

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

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.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo Regolamento di contabilità;
 - La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
 - Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
- La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2022 con la Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 (6.836,33euro) e per i successivi 4/12i E.F. 2022 con la Nota Miur Prot. n. 45446 del 04 ottobre 2022 (3.424,70 euro)
- Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione definitivo e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il Conto Consuntivo è così composto:

- Conto Consuntivo (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)

Si allegano inoltre:

Calcolo indici di Bilancio 2022

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2022 con delibera n° 37

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale.

Le entrate accertate ammontano a € 123.639,75 di cui € 93.208,65 riscosse e € 30.431,10 non riscosse al 31/12/2022 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2022.

Le uscite impegnate ammontano a € 97.312,06 di cui € 97.312,06 pagate e € 0,00 non pagate al 31/12/2022 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2022.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		83.779,61
	Competenza	93.208,65
SOMME RISCOSE	Residui	0,00
	Totale(1)	93.208,65
	Competenza	97.312,06
SOMME PAGATE	Residui	13.618,55
	Totale(2)	110.930,61
Differenza (1-2)		-17.721,96
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		66.057,65

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 96.496,41 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		30.431,10
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		7,66
	Totale(1)		30.438,76
	Esercizio Corrente		0,00
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		0,00
	Totale(2)		0,00
Differenza (1-2)			30.438,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			66.057,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			96.496,41

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 26.327,69 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	123.639,75
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	97.312,06
AVANZO ESERCIZIO 2022	26.327,69

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

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	70.168,72
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	70.168,72

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
17/02/2022	I	Fondi Pon Digital Board	35.020,37
		Previsione definitiva	35.020,37
		Somme Riscosse	33.933,67
		Somme da riscuotere	1.086,70
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

--

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			6.836,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2022	11	A.F. 2022 Funzionamento Amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre	3.424,70
19/11/2022	14	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti	239,28
29/12/2022	20	E.F. 2022 - Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2022/23 integrazione -Avviso di assegnazione e contestuale erogazione	287,75
Previsione definitiva			10.788,06
Somme Riscosse			10.788,06
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	
---	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

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
09/03/2022	3	Assegnazione risorse per l'attivazione di servizi professionali per assistenza e supporto psicologico	1.333,86
11/05/2022	5	Assegnazione risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/03/2022 n. 21	2.415,62
03/09/2022	7	Fondi spazi e strumenti digitali STEM Avviso 10812 del 13/05/2021	16.000,00
29/09/2022	9	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022-10.1.1A FDRPOC-LO-2022-155 - 10.2.2AFDRPOC-LO-2022-190	30.492,00
15/12/2022	18	A.F. 2022 D.L. 115/2022 art. 39 bis	2.147,53
13/12/2022	17	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022-2024 "animatore digitale"	1.000,00
Previsione definitiva			53.389,01
Somme Riscosse			24.044,61
Somme da riscuotere			29.344,40
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	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
30/12/2022	21	Fondi piano diritto allo studio 2022-23	7.800,00
		Previsione definitiva	7.800,00
		Somme Riscosse	7.800,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2022	4	Fondi progetto FAMI 2022	4.923,70
05/09/2022	8	Assegnazione compenso per liquidazione docente referente progetto alternanza civica e tecnologia	400,00
30/09/2022	10	Fondi convenzione IEA TIMSS per incarichi docenti coordinatori e somministratori prove	1.000,00
06/12/2022	16	Saldo Fondi ambito 20 decreti: prot. 49062 del 23.11.2019, prot. 3782 del 28.01.2021, prot. 37638 del 30.11.2021 per formazione docenti	1.859,00
16/12/2022	19	Finanziamenti istruzione domiciliare 2021-22 erroneamente versati a questo istituto	1.254,15
Previsione definitiva			9.436,85
Somme Riscosse			9.436,85
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
16/05/2022	6	Viaggi d'istruzione delle classi quinte sc. primaria Rimini del 25/05/2022 e delle classi terze sc. secondaria Rovereto- Trento dl 24/05/2022	2.220,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

Previsione definitiva	2.220,00
Somme Riscosse	2.220,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2022	2	N. 1 quota di assicurazione infortuni RC alunni 2022-23	8,05
17/10/2022	12	N. 258 quote assicurazione infortuni e RC alunni 2022-23	2.115,60
11/11/2022	13	N. 239 quote assicurazione infortuni e RC alunni 2022-23	1.959,80
29/11/2022	15	N. 48 quote assicurazione infortuni e RC alunni 2022-23	393,60
Previsione definitiva			4.477,05
Somme Riscosse			4.477,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2022	13	N. 46 quote assicurazione infortuni e RC personale scolastico 2022-23	377,20
29/11/2022	15	N. 16 quote assicurazione infortuni e RC personale scolastico 2022-23	131,20
Previsione definitiva			508,40
Somme Riscosse			508,40
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

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
	Somme Riscosse	0,00
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

--

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

--

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

--

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

--

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

--

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	0,01
	Somme Riscosse	0,01
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

--

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 -
193.808,47	123.639,75	93.208,65	30.431,10	70.168,72

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				21.266,14
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/05/2022	5	Assegnazione risorse ex. art. 36, comma 2, D.L. 21/03/2022 n. 21	2.415,62	
15/10/2022	11	A.F. 2022 Funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre	2.032,20	
15/12/2022	18	A.F. 2022 D.L. 115/2022 art. 39 bis	2.147,53	
30/12/2022	21	Fondi piano diritto allo studio 2022-23	2.300,00	
Previsione definitiva				30.161,49
Somme Pagate				17.164,21
Somme da pagare				0,00
Economic				12.997,28

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	16.210,44
Variazioni apportate in corso d'anno	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2022	11	A.F. 2022 Funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre	752,20
11/11/2022	13	N. 46 quote assicurazione infortuni e RC personale scolastico 2022-23	377,20
29/11/2022	15	N. 16 quote assicurazione infortuni e RC personale scolastico 2022-23	131,20
29/12/2022	20	E.F. 2022 - Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2022/23 integrazione -Avviso di assegnazione e contestuale erogazione	287,75
Previsione definitiva			17.758,79
Somme Pagate			8.771,06
Somme da pagare			0,00
Economie			8.987,73

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			31.387,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2022	1	Fondi PON Digital Board	35.020,37
19/02/2022	2	N. 1 quota assicurazione infortuni e RC alunni 2022-23	8,05
09/03/2022	3	Assegnazione risorse per l'attivazione di servizi professionali per assistenza e supporto psicologico	1.333,86
03/09/2022	7	Fondi spazi e strumenti digitali STEM avviso 10812 del 13/05/2021	16.000,00
15/10/2022	11	A.F. 2022 Funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre	640,30
17/10/2022	12	N. 258 quote assicurazione infortuni e RC alunni 2022-23	2.115,60
11/11/2022	13	N. 239 quote assicurazione infortuni e RC alunni 2022-23	1.959,80
29/11/2022	15	N. 48 quote assicurazione infortuni e RC alunni 2022-23	393,60
16/12/2022	19	Finanziamenti istruzionedomiciliare 2021-22 erroneamente versati a questo istituto	1.254,15
Previsione definitiva			90.113,56
Somme Pagate			61.422,60
Somme da pagare			0,00
Economie			28.690,96

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2022	6	Viaggi d'istruzione delle classi quinte sc. primaria Rimini del 25/05/2022 e delle classi terze sc. secondaria Rovereto- Trento dl 24/05/2022	2.220,00
Previsione definitiva			2.220,00
Somme Pagate			2.220,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			320,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2022	14	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti	239,28
Previsione definitiva			559,32
Somme Pagate			320,04
Somme da pagare			0,00
Economie			239,28

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2022	8	Assegnazione compenso per liquidazione docente referente progetto alternanza civica e tecnologia	400,00
30/09/2022	10	Fondi convenzione IEA TIMSSPER incarichi docenti coordinatori e somministratori prove	1.000,00
13/12/2022	17	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022-2024 "animatore digitale"	1.000,00
Previsione definitiva			2.400,00
Somme Pagate			1.400,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			3.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	21	Fondi piano diritto allo studio 2022-23	5.500,00
10/05/2022	4	Fondi progetto FAMI 2022	4.923,70

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

29/09/2022	9	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022-10.1.1A FDRPOC-LO-2022-155 - 10.2.2AFDRPOC-LO-2022-190	30.492,00
Previsione definitiva			44.015,70
Somme Pagate			4.923,70
Somme da pagare			0,00
Economie			39.092,00

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			4.220,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	16	Saldo Fondi ambito 20 decreti: prot. 49062 del 23.11.2019, prot. 3782 del 28.01.2021, prot. 37638 del 30.11.2021 per formazione docenti	1.859,00
Previsione definitiva			6.079,61
Somme Pagate			1.090,45
Somme da pagare			0,00
Economie			4.989,16

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

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	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

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 -
193.808,47	97.312,06	97.312,06	0,00	96.496,41

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze:

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

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico;
- le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

**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

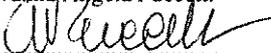
Dichiara

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 15/03/2022

In fede

Il titolare del trattamento
Giovanna Angela Puccetti



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari.
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n 192 del 16.12.2022;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- non si possiede un conto corrente postale;
- non è stata attivata la carta di credito.

Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore Periodo Indice

Base trimestrale Gennaio/Febrero/Marzo -4,72

Base trimestrale Aprile/Maggio/Giugno -38,38

Base trimestrale Luglio/Agosto/Settembre -19,75

Base trimestrale Ottobre/Novembre/Dicembre -22,09

Base annuale Anno 2022 -24,25

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti la disamina del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Dirigente scolastico

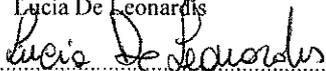
Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Valutati i dati di bilancio,

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Lucia De Leonardi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanna Angela Puccetti

