Totale Entrate} \\ \text{(tot. colonna a - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 236.606,54} = 0,53$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot. colonna d - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 7.301,00}{\begin{array}{l} \text{Accertamenti di competenza} \\ \text{(tot. colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 125.210,55} = 0,06$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot. colonna d - Spese mod. H)} \end{array} \quad 13.131,84}{\begin{array}{l} \text{Impegni di competenza} \\ \text{(tot. colonna b - Spese mod. H)} \end{array} \quad 130.626,25} = 0,10$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot. colonna g - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 57.701,12}{\begin{array}{l} \text{Residui attivi iniziali} \\ \text{(tot. colonna f - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 118.247,41} = 0,49$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti a residuo} \\ \text{(tot. colonna g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 114.360,90}{\begin{array}{l} \text{Residui passivi iniziali} \\ \text{(tot. colonna f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 164.768,81} = 0,69$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti competenza + residuo} \\ \text{(tot. colonne c, g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 231.855,31}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. + res. pass. iniz.} \\ \text{(tot. colonne b, f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 295.395,06} = 0,78$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Residui passivi al 31/12} \\ \text{(tot. colonna i mod. N)} \end{array} \quad 63.539,75}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. + res. pass. iniz.} \\ \text{(tot. colonne b, f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 295.395,06} = 0,22$$

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto ad aggiornare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione, una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Spese di personale	21.709,52	9.646,88	44,44%
02	Acquisto di beni di consumo	67.810,93	26.369,88	38,89%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	131.989,80	90.716,67	68,73%
04	Acquisto di beni d'investimento	9.460,00	1.329,89	14,06%
05	Altre spese	3.355,69	1.774,33	52,88%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00	-
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	-
08	Oneri finanziari	0,00	0,00	-
09	Rimborsi e poste correttive	1.780,60	788,60	44,29%
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	-
Totale generale		236.606,54	130.626,25	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 24 del regolamento di contabilità D.I. 129/2018) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria.

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

CONCLUSIONI

Sulla base delle risultanze contabili sopra riportate, nel corso del 2022 sono stati assicurati:

- il regolare svolgimento dell'attività ordinaria riferita a tutto l'Istituto e ad ogni sua articolazione operativa (plessi e uffici di segreteria e direzione);
- la regolare dotazione di materiali di consumo e inventariali, nonché la necessaria manutenzione;
- la fornitura di nuove strumentazioni e le necessarie manutenzioni;
- le iniziative in merito alla sicurezza, con gli aggiornamenti delle relative documentazioni;
- la stipula per gli alunni della polizza infortuni e responsabilità civile e, per il personale, anche la tutela legale;
- l'effettuazione dei viaggi e delle visite d'istruzione;
- il riconoscimento dei pagamenti ordinari al personale e l'erogazione degli incentivi nella misura e secondo le modalità definite nella contrattazione d'Istituto;

- le attività programmate per l'integrazione degli alunni diversamente abili;
- la realizzazione di progetti di approfondimento didattico e di recupero;
- le iniziative di integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana;
- l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti specifici rivolti agli alunni;
- l'attuazione dei progetti di Istituto e di plesso, con le relative dotazioni e i riconoscimenti al personale;
- la partecipazione alle Reti di scuole alle quali l'Istituto aderisce;
- la realizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento programmate per il personale.

Si ritengono pertanto raggiunti quasi tutti gli obiettivi che erano stati definiti nel Programma annuale per il 2022.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio 2022, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario anno 2022;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2022;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2022 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale; successivamente il Conto consuntivo 2022 verrà sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Cornuda, 11/03/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
dott.ssa Emanuela Ganz

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Michele Tibaldo