

 <p><b>Ministero della Pubblica Istruzione</b>  <b>Istituto Comprensivo di Mazzano</b>  Via Matteotti, 22 - 25080 Mazzano (BS)  Tel.: 030 2120929 – Fax: 030 2126036  E-mail: <a href="mailto:bsic852002@istruzione.it">bsic852002@istruzione.it</a> - Pec: <a href="mailto:bsic852002@pec.istruzione.it">bsic852002@pec.istruzione.it</a>  Sito web: <a href="http://www.icmazzano.edu.it">www.icmazzano.edu.it</a> – IBAN IT72J0538754810000042809764</p>		  <p><b>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</b>  <b>pon</b> 2014-2020  PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</p> <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  Dipartimento per la Programmazione  Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  Ufficio IV</p> <p>UNIONE EUROPEA MIUR</p>
Codice Meccanografico: <b>BSIC852002</b>	Codice Univoco Ufficio: <b>UFSMJU</b>	Codice Fiscale: <b>80050580176</b>

## CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 20 art. 22 e 23

### PREDISPONGONO

il CONTO CONSUNTIVO dell'esercizio finanziario 2021, così come risulta dalla documentazione allegata:

Relazione	illustrativa del Dirigente scolastico
Relazione	tecnica del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dichiarazione	non esistenza gestioni fuori bilancio
Estratto conto	mod. 56 T (T.U.) Banca d'Italia al 31.12.2022
Estratto conto	Poste Italiane del conto corrente postale al 31.12.2022
Modello H	Conto Consuntivo 2021
Modello K	Conto Patrimoniale
Modello J	Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2022
Modelli I	Rendiconto Attività/Progetti
Modello L	Elenco residui attivi/passivi
Modello M	Prospetto spese di personale
Modello N	Riepilogo per tipologia di spesa

Predisposto dal Direttore S.G.A il 13/04/2023

Relazione del Dirigente Scolastico del 13/04/2023

Proposto dalla Giunta il

Parere dei Revisori dei Conti il

Approvato dal Consiglio di Istituto il con delibera n.

# CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2022 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

## Premessa

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 è stato elaborato in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del D.L. 129 del 28/08/2018. La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'Avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 14/01/2022 i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica, elaborato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione scolastica autonoma. La presente relazione è corredata altresì della relazione tecnica predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Non sono state effettuate gestioni fuori bilancio ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. sopra menzionato e tutte le economie con vincolo di destinazione verranno reimpiegate nell'esercizio finanziario 2021. La relazione del Conto Consuntivo di un Istituto Scolastico deve, necessariamente, basarsi su due anni scolastici, perciò i "dati" statistici sono relativi all'a.s. 2021/22, mentre tutti i dati contabili si riferiscono all'intero anno solare 2021. L'attuazione del Programma è stata condotta a termine secondo la programmazione prevista provvedendo all'acquisto e al pagamento di beni e servizi per l'attuazione del P.T.O.F. I finanziamenti per la sua attuazione sono stati regolari da parte dello Stato. Criticità è stata rilevata per i finanziamenti derivanti dall'Ente Locale, il quale ha finanziato un acconto pari al 34% della previsione iniziale. Il contributo delle famiglie richiesto per il finanziamento di attività complementari come le visite guidate o i viaggi d'istruzione, il corso di yoga e per l'assicurazione degli alunni sono stati in gran parte restituiti a seguito sospensione delle uscite didattiche sul territorio per emergenza sanitaria Covid-19. Permangono difficoltà per l'attuazione delle disposizioni previste dalla normativa sulla tutela dei dati, sull'Amministrazione Trasparente e sul Codice dell'Amministrazione Digitale, a causa della mancanza di competenze specifiche adeguate e diffuse, connessa alla mancanza di opportunità formative valide.

**Analisi dei dati dell'Istituzione Scolastica - Situazione degli alunni a.s. 2022/23 dati strutturali riferiti al 15 marzo 2023**

## Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	210	0	208	208	6	23,11

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	3	5	108	0	40	69	109	7	1	21,80
Seconde		3	2	5	115	0	67	48	115	2	0	23,00
Terze		2	2	4	96	0	47	46	93	3	-3	23,25
Quarte		3	2	5	109	0	73	32	105	5	-4	21,00
Quinte		4	2	6	126	0	81	42	123	0	-3	20,50
Pluriclassi		0	0	0					0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>237</b>	<b>545</b>	<b>17</b>	<b>-9</b>	<b>21,80</b>
Prime		6	0	6	133	0	133	0	133	5	0	22,17
Seconde		6	0	6	131	0	131	0	131	4	0	21,83
Terze		6	0	6	113	0	113	0	111	7	2	18,50
Pluriclassi											0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>20,83</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>135</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Emilio Pagano

# CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2022 RELAZIONE TECNICA DEL DIRETTORE S.G.A.

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

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H) (Mod.Hbis)
- Rendiconti progetti/attività Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)  
corredata dal saldo contabile dell'Istituto mod. 56 T (T.U.) Banca d'Italia al 31.12.2022
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

<b>1</b>	Fondo di cassa al 1° gennaio			154.306,34
<b>2</b>	Riscossioni	Conto residui (importo in euro) 11.374,84	Conto competenza (importo in euro) 108.717,90	120.092,74
<b>3</b>	Pagamenti	26.827,26	117.522,44	144.349,70
<b>4</b>	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>			<b>130.049,38</b>
<b>5</b>	Residui attivi	(+)	157.495,07	206.236,93
<b>6</b>	Residui passivi	(-)	0,00	169.172,98
<b>7</b>	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b>	(=)		324.608,40
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		314.954,83
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		286.695,42
<b>10</b>	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la</b>	(=)		<b>28.259,41</b>

**Il fondo di cassa al 31/12/2022 risulta essere di euro 130.049,38** e coincide con il saldo cassa dell'UBI Banca.

Considerato che le entrate accertate nell'esercizio risultano pari ad euro 314.954,83 e le spese impegnate nell'esercizio risultano di euro 286.695,42, l'istituzione scolastica presenta un avanzo di amministrazione per la gestione di competenza di euro 28.259,41.

**Modello H – Conto finanziario 2022**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di amministrazione presunto	296.419,38		-
Finanziamenti dall'Unione Europea	109.513,00	109.513,00	100%
Finanziamenti dallo Stato	103.149,60	103.149,60	100%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	85.850,93	85.850,93	100%
Contributi da privati	16.298,30	16.298,30	100%
Altre entrate	143,00	143,00	100%
Mutui	-	-	-
<b>Totale entrate</b>	<b>611.374,21</b>	<b>314.954,83</b>	
Disavanzo di competenza		0,00	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>314.954,83</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022

**ANALISI DELLE ENTRATE**

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

**Aggr. 01 – Avanzo di amministrazione € 78.669,06**

La previsione iniziale presenta la variazione di € 102,60

Aggregato 02 voce 02 04 - Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	26	Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			25.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 05 - Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	27	Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			75.000,00
Differenza			0,00

**Aggregato 02 voce 03|01 - Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	22	Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

**Aggregato 02 voce voce 03|02 - Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	23	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	2.212,00
Previsione definitiva			2.212,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.212,00
Differenza			0,00

**Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA**

Previsione iniziale			11.791,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	7	MAN: CAP 01194 ART 01 A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DICEMBRE 2022	5.882,92
Previsione definitiva			17.673,92
Somme Riscosse			17.673,92
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato € 103.351,71**

L'aggregato è costituito dai finanziamenti/contributi del Ministero collocati nella dotazione ordinaria e negli altri finanziamenti vincolati.

**Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	8	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO E MAN: CAP 02339 ART 06 PAGAMENTO AULE CONC 498	585,28
Previsione definitiva			585,28
Somme Riscosse			585,28
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	
30/12/2022	9	MAN: CAP 01194 ART 01 A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	355,85	
			Previsione definitiva	355,85
			Somme Riscosse	355,85
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Aggregato 03 voce 06|10 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2022	10	art 2 decreto MI n.222 del 11/08/22, finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1	1.000,00	
			Previsione definitiva	1.000,00
			Somme Riscosse	1.000,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Aggregato 03 voce 06|12 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 assistenza e supporto psicologico**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/06/2022	1	Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'assistenza e il supporto psicologico - art. 697 comma 1 L. n. 234/2021 € 2.346,76	2.346,76	
			Previsione definitiva	2.346,76
			Somme Riscosse	2.346,76
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Aggregato 03 voce 06|13 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2022	12	ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI PROFUGHI UCRAINI	1.200,00	
			Previsione definitiva	1.200,00
			Somme Riscosse	1.200,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Aggregato 03 voce 06|14 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2022	13	E.F. 2022 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	4.504,92	
			Previsione definitiva	4.504,92
			Somme Riscosse	4.504,92
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Aggregato 03 voce 06|15 - Risorse cap 1196 art.01 A.F. 2022 D.L. 4\_2022 fornitura mascherine FFP2**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

30/12/2022	14	Risorse cap 1196 art.01 A.F. 2022 D.L. 4_2022 fornitura mascherine FFP2	2.021,25
Previsione definitiva			2.021,25
Somme Riscosse			2.021,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 03 voce 06|16 - Risorse ex art. 39\_bis comma 1 D.L. 115/2022**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	11	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	3.771,02
Previsione definitiva			3.771,02
Somme Riscosse			3.771,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 03 voce 06|17 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento -9**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	24	POC Competenze di base - CNP 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-9 - CUP D54C22000980001 AZIONE 10.2.2A	44.801,10
Previsione definitiva			44.801,10
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			44.801,10
Differenza			0,00

**Aggregato 03 voce 06|18 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento 6**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	25	POC - Interventi per il successo scolastico degli studenti CNP 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-6 CUP D54C22000970001- AZIONE 10.1.1A	24.889,50
Previsione definitiva			24.889,50
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			24.889,50
Differenza			0,00

**Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	15	CONTRIBUTO PER SANTA LUCIA - COMUNE DI MAZZANO	1.098,00
Previsione definitiva			1.098,00
Somme Riscosse			1.098,00
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
20/06/2022	2	Comune di Mazzano - acconto Piano diritto allo Studio a.s 2021/2022	25.000,00
30/12/2022	16	GIROFONDI DEL 28.09.22 SECONDO ACCONTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2021/22	30.692,37
30/12/2022	21	Finanziamento Piano Diritto allo Studio settembre - dicembre 2022	27.033,33
Previsione definitiva			82.725,70
Somme Riscosse			55.692,37
Somme da riscuotere			27.033,33



	Differenza	0,00

**Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2022	3	Girofondi finanziamenti formazione personale docente PNFD e inclusione 2021-22 € 1.427,23	1.427,23
20/06/2022	4	BCC del Garda contributo ampliamento offerta formativa per il plesso scolastico Infanzia di Ciliverghe € 600,00	600,00
Previsione definitiva			2.027,23
Somme Riscosse			2.027,23
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 06 voce 04- CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2022	5	Genitori alunni IC Mazzano - contributi per uscite didattiche a.s. 2021/22 € 5.037,80	5.037,80
30/12/2022	17	contributi viaggi e visite a.s. 2021/2022	60,50
Previsione definitiva			5.098,30
Somme Riscosse			5.098,30
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
20/06/2022	6	Genitori alunni IC Mazzano - contributi per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2021/2022 € 50,00	50,00
30/12/2022	18	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI A.S. 2022/23	10.150,00
Previsione definitiva			10.200,00
Somme Riscosse			10.200,00
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
30/12/2022	19	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE ED ATA A.S. 2022/23	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

30/12/2022	20	STORNO VERSAMENTI ERRATI IBAN	143,00
Previsione definitiva			143,00
Somme Riscosse			143,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

#### Modello H – Conto finanziario 2021

#### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	503.322,51	266.646,97	52,98%
Progetti	107.051,70	20.048,45	18,73%
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>611.374,21</b>	<b>286.695,42</b>	
Avanzo di competenza		28.259,41	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>314.954,83</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali

#### ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

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

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

#### Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

			Previsione iniziale	35.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2022	20	STORNO VERSAMENTI ERRATI IBAN	143,00	
			Previsione definitiva	35.143,00
			Somme Pagate	8.353,07
			Somme da pagare	0,00
			Economie	26.789,93

#### Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

			Previsione iniziale	35.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2022	20	STORNO VERSAMENTI ERRATI IBAN	143,00	
			Previsione definitiva	35.143,00
			Somme Pagate	8.353,07
			Somme da pagare	0,00
			Economie	26.789,93

**Aggregato A voce 01 |01 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021**

Previsione iniziale	5.085,58
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.085,58

**Aggregato A voce 01 ||02 - Risorse ex art. 58, comm 4, d.l. 73/2021**

Previsione iniziale	38.212,87
Somme Pagate	38.212,86
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01

**Aggregato A voce 01|03 - Risorse cap 1196 art.01 A.F. 2022 D.L. 4\_2022 fornitura mascherine FFP2**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/12/2022	14	Risorse cap 1196 art.01 A.F. 2022 D.L. 4_2022 fornitura mascherine FFP2		2.021,25
Previsione definitiva				2.021,25
Somme Pagate				0,00
Somme da pagare				0,00
Economie				2.021,25

**Aggregato A voce 01|04 - Risorse ex art. 39\_bis comma 1 D.L. 115/2022**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/12/2022	11	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO		3.771,02
Previsione definitiva				3.771,02
Somme Pagate				0,00
Somme da pagare				0,00
Economie				3.771,02

**Aggregato A voce 01|06 - Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR MIC1**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/12/2022	22	Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINA		7.301,00
Previsione definitiva				7.301,00
Somme Pagate				0,00
Somme da pagare				3.660,00
Economie				3.641,00

**Aggregato A voce 01|07 - Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)' - MIC1 PNRR**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/12/2022	23	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU		2.212,00

	Previsione definitiva	2.212,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.212,00

**Aggregato A voce 01|06 - Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	22	Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINA	7.301,00
		Previsione definitiva	7.301,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	3.660,00
		Economie	3.641,00

**Aggregato A voce 01|06 - Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	22	Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINA	7.301,00
		Previsione definitiva	7.301,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	3.660,00
		Economie	3.641,00

**Aggregato A voce 01|06 - Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	22	Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINA	7.301,00
		Previsione definitiva	7.301,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	3.660,00
		Economie	3.641,00

Le somme pagate ed impegnate riguardano:

- Acquisto di beni di consumo	€ 27.626,11
- Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi: licenze d'uso di software, contratti di consulenza L.81/2008 e assistenza informatica, contratto DPO e medico competente	€ 14.433,82
- Acquisto di beni di investimento: Hardware (device-tablet)	€ 7.991,00
- Altre spese	€ 175,00

**Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	9	MAN: CAP 01194 ART 01 A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	355,85
30/12/2022	13	E.F. 2022 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	4.504,92
30/12/2022	19	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE ED ATA A.S. 2022/23	1.000,00

Previsione definitiva	5.860,77
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.860,77

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
		Previsione iniziale	46.333,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	7	MAN: CAP 01194 ART 01 A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DICEMBRE 2022	5.882,92
30/12/2022	8	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO E MAN: CAP 02339 ART 06 PAGAMENTO AULE CONC 498	585,28
30/12/2022	18	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI A.S. 2022/23	10.150,00
		Previsione definitiva	62.951,53
		Somme Pagate	14.497,32
		Somme da pagare	0,00
		Economie	48.454,21

Aggregato A voce 02 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIRITTO ALLO STUDIO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2022	2	Comune di Mazzano - acconto Piano diritto allo Studio a.s 2021/2022	6.000,00
30/12/2022	16	GIROFONDI DEL 28.09.22 SECONDO ACCONTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2021/22	9.000,00
30/12/2022	21	Finanziamento Piano Diritto allo Studio settembre - dicembre 2022	27.033,33
		Previsione definitiva	42.033,33
		Somme Pagate	14.924,26
		Somme da pagare	0,00
		Economie	27.109,07

Le somme pagate riguardano:

- Acquisto di beni di consumo: materiale tecnico specialistico € 828,05
- Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi: noleggio fotocopiatori, assicurazione alunni, personale docente ed ATA IC Mazzano, spese bancarie, € 28.362,08
- Altre spese: accordi di rete, oneri postali e telegrafici quota compensi ed indennità ai revisori € 141,45
- rimborsi € 90,00

Aggregato A voce 03 01 - DIDATTICA GENERALE			
		Previsione iniziale	9.457,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

20/06/2022	4	BCC del Garda contributo ampliamento offerta formativa per il plesso scolastico Infanzia di Ciliverghe € 600,00	600,00
20/06/2022	6	Genitori alunni IC Mazzano - contributi per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2021/2022 € 50,00	50,00
30/12/2022	12	ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI PROFUGHI UCRAINI	1.200,00
Previsione definitiva			11.307,67
Somme Pagate			1.077,67
Somme da pagare			0,00
Economie			10.230,00

Aggregato A voce 03 02 - DIDATTICO GENERALE - DIRITTO ALLO STUDIO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2022	2	Comune di Mazzano - acconto Piano diritto allo Studio a.s 2021/2022	9.431,50
30/12/2022	15	GIROFONDI DEL 12.12.22 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MAZZANO@ ACQUISTO GIOCHI E SUSSIDI DIDATTICI SANTA LUCIA	1.098,00
30/12/2022	16	GIROFONDI DEL 28.09.22 SECONDO ACCONTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2021/22	5.000,00
Previsione definitiva			15.529,50
Somme Pagate			14.165,79
Somme da pagare			0,00
Economie			1.363,71

Aggregato A voce 03 05 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	5.641,44
Somme Pagate	16,84
Somme da pagare	0,00
Economie	5.624,60

Aggregato A voce 03 08 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	28	adeguamento avanzo	81.212,94
Previsione definitiva			81.212,94
Somme Pagate			239,12
Somme da pagare			80.973,82
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 09 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	28	adeguamento avanzo	60.900,10
Previsione definitiva			60.900,10
Somme Pagate			347,46
Somme da pagare			60.789,16
Economie			-236,52

Aggregato A voce 03 10 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16.000,00

Aggregato A voce 03 12 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 assistenza e supporto psicologico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2022	1	assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'assistenza e il supporto psicologico - art. 697 comma 1 L. n. 234/2021 € 2.346,76	2.346,76
Previsione definitiva			2.346,76
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.346,76

Aggregato A voce 03 13 - Pon per la Scuola FESR Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021”.			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	26	Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			23.750,00
Economie			1.250,00

Aggregato A voce 03 14 - Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	27	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi	75.000,00

		per le scuole dell'infanzia - CUP: D54D22002270006 Codice identif	
		Previsione definitiva	75.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	75.000,00

Le somme pagate riguardano:

- Acquisto di beni di consumo: carta, cancelleria, materiale igienico sanitario, strumenti e materiale tecnico specialistico

€ 166.341,29

- Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi: assicurazioni, prestazioni specialistiche manutenzione ordinaria e noleggio fotocopiatori  
utenza e canone TIM Inf. Mazzano € 15.001,73

- Rimborsi € 16,84

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
20/06/2022	5	Genitori alunni IC Mazzano - contributi per uscite didattiche a.s. 2021/22 € 5.037,80	5.037,80
30/12/2022	17	contributi viaggi e visite a.s. 2021/2022	60,50
		Previsione definitiva	5.098,30
		Somme Pagate	4.946,60
		Somme da pagare	0,00
		Economie	151,70

Le somme pagate riguardano:

- Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi: spese per visite e viaggi

€ 4.946,60

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
		Previsione iniziale
		693,45
		Somme Pagate
		693,00
		Somme da pagare
		0,00
		Economie
		0,45

Le somme pagate riguardano:

- Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi: consulenza Orientamento € 693,00

Aggregato P voce 02 02 - PROGETTO LOGOPEDIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	16	GIROFONDI DEL 28.09.22 SECONDO ACCONTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2021/22	9.000,00
		Previsione definitiva	9.000,00
		Somme Pagate	9.000,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00



Aggregato P voce 02 05 - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	29	variazione-storno	6.892,85
Previsione definitiva			6.892,85
Somme Pagate			6.892,85
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 06 - PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2022	2	Comune di Mazzano - acconto Piano diritto allo Studio a.s 2021/2022	6.952,00
30/12/2022	16	GIROFONDI DEL 28.09.22 SECONDO ACCONTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2021/22	7.692,37
30/12/2022	29	variazione-storno	- 6.892,85
Previsione definitiva			7.751,52
Somme Pagate			41,87
Somme da pagare			0,00
Economie			7.709,65

Aggregato P voce 02 07 - PROGETTI SCUOLA PRIMARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2022	2	Comune di Mazzano - acconto Piano diritto allo Studio a.s 2021/2022	2.616,50
Previsione definitiva			2.616,50
Somme Pagate			2.302,44
Somme da pagare			0,00
Economie			314,06

Aggregato P voce 02 08 - "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	24	POC Competenze di base - CNP 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-9 - CUP D54C22000980001 AZIONE 10.2.2A	44.801,10
Previsione definitiva			44.801,10
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			44.801,10

--

Aggregato P voce 02 09 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	25	POC - Interventi per il successo scolastico degli studenti CNP 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-6 CUP D54C22000970001- AZIONE 10.1.1A	24.889,50
Previsione definitiva			24.889,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			24.889,50

L'aggregato **P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"** *comprende al suo interno le seguenti sottovoci:*

Le somme pagate riguardano:

- Spese di personale € 6.892,85
- Beni di consumo € 262,30
- Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi: consulenze – personale esterno € 11.082,01

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2022	3	Girofondi finanziamenti formazione personale docente PNFD e inclusione 2021-22 € 1.427,23	1.427,23
Previsione definitiva			9.427,23
Somme Pagate			1.811,29
Somme da pagare			0,00
Economie			7.615,94

Aggregato P voce 04 02 - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”.			
Previsione iniziale			673,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			673,00

Aggregato P voce 04 03 - art 2 decreto MI n.222 del 11/08/22, finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori di			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	10	art 2 decreto MI n.222 del 11/08/22, finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

e somme pagate e impegnate riguardano:

- Spese di personale € 696,07
- Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi: consulenze – personale esterno € 1.115,22

#### Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

#### **R98 Fondo di riserva**

Il fondo di riserva nell'anno finanziario 2022 non è stato utilizzato, pertanto la programmazione iniziale di euro 1.000,00 coincide con quella definitiva.

#### **Mod. K - STATO PATRIMONIALE**

Il **modello K** allegato al consuntivo mette in evidenza le variazioni in + e in – intercorse dall'inizio alla fine dell'anno finanziario 2022 (01/01/2022- 31/12/2022) della consistenza patrimoniale.

Tale consistenza è determinata.

- dai beni materiali (impianti macchinari, attrezzature)
- dai residui attivi al 31/12/2022
- dal deposito bancario e postale al 31/12/2022
- dai residui passivi al 31/12/2022

La consistenza patrimoniale alla fine dell'esercizio finanziario è di euro 773.258,39

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	150.977,90	128.469,84	279.447,74
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	150.977,90	128.469,84	279.447,74
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	168.940,30	194.791,70	363.732,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	154.345,54	-24.266,89	130.078,65
Totale disponibilità	323.285,84	170.524,81	493.810,65
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	474.263,74	298.994,65	773.258,39
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	26.827,26	142.345,72	169.172,98

Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
<b>Consistenza patrimoniale</b>	447.436,48	156.648,93	604.084,41
<b>TOTALE PASSIVO</b>	474.263,74	298.994,65	773.258,39

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 168.940,30	€ 11.374,84	€ 157.495,07	€ 206.236,93	€ - 70,39	€ 363.732,00

	Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 26.827,26	€ 26.827,26	€ 0,00	€ 169.172,98	€ 0,00	€ 169.172,98

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

### Mod. M – PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Anno Mese Pagamento	Tipo Emolumento	Num.Dip. .	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2022/04	Formazione Educazione Civica as 2020/21 Rocchi L. Reparto: UNICO - Mese 4 2022	1	92,67	30,89	0,00	10,50	0,00	134,06
2022/08	Progetto Alfabetizzazione a.s. 2021/2022 Reparto: UNICO - Mese 8 2022	5	2.098,63	699,55	281,82	261,81	745,36	4.087,17
2022/08	Progetto Alfabetizzazione a.s. 2021/2022 Reparto: UNICO - Mese 8 2022	4	1.651,51	509,80	113,69	193,37	337,31	2.805,68
2022/12	Corsi di Formazione e Aggiornamento Reparto: UNICO -Mese 12 2022	1	603,40	201,13	0,00	68,39	0,00	872,92
			4.446,21	1.441,37	395,51	534,07	1.082,67	7.899,83

### Mod. N - RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	7.588,92	2,65 %
02	Beni di consumo	195.057,75	68,04 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.634,46	26,38 %
04	Acquisto di beni d'investimento	7.991,00	2,79 %
05	Altre spese	316,45	0,11 %

06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	
09	Rimborsi e poste correttive	106,84	0,04%
	Totale generale	286.695,42	100%

#### Fondo minute spese

Non costituito nell'anno 2022.

#### Dichiarazioni

**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;
- Che i pagamenti 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 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
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le documentazioni relative ai 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 e postali;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che la dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2021 è stata regolarmente presentata nei termini in data 15/11/2022;
- Che la Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2022 è stata presentata nei termini in data 06/03/2023.

#### Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
  - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
  - Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
  - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

#### Verifica:

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

Mazzano (BS) 13/04/2023

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Alba Monteleone

\*\*\*\*\*

#### 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 Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Emilia Pagano