



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA**  
**“Rita Levi - Montalcini”**

25030 Torbole Casaglia (BS) – Via Garibaldi, 30

Tel/fax: 030 2650461

[www.ictorbolecasaglia.gov.it](http://www.ictorbolecasaglia.gov.it)

[bsic89100l@istruzione.it](mailto:bsic89100l@istruzione.it) - [bsic89100l@pec.istruzione.it](mailto:bsic89100l@pec.istruzione.it)

C.F. 98169870171 – codice mecc. **BSIC89100L**

**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.

Principi guida dell'azione educativa sono stati il riconoscimento delle differenze e l'uguaglianza o equivalenza delle opportunità. Nell'insieme si sono cercati di rafforzare alcuni indicatori, segnali di una buona qualità del servizio scolastico:

- la condivisione delle scelte educative;
- la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella gestione dei problemi organizzativi della scuola;
- il lavoro collegiale degli insegnanti;
- l'attenzione al tema della continuità;
- l'attenzione alla “diversità”;
- l'attivazione di percorsi interculturali;
- la suddivisione delle competenze disciplinari fra gli insegnanti nella scuola elementare;
- il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà dell'insegnamento;
- l'individuazione delle procedure d'insegnamento;
- l'esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente;
- la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una operazione finalizzata alla correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli alunni;
- la flessibilità organizzativa;
- la utilizzazione razionale degli spazi educativi;
- il rapporto costante fra insegnanti e famiglie;
- la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e all'aggiornamento professionale.

Le azioni ed i processi messi in atto per il conseguimento dei fini previsti hanno investito diversi piani dell'innovazione:

amministrativo;  
organizzativo;  
educativo/didattico;  
di ricerca e sperimentazione.

Ci sono scelte educative che questo Istituto considera fondamentali e che costituiscono la sua identità e sono la giustificazione e il criterio di scelta delle concrete iniziative promosse; questi i settori nei quali si è ritenuto opportuno concentrare le risorse:

- la scuola come luogo di promozione del benessere dell'alunno;
- la tutela dei diritti dei minori;
- la formazione del cittadino;
- l'ampliamento e la specificazione del curricolo;
- la personalizzazione degli interventi didattici;
- l'apprendere come processo attivo di costruzione di effettive competenze;
- l'autonomia scolastica come luogo d'incontro tra libertà e responsabilità;
- la valutazione dei risultati;
- la valorizzazione e la differenziazione funzionale delle professionalità presenti nella scuola;
- l'intreccio formazione/attività professionale;
- l'educazione interculturale;
- l'interdisciplinarietà;
- l'apertura all'innovazione e alla sperimentazione;
- la collaborazione con il territorio;
- la valorizzazione dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie.

Organizzazione delle risorse umane e finanziarie.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Istituzione Scolastica sono stati utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto.

Per la realizzazione delle sue finalità l'Istituto si è organizzato per aree di intervento, ciascuna delle quali affidata alla responsabilità di una Funzione strumentale o di una funzione pagata con il fondo di istituto.

La diversificazione delle responsabilità ha obbedito alla necessità di:

- a) conoscere sempre chi sta facendo cosa;
- b) disporre di una serie differenziata di osservatori per la verifica e la valutazione del lavoro.

Qualsiasi attività è stata, comunque, affidata ad un referente.

Il fondo dell'Istituzione Scolastica è stato totalmente impegnato per la retribuzione dei soggetti investiti di compiti particolari a vario titolo, in applicazione delle deliberazioni degli OO.CC. in merito alla programmazione del piano annuale delle attività.

L'attività educativa e didattica si articola poi in Progetti .

La presente relazione illustra, inoltre, dettagliatamente, l'andamento della gestione dell'Istituto Comprensivo di Torbole Casaglia e i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Conto consuntivo è una raccolta ragionata di cifre rilevate dai registri contabili e riportate su specifici modelli predisposti dal ministero.

La lettura di questi dati rende esplicito il modo in cui è stata gestita l'istituzione nel corso dell'anno e rende visibili le linee di indirizzo adottate. Il documento giustifica tutta l'azione amministrativa, consente una analisi di quanto è stato fatto, permette un confronto tra gli obiettivi iniziali e finali, e mette in evidenza gli eventuali limiti della gestione.

Il conto dà la possibilità di verificare, per esempio, la parità tra entrate ed uscite, la differenza tra la previsione iniziale e finale, gli errori nelle stime, l'ammontare delle somme impegnate e quelle non spese.

Il Conto consuntivo in esame è un *Conto finanziario accompagnato da un Conto patrimoniale*.  
Esso comprende:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti l'anno appena trascorso;
- d) il conto totale dei residui attivi e passivi che vengono poi trasferiti e gestiti nell'esercizio 2022.

Il *Conto patrimoniale* è invece un documento che raccoglie tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno:

- a) nel fondo gestito dall'Istituto incaricato del servizio di cassa;
- b) nei beni,
- c) nei crediti,
- d) nelle passività.

I dati del Conto finanziario sono contenuti nei seguenti modelli:

**H**- Conto finanziario

**I** – Rendiconto Progetto attività

**J** – Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre

**L** – Elenco residui

**N** – Riepilogo per tipologia di spesa

I valori patrimoniali sono contenuti nel modello “**K**”.

Tutti i modelli ed i prospetti sono allegati alla presente relazione.

### **Conto Finanziario**

Il conto finanziario sintetizza entrate e spese dei progetti/attività, tali da evidenziare le entrate di competenza dell'anno così come le spese. E' il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma annuale. I totali del conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

Il modello H (Conto Consuntivo) è suddiviso in due parti: entrate ed uscite, ognuna suddivisa in due sezioni: previsione ed accertamento.

Il Conto riporta gli stessi aggregati, per l'entrata (01/01, 01/02 ecc) e per l'uscita (A01. A02 ecc.), previsti dal Programma annuale 2022, con la stessa numerazione e la stessa denominazione.

## **RISULTANZE DATI CONTABILI**

### **PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**

Nelle colonne Entrate e Uscite della previsione sono riportate le somme che sono state previste all'inizio dell'esercizio, le variazioni, in aumento ed in diminuzione, che sono intervenute nel corso dell'anno, e la previsione definitiva al 31 dicembre 2022.

Le variazioni e gli storni interni ai progetti, verranno sottoposti all'esame del Consiglio d'istituto contestualmente ed in sede di approvazione del consuntivo 2022.

Dai Registri partitari, dove sono stati registrati gli accertamenti/impegni e le reversali/mandati, sono stati desunti i dati numerici indicati nelle colonne somme riscosse e pagate, somme rimaste da riscuotere e da pagare, totale somme accertate e impegnate. Dal Giornale di cassa sono stati ricavati i totali delle somme incassate e pagate.

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			<b>102.698,40</b>
SOMME RISCOSE	Competenza	78.755,71	
	Residui	0,00	
	Totale (1)	78.755,71	
SOMME PAGATE	Competenza	131.837,85	
	Residui	2.432,86	
	Totale (2)	134.270,71	
Differenza (1-2)			<b>- 55.515,00</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			<b>47.183,40</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 46.951,60 così determinato:

### **I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

Con il Conto consuntivo si presenta anche il rendiconto della gestione dei residui attivi e passivi.

Gli accertamenti e gli impegni che non sono stati incassati e non sono stati pagati alla chiusura dell'esercizio, diventano residui attivi e passivi che vengono poi gestiti nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

L'elenco dettagliato dei residui si trova nel Modello "L".

Questo modello è diviso in due parti separate e autonome: nella prima sono registrati i residui attivi, nella seconda i residui passivi.

Come si evince dal suddetto modello L, nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non si sono registrati attivi.

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente	0,00	
ATTIVI	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (1)	0,00	
	Esercizio Corrente	231,80	
PASSIVI	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (2)	231,80	

Differenza (1-2)	- 231,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022	47.183,40
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	46.951,60

Il disavanzo di Esercizio 2022 di Euro 53.313,94 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	78.255,71
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	131.569,65
DISAVANZO ESERCIZIO 2022	-53.313,94

## LA SITUAZIONE FINANZIARIA

La Situazione finanziaria Modello "J" è un prospetto dimostrativo dei risultati della gestione dell'intero esercizio finanziario. E' suddiviso in tre parti:

- conto di cassa,
- avanzo o disavanzo per la gestione di competenza,
- avanzo o disavanzo complessivo a fine esercizio.

La prima parte riporta il totale dei movimenti in denaro più il Fondo di cassa esistente al 31 dicembre 2022. Tutti gli importi da noi dichiarati corrispondono alla Situazione di cassa certificata dalla Banca che svolge il servizio di cassa alla data del 31 dicembre.

La seconda parte del Modello mette in evidenza i risultati della gestione di competenza.

L'Avanzo di competenza è dato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e le uscite effettivamente impegnate.

Ma il dato principale di tutta la gestione, è quello fornito dalla terza parte del modello: l'avanzo di amministrazione pari ad € 46.951,60, determinato dalla differenza tra residui attivi e passivi più il fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio 2022 e che costituisce la prima risorsa disponibile per finanziare il nuovo Programma Annuale, esercizio finanziario 2023.

### ENTRATE

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	6.153,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2022	21	maggiore erogazione della dotazione ordinaria da parte del MIUR	3.143,80	
30/12/2022	22	maggiore erogazione della dotazione ordinaria da parte del MIUR	242,35	
30/12/2022	23	maggiore erogazione della dotazione ordinaria da parte del MIUR	262,41	
			Previsione definitiva	9.801,56
			Somme Riscosse	9.801,56
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI OFFERTA FORMATIVA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/12/2022	12	Pagamento aule conc	80,00	
			Previsione definitiva	80,00
			Somme Riscosse	80,00
			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	
29/03/2022	1	Art. 1 comma 697 legge 234/21	1.190,26	
01/09/2022	8	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	4.451,50	
01/09/2022	9	A.F. 2022 DL 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE	2.192,77	
15/12/2022	13	A.F. 2022 RISORSE EX ART. 39/BIS COMMA 1 D.L. 115_2022	1.958,44	
15/12/2022	14	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	
			Previsione definitiva	10.792,97
			Somme Riscosse	10.792,97
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	34.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2022	24	Rimborso acquisto centralina e installazione	7.163,33	
30/12/2022	25	Acconto Diritto allo Studio a.s. 2022/23	6.700,00	
			Previsione definitiva	48.363,33
			Somme Riscosse	48.363,33
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/12/2022	15	COMPENSO PER TIROCINANTI UNIVERSITA' CATTOLICA	600,00	
			Previsione definitiva	600,00
			Somme Riscosse	600,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLANTI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/12/2022	16	LICEO VERONICA GAMBARA PER FORMAZIONE DOCENTI	256,73	
			Previsione definitiva	256,73
			Somme Riscosse	256,73
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Le famiglie degli alunni hanno contribuito alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, in particolare per quanto attiene:

- Diario scolastico
- rinnovo assicurazione contro gli infortuni degli alunni

<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/10/2022	11	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE A.S. 2022/23	15,00	
			Previsione definitiva	15,00
			Somme Riscosse	15,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/10/2022	10	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.065,50	
15/12/2022	17	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.623,50	
			Previsione definitiva	5.689,00
			Somme Riscosse	5.689,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/10/2022	10	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	270,00	
30/12/2022	27	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	180,00	
			Previsione definitiva	450,00
			Somme Riscosse	450,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2022	28	CONTRIBUTO ANPI PREMIO CONCORSO SCUOLA PRIMARIA	100,00	
			Previsione definitiva	100,00
			Somme Riscosse	100,00
			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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/07/2022	5	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA E VERDURA CDP	45,00	
			Previsione definitiva	45,00
			Somme Riscosse	45,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/03/2022	2	CONTRIBUTO PER DIARI	5,00	
15/12/2022	18	VIAGGI ISTRUZIONE	784,50	
30/12/2022	29	VIAGGI ISTRUZIONE	1.272,50	
			Previsione definitiva	2.062,00
			Somme Riscosse	2.062,00
			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	
30/12/2022	26	INTERESSI BANCA D'ITALIA SU CONTO ANNO 2022	0,12	
			Previsione definitiva	0,12
			Somme Riscosse	0,12
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
---------------------------	-----------------	----------------	-----------------------------	------------------------

178.521,25	78.255,71	78.255,71	0,00	100.265,54
------------	-----------	-----------	------	------------

Per quanto riguarda le spese, nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO</b>				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	1.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.000,00

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>				
			Previsione iniziale	20.805,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/07/2022	5	CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA E VERDURA	45,00	
01/09/2022	8	FORNITURA MASCHERINE FFP2	4.451,50	
01/09/2022	9	DISPOSITIVI PROTEZIONE D.L. 21 ART. 36 COMMA 2	2.192,77	
25/10/2022	10	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA	2.335,50	
25/10/2022	11	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER MATERIALE DIDATTICO	15,00	
15/12/2022	12	PAGAMENTO AULE CONCORSO	80,00	
15/12/2022	13	ANNO FINANZIARIO 2022 D.L. 115/22 FUNZIONAMENTO	1.958,44	
15/12/2022	14	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	
15/12/2022	17	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.623,50	
30/12/2022	24	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONNETTIVITA'	5.399,42	
30/12/2022	25	ACCONTO CONTRIBUTO STUDIO 2022/23	1.000,00	
30/12/2022	26	INTERESSI ATTIVI BANCA ITALIA	0,12	
30/12/2022	27	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/23	180,00	
			Previsione definitiva	43.086,63
			Somme Pagate	40.330,67
			Somme da pagare	231,80
			Economie	2.524,16

<b>Aggregato A voce 03 sottovoce 1- DIDATTICA SCUOLA INFANZIA</b>				
			Previsione iniziale	5.502,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2022	25	ACCONTO PDS 2022/23	1.500,00	
			Previsione definitiva	7.002,50
			Somme Pagate	3.962,76
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.039,74

<b>Aggregato A voce 03 sottovoce 2- DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA</b>				
			Previsione iniziale	17.603,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/03/2022	2	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER DIARIO	5,00	
15/12/2022	18	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER DIARIO	784,50	
30/12/2022	28	PREMIO ANPI CLASSI QUARTE	100,00	
30/12/2022	29	CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGI ISTRUZIONE	576,50	
			Previsione definitiva	19.069,56
			Somme Pagate	3.962,76
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.039,74

<b>Aggregato A voce 03 sottovoce 3- DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA</b>				
			Previsione iniziale	19.202,24
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/12/2022	15	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TIROCINIO	600,00	
30/12/2022	25	ACCONTO PDS 2022/23	1.487,50	
30/12/2022	29	CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGI ISTRUZIONE	696,00	
			Previsione definitiva	21.985,74
			Somme Pagate	11.818,32
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.167,42

<b>Aggregato A voce 03 sottovoce 7- RISORSE EX ART. 21 DL/137 2020</b>				
			Previsione iniziale	542,42
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	542,42
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	542,42
<b>Aggregato A voce 03 sottovoce 8- RISORSE D.LGS 41 ART. 31 COMMA 1</b>			
		Previsione iniziale	9.441,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	9.441,23
		Somme Pagate	9.441,23
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00
<b>Aggregato A voce 03 sottovoce 9- RISORSE D.LGS 41 ART. 31 COMMA 6</b>			
		Previsione iniziale	11.434,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	11.434,02
		Somme Pagate	11.434,02
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00
<b>Aggregato A voce 03 sottovoce 10- RISORSE EX ART. 58 DL 73</b>			
		Previsione iniziale	20.829,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	20.829,59
		Somme Pagate	4.880,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	15.949,59
<b>Aggregato A voce 03 sottovoce 11- DM 162 ESAMI IN SICUREZZA</b>			
		Previsione iniziale	1.796,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	1.796,30
		Somme Pagate	1.570,38
		Somme da pagare	0,00
		Economie	225,92

<b>Aggregato A voce 03 sottovoce 12- ART. 1 697 LEGGE 234 SUPPORTO PSICOLOGICO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/03/2022	1	CONTRIBUTO MIUR PER SUPPORTO PSICOLOGICO	1.190,26	
			Previsione definitiva	1.190,26
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.190,26

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>				
			Previsione iniziale	214,17
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	214,17
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	214,17

<b>Aggregato P voce 01 sottovoce 2- PNSD</b>				
			Previsione iniziale	2.168,89
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	2.168,89
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.168,89

<b>Aggregato P voce 02 sottovoce 2 – ALFABETIZZAZIONE RECUPERO</b>				
			Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/07/2022	3	STORNO DA ALTRI PROGETTI	2.044,30	
12/07/2022	4	STORNO DA ALTRI PROGETTI	1.339,51	
			Previsione definitiva	6.383,81
			Somme Pagate	6.223,62
			Somme da pagare	0,00
			Economie	160,19
<b>Aggregato P voce 02 sottovoce 3 – PET THERAPY</b>				
			Previsione iniziale	1.339,51
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/07/2022	4	STORNO A FAVORE DI ALTRO PROGETTO	-1.339,51	
23/12/2022	19	STORNO DA ALTRI PROGETTI	2.000,00	
			Previsione definitiva	2.000,00
			Somme Pagate	2.000,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00
<b>Aggregato P voce 02 sottovoce 5 – DOPOSCUOLA KM 0</b>				
			Previsione iniziale	4.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/12/2022	19	STORNO A FAVORE DI ALTRI PROGETTI	-500,00	
			Previsione definitiva	4.200,00
			Somme Pagate	3.576,26
			Somme da pagare	0,00
			Economie	623,74

<b>Aggregato P voce 02 sottovoce 6 – ALLA SCOPERTA DEL TESORO NASCOSTO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2022	25	ACCONTO PDS 2022/23	2.712,50	
			Previsione definitiva	2.712,50
			Somme Pagate	2.712,50
			Somme da pagare	0,00

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

<b>Aggregato P voce 04 sottovoce 1 – FORMAZIONE PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			17.507,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2022	16	ACCONTO PDS 2022/23	256,73
30/12/2022	21	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	3.143,80
30/12/2022	22	DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	242,35
30/12/2022	23	SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	262,41
30/12/2022	24	RIMBORSO SPESE PER POTENZIAMENTO CONNETTIVITA'	1.763,91
Previsione definitiva			23.176,65
Somme Pagate			23.176,65
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 04 sottovoce 1 – FORMAZIONE PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			17.507,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2022	16	ACCONTO PDS 2022/23	256,73
Previsione definitiva			2.712,50
Somme Pagate			2.712,50
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	153,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	153,00

<b>Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	53.313,94

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
178.387,27	131.569,65	131.337,85	231,80	46.817,62

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

### IL CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio Modello K mette in evidenza la consistenza del patrimonio della scuola all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni in aumento ed in diminuzione.

Nel modello sono riportati i valori dei beni inventariati, l'ammontare complessivo dei crediti e dei debiti esistenti all'1 gennaio 2022, le variazioni intervenute fino al 31 dicembre 2022, e la loro consistenza alla fine dell'esercizio.

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

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA (MOD. N)

Il Modello riporta un quadro sintetico delle spese del terzo livello (sottoconto) relative a tutti i progetti/attività realizzati nell'anno.

Il documento permette di effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale della scuola dal punto di vista della natura economica della spesa. Esso riporta, tra l'altro, tutti i movimenti di reintegro delle minute spese. Per quanto attiene alle spese si precisa che l'ammontare di mandati è contenuto nei limiti dello stanziamento della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di legge; che sulle fatture risultano apposti gli estremi delle prese in carico e ove previsto il numero di inventario.

### R.98 - FONDO DI RISERVA € 153,00

*La somma stanziata nel fondo di riserva NON è stata utilizzata nel corso dell'esercizio.*

Gli obiettivi che erano stati programmati sono stati raggiunti, grazie all'impegno e alla forte "motivazione" di tutte le componenti della scuola stessa. La gestione finanziaria è stata improntata all'efficacia, cioè alla capacità di raggiungere gli obiettivi prestabiliti e all'efficienza, cioè al rapporto qualificato tra risultati conseguiti e risorse impegnate. La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati, sono sottoposti all'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, per la prevista approvazione.



**IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI REGG.**

*(Nadia Milzani)*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.**

*(Dott.ssa Dea Antonelli)*

**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, 13/03/2023

In fede

Il titolare del trattamento

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

*(Dott.ssa Dea Antonelli)*