



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto Comprensivo Statale Carpenedolo  
Via Dante,30 – 25013 Carpenedolo –  
Tel. 030.969009 e C.F : 940007000170

Email : [BSIC849006@istruzione.it](mailto:BSIC849006@istruzione.it) PEC : [BSIC849006@pec.istruzione.it](mailto:BSIC849006@pec.istruzione.it)  
SITO WEB - [www.iccarpenedolo.edu.it](http://www.iccarpenedolo.edu.it)

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Nella scuola dell'autonomia tale documento costituisce, infatti, lo specchio della gestione complessiva annuale in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P. T.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal Regolamento concernenti le regole generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche (D.I. n. 129 del 28/08/20018- artt. 22 e ss) e completo di tutti i documenti previsti dal suddetto decreto , viene presentato dal D.S. ai Revisori dei Conti al fine di ottenere il parere di Regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto, nel rispetto delle tempistiche indicateci con Nota MI Prot. 7435 del 14 marzo 2023.

I vari progetti previsti nel PTOF sono stati avviati in misura regolare rispetto, alle previsioni.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		<b>197.359,84</b>
Competenza	130.388,64	
SOMME RISCOSE		
ResiduiBA	0,00	
Totale(1)	130.388,64	
Competenza	136.873,79	
SOMME PAGATE		
Residui	261,02	
Totale(2)	137.134,81	
Differenza (1-2)		<b>-6.746,17</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		<b>190.613,67</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 287.171,67 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
Esercizio Corrente		0,00
ATTIVI		
Esercizi Precedenti		96.558,00
Totale(1)		96.558,00
Esercizio Corrente		0,00
PASSIVI		
Esercizi Precedenti		0,00
Totale(2)		0,00
Differenza (1-2)		<b>96.558,00</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		<b>190.613,67</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		<b>287.171,67</b>

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -6.485,15 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	<b>130.388,64</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	<b>136.873,79</b>
AVANZO ESERCIZIO 2022	<b>-6.485,15</b>

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>		
	Previsione iniziale	2.377,80
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.377,80

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>		
	Previsione iniziale	291.279,02
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	291.279,02

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

<b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	16	Maggiori entrate finanziamento dell'UE- Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
		Previsione iniziale	13.811,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2022	8	FUNZ.AMM.VO PERIODO SETT/DICEMBRE 2022	6.697,13
19/12/2022	19	Integrazione quota funzionamento amministrativo didattico a.s. 22-23	582,95
19/12/2022	20	Maggiore entrata ASSEGNAZIONE A.F. 2022 DL. 104 ART.8 ORIENTAMENTO	463,22
		Previsione definitiva	21.554,30
		Somme Riscosse	21.554,30
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2022	3	Maggiore entrata fondi alunni ucraini	2.797,80
12/11/2022	9	MAGGIORE ENTRATA ACQUISTO MASCHERINE	165,00
12/11/2022	10	MAGGIORE ENTRATA EX ART 36 C2 DL21 DEL 21/3/22 EMERGENZA COVID MATERIALE DI PULIZIA	5.456,05
19/12/2022	17	Acconto 50% PNSD Laboratorio stem	8.000,00
19/12/2022	18	Risorse ex art. 39 -bis, comma 1 D.L. 115/2022	4.350,68
Previsione definitiva			20.769,53
Somme Riscosse			20.769,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

<b>Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale	63.665,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	21	Variazione minor importo acquisito dal Comune (Santa Lucia)	-1.165,00
		Previsione definitiva	62.500,00
		Somme Riscosse	62.500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2022	5	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTI PER FORMAZIONE DAL CAPIROLA	1.726,66
Previsione definitiva			1.726,66
Somme Riscosse			1.726,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2022	1	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE	8.728,00
15/06/2022	2	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE	3.739,90
19/11/2022	12	CONTRIBUTO GITE	990,00
Previsione definitiva			13.457,90
Somme Riscosse			13.457,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>				
			Previsione iniziale	6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
19/11/2022	14	MAGGIOR ENTRATA CONTRBUTI ASSICURAZIONE		1.302,00
			Previsione definitiva	7.302,00
			Somme Riscosse	7.302,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>				
			Previsione iniziale	600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
18/11/2022	11	MAGGIORE ENTRATA ASSICURAZIONE PERSONALE		30,00
			Previsione definitiva	630,00
			Somme Riscosse	630,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

<b>Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/06/2022	4	MAGGIOR ENTRATA CONTRBUTO MAK PER TEATRO CL 5B	549,00	
			Previsione definitiva	549,00
			Somme Riscosse	549,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

<b>Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>				
			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



<b>Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/11/2022	13	MAGGIORE ENTRATA PER STORNO COMPENSO GUARISCO C/C ERRATO	119,24	
			Previsione definitiva	119,24
			Somme Riscosse	119,24
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

<b>Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

<b>Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

<b>Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

<b>Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2022	6	MAGGIOR ENTRATA interessi banca d'italia	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	15	Pagamento ritenuta d'acconto erroneamente versata all'esperto esterno Burlini Cristian	780,00
Previsione definitiva			780,00
Somme Riscosse			780,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

<b>Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE</b>	
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 -
424.045,46	130.388,64	130.388,64	0,00	293.656,82

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>				
			Previsione iniziale	82.004,42
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2022	6	MAGGIOR ENTRATA interessi banca d'italia	0,01	
12/11/2022	8	FUNZ.AMM.VO PERIODO SETT/DICEMBRE 2022	3.000,00	
12/11/2022	9	MAGGIORE ENTRATA ACQUISTO MASCHERINE	165,00	
12/11/2022	10	MAGGIORE ENTRATA EX ART 36 C2 DL21 DEL 21/3/22 EMERGENZA COVID MATERIALE DI PULIZIA	5.456,05	
18/11/2022	11	MAGGIORE ENTRATA ASSICURAZIONE PERSONALE	30,00	
19/11/2022	14	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTI ASSICURAZIONE	1.302,00	
19/12/2022	16	Maggiori entrate finanziamento dell'UE- Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	1.000,00	
			Previsione definitiva	92.957,48
			Somme Pagate	32.454,08
			Somme da pagare	0,00
			Economie	60.503,40

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>				
			Previsione iniziale	26.187,63
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/11/2022	8	FUNZ.AMM.VO PERIODO SETT/DICEMBRE 2022	1.000,00	
			Previsione definitiva	27.187,63
			Somme Pagate	2.558,61
			Somme da pagare	0,00
			Economie	24.629,02

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>	
Previsione iniziale	67.605,19
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	19	Integrazione quota funzionamento amministrativo didattico a.s. 22-23	582,95
30/12/2022	21	Variazione minor importo acquisito dal Comune (Santa Lucia)	-1.165,00
Previsione definitiva			67.023,14
Somme Pagate			27.944,39
Somme da pagare			0,00
Economie			39.078,75

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

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2022	1	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE	8.728,00
15/06/2022	2	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE	3.739,90
19/11/2022	12	CONTRIBUTO GITE	990,00
Previsione definitiva			13.457,90
Somme Pagate			12.960,34
Somme da pagare			0,00
Economie			497,56

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>			
Previsione iniziale			6.695,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	20	Maggiore entrata ASSEGNAZIONE A.F. 2022 DL. 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	463,22
Previsione definitiva			7.158,48
Somme Pagate			3.123,88
Somme da pagare			0,00
Economie			4.034,60

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>			
Previsione iniziale			11.795,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2022	8	FUNZ.AMM.VO PERIODO SETT/DICEMBRE 2022	2.697,13
19/12/2022	17	Acconto 50% PNSD Laboratorio stem	8.000,00
Previsione definitiva			22.492,23
Somme Pagate			2.435,32
Somme da pagare			0,00
Economie			20.056,91

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>				
			Previsione iniziale	157.884,86
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/06/2022	3	Maggiore entrata fondi alunni ucraini	2.797,80	
15/06/2022	4	MAGGIOR ENTRATA CONTRBUTO MAK PER TEATRO CL 5B	549,00	
14/07/2022	7	PRELEVAMENTO FONDI DALLO Z PER PROGETTO SPORT	1.106,55	
19/11/2022	13	MAGGIORE ENTRATA PER STORNO COMPENSO GUARISCO C/C ERRATO	119,24	
19/12/2022	15	Pagamento ritenuta d'acconto erroneamente versata all'esperto esterno Burlini Cristian	780,00	
			Previsione definitiva	163.237,45
			Somme Pagate	48.517,72
			Somme da pagare	0,00
			Economie	114.719,73

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

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>				
			Previsione iniziale	22.564,15
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/06/2022	5	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTI PER FORMAZIONE DAL CAPIROLA	1.726,66	
19/12/2022	18	Risorse ex art. 39 -bis, comma 1 D.L. 115/2022	4.350,68	
			Previsione definitiva	28.641,49
			Somme Pagate	6.879,45
			Somme da pagare	0,00
			Economie	21.762,04

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

<b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00



Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

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

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	1.381,10
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.381,10

<b>Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
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 -
423.536,90	136.873,79	136.873,79	0,00	286.663,11

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evincono le seguenti risultanze:

	Situazione al 01/01/2022	Variazioni	Situazione al 31.12.2022
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 93.579,65	- € 62.415,59	€ 31.164,06
Totale Disponibilità	€ 293.917,84	- € 6.746,17	€ 287.171,67
Totale dell'attivo	€ 387.497,49	-€ 69.161,76	€ 318.335,73
Deficit patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 387.497,49	-€ 69.161,76	€ 318.335,73
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 261,02	-€ 261,02	€ 0,00
Consistenza Patrimoniale	€ 387.236,47	- € 68.900,74	€ 318.335,73
Totale a pareggio	€ 387.497,49	- € 69.161,76	€ 318.335,73

## CONCLUSIONI

Per quanto attiene alla gestione contabile dell'Esercizio Finanziario 2022 si precisa che:

- L'ammontare dei pagamenti, per ogni attività/progetto, è contenuto nei limiti di stanziamento della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari nei tempi previsti e sono regolarmente documentati e quietanziati ed i giustificativi di spesa sono regolari ai fini delle norme sull'applicazione dell'IVA (split payment), del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del Durc, delle verifiche di cui agli artt. 80 e 83 D.Lgs 50/2016;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Per quanto attiene alla consistenza patrimoniale, giova sottolineare che oltre all'ammortamento annuale si è proceduto anche alla sistemazione dei valori a seguito di inventario decennale, come prescritto dalla legge.

Pertanto, sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso la segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 relativo alla gestione del Programma Annuale 2022, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
Giampaolo Simioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Proff.ssa Lodovica Galloni

---

### **DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

#### **Dichiara**

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 27/03/2022

In fede  
Il titolare del trattamento  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Proff.ssa Lodovica Galloni