



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA
Piazza Vittorio Veneto 14/A – 46020 Pegognaga (MN)
Tel: 0376 550658 – 0376 558416 Fax: 0376 553378
www.icpegognaga.edu.it
email segreteria: mnic83200b@istruzione.it

DELIBERA N. 87: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2022

VERBALE N. 19 del 11/05/2023

Con nota prot. n. 1785/2023 del 05/05/2023, in data 11 maggio 2023 alle ore 18 e successiva integrazione nota prot. 1842/2023 del 10/05/2023 presso la scuola primaria dell'IC di Pegognaga, si è riunito il Consiglio di Istituto.

Erano presenti le seguenti persone (presenti a distanza Laura Rossi e Ramona Pacchioni):

COGNOME	NOME	QUALIFICA	Presenti	Assenti Giustificati
MONTANI	MANUELA	Rappr. Genitori	X	
MALAGUTTI	WILLER	Rappr. Genitori	x	
BISI	CHRISTIAN	Rappr. Genitori		x
PACCHIONI	ELEONORA	Rappr. Genitori		x
PACCHIONI	RAMONA	Rappr. Genitori	x	
ROSSI	LAURA	Rappr. Genitori	X	
CAMURALI	MARCO	Rappr. Genitori	x	
BOUCHARI	MOHAMED	Rappr. Genitori	x	
BELLENTANI	LIDIA	Rappr. Docenti	X	
BENATTI	GIANLUCA	Rappr. Docenti	X	
MOZZILLO	VINCENZA	Rappr. Docenti	x	
CARAMASCHI	CLAUDIA	Rappr. Docenti	X	
FURGIERI	BEATRICE	Rappr. Docenti	X	
OLIVETO	CARMELA	Rappr. Docenti	X	
ROSSI	VIRNA	Rappres Docenti	X	
ROSSI	VALERIA	ata	x	
BERNI	DONATELLA	ata	X	
PUCCETTI	GIOVANNA ANGELA	Dirigente scolastico	X	

Svolge le funzioni di Segretario la docente Caramaschi Claudia.

E' presente alla riunione la Dsga Lucia De Leonardis.

Riconosciuta la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta e invita il Consiglio di Istituto a discutere il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

DELIBERA N. 87

Approvazione Conto Consuntivo 2022

Il DSGA illustra il Conto Consuntivo attraverso la relazione tecnico-contabile che illustra analiticamente le risultanze della gestione a Consuntivo del Programma Annuale 2022 relativamente alle entrate e alle spese dell'anno.

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., nel Piano annuale di attività, nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, infine sono approvati dagli organi competenti. Le somme impegnate sono relative alle somme spese.

Lucia De Leonardi presenta le variazioni di bilancio che vengono mostrate al Consiglio.

Si riporta di seguito la relazione del conto consuntivo

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 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di

facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

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

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	1	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

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 -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	
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 del13/05/2021	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

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			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 istruzionedomiliare 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
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

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

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	0,01
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

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, comma2, 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
Economie			12.997,28

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			16.210,44
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	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 -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 diservizi professionali per assistenza e supporto psicologico	1.333,86
03/09/2022	7	Fondi spazi e strumenti digitali STEM avviso 10812 del13/05/2021	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. 48quote assicurazione infortuni e RC alunni 2022-23	393,60
16/12/2022	19	Finanziamenti istruzionedomiliare 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

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 TIMSS PER 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
29/09/2022	9	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022-10.1.1A FDRPOC-LO-2022-155 - 10.2.2A FDRPOC-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

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' CONVITUALE	
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 della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- 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 seguenti tabelle:

Indicatore Periodo Indice

Base trimestrale Gennaio/Febbraio/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 Leonardis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanna Angela Puccetti

Il Presidente Montani, chiede di votare per l'approvazione del Conto Consuntivo, nessuno è contrario e con

delibera n. 87

il Conto Consuntivo 2022 è approvato all'unanimità.

IL SEGRETARIO DEL C. d. I.

Caramaschi Claudia

IL PRESIDENTE DEL C. d. I.

Montani Manuela

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL VERBALE N. 19 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 11 MAGGIO 2023 AGLI ATTI DELLA SCUOLA.

IL DIRETTORE S.G.A

Lucia De Leonardis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanna Angela Puccetti