

**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.

**LA NORMA**

- **D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018** “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13/07/2015 n. 107:
  - Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo;
  - è sottoposto dal Dirigente Scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all’esame dei Revisori dei Conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile;
  - è trasmesso al Consiglio d’Istituto, che lo approva;
  - nel caso in cui il Consiglio d’Istituto non delibera sul conto consuntivo entro il 30 aprile, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione immediata ai Revisori dei Conti e all’Ufficio Scolastico Regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.
  - entro quindici giorni dall’approvazione il conto consuntivo è pubblicato, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell’istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

**IL CONTO CONSUNTIVO 2022**

Il Regolamento di contabilità prevede i seguenti allegati, che fanno parte integrante del Conto Consuntivo:

1. Mod. H – Conto finanziario. Riporta le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, aggregate secondo la provenienza (Stato, enti locali, privati) e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare, raggruppate per attività e progetti.
2. Mod. I – sono i rendiconti dettagliati delle singole attività e dei singoli progetti;
3. Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022. Riporta il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché l’avanzo o il disavanzo di amministrazione;
4. Mod. K – Conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio;
5. Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi, praticamente vengono iscritti i pagamenti e le riscossioni ancora da effettuare al momento della chiusura dell’esercizio il cui impegno e accertamento sono sorti nel corso dell’esercizio 2022;
6. Mod. M – Prospetto che riepiloga le spese per il personale e per i contratti d’opera;

7. Mod. N – Prospetto che riporta un quadro sintetico delle spese effettuate, riassunte secondo la tipologia delle stesse.

Il Programma Annuale dell'anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 14.02.2023.

## DATI DI CONTESTO

### La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

|             | Numer<br>o classi<br>funzio<br>nanti<br>con 24<br>ore (a) | Numero<br>classi<br>funziona<br>nti a<br>tempo<br>normale<br>(da 27 a<br>30/34<br>ore) (b) | Numero<br>classi<br>funziona<br>nti a<br>tempo<br>pieno/pr<br>olungato<br>(40/36<br>ore) (c) | Totale<br>classi<br>(d=a+b<br>+c) | Alunni<br>iscritti al<br>1°settembr<br>e (e) | Alunni<br>freque<br>ntanti<br>classi<br>funzion<br>anti<br>con 24<br>ore (f) | Alunni<br>frequentan<br>ti classi<br>funzionanti<br>a tempo<br>normale<br>(da 27 a<br>30/34 ore)<br>(g) | Alunni<br>frequentan<br>ti classi<br>funzionanti<br>a tempo<br>pieno/prolu<br>ngato<br>(40/36 ore)<br>(h) | Totale<br>alunni<br>freque<br>ntanti<br>(i=f+g+h) | Di<br>cui<br>diver<br>sam<br>ente<br>abili | Diff.tra<br>alunni<br>iscritti<br>al<br>1°sett.<br>e<br>alunni<br>freq.<br>(l=e-i) | Media<br>alunni<br>per<br>classe<br>(i/d) |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Prime       |                                                           | 6                                                                                          | 2                                                                                            | 8                                 | 146                                          |                                                                              | 114                                                                                                     | 31                                                                                                        | 145                                               | 4                                          | -1                                                                                 | 18,13                                     |
| Seconde     |                                                           | 6                                                                                          | 2                                                                                            | 8                                 | 141                                          |                                                                              | 109                                                                                                     | 32                                                                                                        | 141                                               | 8                                          | 0                                                                                  | 17,62                                     |
| Terze       |                                                           | 6                                                                                          | 1                                                                                            | 7                                 | 133                                          |                                                                              | 110                                                                                                     | 22                                                                                                        | 132                                               | 5                                          | -1                                                                                 | 18,85                                     |
| Quarte      |                                                           | 6                                                                                          | 1                                                                                            | 7                                 | 132                                          |                                                                              | 111                                                                                                     | 24                                                                                                        | 135                                               | 8                                          | 3                                                                                  | 19,28                                     |
| Quinte      |                                                           | 7                                                                                          | 1                                                                                            | 8                                 | 148                                          |                                                                              | 134                                                                                                     | 18                                                                                                        | 152                                               | 10                                         | 4                                                                                  | 19,00                                     |
| Pluriclassi |                                                           |                                                                                            |                                                                                              |                                   |                                              |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                   |                                            |                                                                                    |                                           |
| Totale      |                                                           | 31                                                                                         | 7                                                                                            | 38                                | 700                                          |                                                                              | 578                                                                                                     | 127                                                                                                       | 705                                               | 35                                         | 5                                                                                  | 18,55                                     |
| Prime       |                                                           | 7                                                                                          |                                                                                              | 7                                 | 145                                          |                                                                              | 150                                                                                                     |                                                                                                           | 150                                               | 6                                          | 5                                                                                  | 21,42                                     |
| Seconde     |                                                           | 7                                                                                          |                                                                                              | 7                                 | 141                                          |                                                                              | 144                                                                                                     |                                                                                                           | 144                                               | 8                                          | 3                                                                                  | 20,57                                     |
| Terze       |                                                           | 7                                                                                          |                                                                                              | 7                                 | 140                                          |                                                                              | 141                                                                                                     |                                                                                                           | 141                                               | 5                                          | 1                                                                                  | 20,14                                     |
| Pluriclassi |                                                           |                                                                                            |                                                                                              |                                   |                                              |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                   |                                            |                                                                                    |                                           |
| Totale      |                                                           | 21                                                                                         |                                                                                              | 21                                | 426                                          |                                                                              | 435                                                                                                     |                                                                                                           | 435                                               | 19                                         | 9                                                                                  | 20,71                                     |

Dati del Personale:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto al 15/03/2022) in servizio può così sintetizzarsi:

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                           | 1          |
|                                                                                                                | NUMERO     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                            | 75         |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                            | 10         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                | 9          |
| 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                                               | 12         |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                 | 4          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                     | 9          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                        | 1          |
| 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          |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                | <b>134</b> |
|                                                                                                                | NUMERO     |
| 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                                                                | 3          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                            | 0          |
| 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                                             | 1          |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 2          |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                               |            |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale           |            |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno |            |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                  | 5          |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                    | <b>26</b>  |

## CONTO FINANZIARIO 2022

Il prospetto espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite.

La programmazione definitiva comprende le somme iniziali indicate nel programma annuale e le variazioni successivamente adottate nel corso dell'anno.

### ENTRATE

| AGG.                    | VOCE | DESCRIZIONE                                         | PROGRAMM.<br>DEFINITIVA (a) | SOMME<br>ACCERTATE<br>(b) | DISPONIBILITA'<br>b/a (*) |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 01                      |      | Avanzo amm.ne                                       | 366.001,54                  |                           |                           |
| 02                      |      | Finanziamenti<br>dall'U.Europea                     | 9.301,00                    | 9.301,00                  | 1,00                      |
| 03                      |      | Finanziamenti dallo Stato                           | 36.986,39                   | 36.986,39                 | 1,00                      |
| 04                      |      | Finanziamenti dalla Regione                         |                             |                           |                           |
| 05                      |      | Finanziamenti da Enti locali<br>e altre istituzioni | 40.554,00                   | 40.554,00                 | 1,00                      |
| 06                      |      | Contributi da privati                               | 49.548,00                   | 49.548,00                 | 1,00                      |
| 07                      |      | Proventi da gestioni<br>economiche                  |                             |                           |                           |
| 08                      |      | Rimborsi e restituzione di<br>somme                 |                             |                           | 1,00                      |
| 09                      |      | Alienazione di beni materiali                       |                             |                           |                           |
| 10                      |      | Alienazione di beni<br>immateriali                  |                             |                           |                           |
| 11                      |      | Sponsor e utilizzo locali                           |                             |                           |                           |
| 12                      |      | Altre entrate (interessi)                           | 0,03                        | 0,03                      | 1,00                      |
| 13                      |      | Mutui                                               |                             |                           |                           |
| TOTALE ENTRATE          |      |                                                     | 502.390,96                  | 136.389,42                |                           |
| Disavanzo di competenza |      |                                                     |                             | 173.484,75                |                           |
| TOTALE A PAREGGIO       |      |                                                     |                             | 309.874,17                |                           |

(\*) 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 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

**SPESE**

| AGG.                 | VOCE  | DESCRIZIONE                  | PROGRAMM.<br>DEFINITIVA (a) | SOMME<br>IMPEGNATE<br>(b) | UTILIZZO<br>b/a |
|----------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| A                    | A1/A6 | Attività                     | 423.189,26                  | 274.325,91                | 0,65            |
| P                    | P1/P5 | Progetti                     | 51.690,94                   | 35.548,26                 | 0,69            |
| G                    |       | Gestioni economiche          |                             |                           |                 |
| R                    | R98   | Fondo di riserva             | 1.100,00                    |                           |                 |
|                      | ZO1   | Disponibilità da programmare | 26.410,76                   |                           |                 |
| TOTALE SPESE         |       |                              | 502.390,96                  | 309.874,17                | 0,62            |
| Avanzo di competenza |       |                              |                             |                           |                 |
| TOTALE A PAREGGIO    |       |                              |                             | 309.874,17                |                 |

Pertanto l'esercizio finanziario 2022 presenta un disavanzo di competenza di € 173.484,75

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 61,68% di quelle programmate.

| CONTO DI CASSA                    |            |            |                   |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022 |            |            | <b>217.011,61</b> |
|                                   | Competenza | 120.368,62 |                   |
| SOMME RISCOSSE                    |            |            |                   |
|                                   | Residui    | 85.255,26  |                   |
|                                   | Totale(1)  | 205.623,88 |                   |
|                                   | Competenza | 209.317,62 |                   |
| SOMME PAGATE                      |            |            |                   |
|                                   | Residui    | 28.273,47  |                   |
|                                   | Totale(2)  | 237.591,09 |                   |
| Differenza (1-2)                  |            |            | <b>-31.967,21</b> |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022   |            |            | <b>185.044,40</b> |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 189.212,70 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI            |                     |            |                   |
|---------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
|                                 | Esercizio Corrente  | 16.020,80  |                   |
| ATTIVI                          |                     |            |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 89.466,77  |                   |
|                                 | Totale(1)           | 105.487,57 |                   |
|                                 | Esercizio Corrente  | 100.556,55 |                   |
| PASSIVI                         |                     |            |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 762,72     |                   |
|                                 | Totale(2)           | 101.319,27 |                   |
| Differenza (1-2)                |                     |            | <b>4.168,30</b>   |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022 |                     |            | <b>185.044,40</b> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022  |                     |            | <b>189.212,70</b> |

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -173.484,75 è così determinato:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022 | <b>136.389,42</b>  |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2022   | <b>309.874,17</b>  |
| AVANZO ESERCIZIO 2022       | <b>-173.484,75</b> |

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                  | 13.971,05 |
| Somme Riscosse                       | 0,00      |
| Somme da riscuotere                  | 0,00      |
| Differenza                           | 13.971,05 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO |            |
|----------------------------------|------------|
| Previsione iniziale              | 352.030,49 |
| Somme Riscosse                   | 0,00       |
| Somme da riscuotere              | 0,00       |
| Differenza                       | 352.030,49 |

| Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA |                |                                                                                                                   |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                            |                |                                                                                                                   | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                           |                |                                                                                                                   |          |
| Data                                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                       | Importo  |
| 30/11/2022                                                     | 15             | Avviso pubblico "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-scuole" PNRR MIC1 Inv. 1.4 € 7.301,00 | 7.301,00 |
| 30/12/2022                                                     | 26             | Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale € 2000,00                    | 2.000,00 |
| Previsione definitiva                                          |                |                                                                                                                   | 9.301,00 |
| Somme Riscosse                                                 |                |                                                                                                                   | 1.000,00 |
| Somme da riscuotere                                            |                |                                                                                                                   | 8.301,00 |
| Differenza                                                     |                |                                                                                                                   | 0,00     |

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |                |                                                                      |           |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                        |                |                                                                      | 11.815,33 |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                                                      |           |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                                          | Importo   |
| 30/11/2022                                 | 16             | Finanziamento settembre dicembre 2022 € 5.962,37                     | 5.962,37  |
| 30/12/2022                                 | 27             | A.F. 2022 Sofferenze e integrazione funzionamento didattico € 512,26 | 512,26    |
| Previsione definitiva                      |                |                                                                      | 18.289,96 |
| Somme Riscosse                             |                |                                                                      | 18.289,96 |
| 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   |
| 04/03/2022                                                       | 1              | ITT Mazzotti - contributo per formazione A.S. 2021-2022 acconto 50%                                                | 542,64    |
| 30/06/2022                                                       | 11             | finanz. per formazione 21-22 da ITT Mazzotti 542,64 50% saldo - finanz. progetto FAMI 21-22 da IC Martini 6.409,60 | 6.952,24  |
| 30/11/2022                                                       | 17             | Ristori Educativi DM 10/22 € 46,06 - Orientamento 2022 D.L. 104 art. 8 € 429,48                                    | 475,54    |
| 30/12/2022                                                       | 28             | Pagamento aule concorso 498 € 80,00                                                                                | 80,00     |
| 18/05/2022                                                       | 4              | Art. 1, comma 697 L. 234/2021 (supporto psicologico...) € 2.357,75                                                 | 2.357,75  |
| 18/05/2022                                                       | 5              | Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21 21.03.22 € 4.465,12 (dispositivi di protezione, igiene...)                     | 4.465,12  |
| 30/12/2022                                                       | 32             | 03/06 - D.L. 115 _2022 Art. 39 bis funzionamento € 3.823,14                                                        | 3.823,14  |
| Previsione definitiva                                            |                |                                                                                                                    | 18.696,43 |
| Somme Riscosse                                                   |                |                                                                                                                    | 16.230,63 |
| Somme da riscuotere                                              |                |                                                                                                                    | 2.465,80  |
| 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   |
| 30/11/2022                                  | 18             | Contributi A.S. 2022-2023 Comune di Spresiano € 35.000,00 - Comune di Arcade € 5.000,00 | 40.000,00 |
| Previsione definitiva                       |                |                                                                                         | 40.000,00 |
| Somme Riscosse                              |                |                                                                                         | 35.000,00 |
| Somme da riscuotere                         |                |                                                                                         | 5.000,00  |
| Differenza                                  |                |                                                                                         | 0,00      |

| Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI |                |                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                     |                |                                                                                                 | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno    |                |                                                                                                 |         |
| Data                                    | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                     | Importo |
| 30/11/2022                              | 19             | Comune di Arcade: contrib. per consultazioni elettorali € 300,00- per progetto Murales € 254,00 | 554,00  |
| Previsione definitiva                   |                |                                                                                                 | 554,00  |
| Somme Riscosse                          |                |                                                                                                 | 300,00  |
| Somme da riscuotere                     |                |                                                                                                 | 254,00  |
| Differenza                              |                |                                                                                                 | 0,00    |

| Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE |                |                                                 |           |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                     |                |                                                 | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                    |                |                                                 |           |
| Data                                                    | Nr. Variazione | Descrizione                                     | Importo   |
| 04/03/2022                                              | 2              | contributo volontario famiglie A.S. 2021-2022   | 764,00    |
| 18/05/2022                                              | 6              | Contributo volontario A.S. 2021-2022 € 665,00   | 665,00    |
| 30/06/2022                                              | 12             | contributo volontario A.S. 2021-2022 € 289,00   | 289,00    |
| 30/11/2022                                              | 20             | Contributo volontario A.S. 2022-2023 € 8.443,56 | 8.443,56  |
| 30/12/2022                                              | 29             | Contributo volontario 2022-2023 € 4.113,00      | 4.113,00  |
| Previsione definitiva                                   |                |                                                 | 14.274,56 |
| Somme Riscosse                                          |                |                                                 | 14.274,56 |
| 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  |
| 18/05/2022                                                                           | 8              | Uscite didattiche 01.06.22 Venezia cl.5AB € 184,00            | 184,00   |
| 30/06/2022                                                                           | 13             | contributi per uscite didattiche 2021-2022 € 3.677,50         | 3.677,50 |
| 30/11/2022                                                                           | 21             | Contributi per visite e viaggi di istruzione € 649,00         | 649,00   |
| 30/12/2022                                                                           | 30             | Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione € 590,00 | 590,00   |
| Previsione definitiva                                                                |                |                                                               | 5.100,50 |
| Somme Riscosse                                                                       |                |                                                               | 5.100,50 |
| 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  |
| 30/11/2022                                                                | 22             | Assicurazione RCT e infortuni A.S. 2022-23 € 7.532,00 | 7.532,00 |
| Previsione definitiva                                                     |                |                                                       | 7.532,00 |
| Somme Riscosse                                                            |                |                                                       | 7.532,00 |
| 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 |
| 30/11/2022                                                             | 23             | Assicurazione RCT e infortuni del Personale A.S. 2022-23 € 315,00 | 315,00  |



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Previsione definitiva | 315,00 |
| Somme Riscosse        | 315,00 |
| Somme da riscuotere   | 0,00   |
| Differenza            | 0,00   |

| Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI |                |                                                                                                                                                      |           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                           |                |                                                                                                                                                      | 2.656,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                          |                |                                                                                                                                                      |           |
| Data                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                          | Importo   |
| 04/03/2022                                                    | 3              | Contributi per Progetto Pomeriggi Integrati                                                                                                          | 506,00    |
| 18/05/2022                                                    | 7              | Pomeriggi Integrati € 100,00-Giochi Matematici € 304,00-esame KET Lingua Inglese € 720,00- Lezione Scienze sc.p.Spresiano cl.IAB                     | 1.227,50  |
| 30/06/2022                                                    | 14             | lezione scienze clIAB sc.p. Spresiano € 72,00 - contrib.richiesta fotocopie € 23,00 - minore entrata progetto ICDL - 700,00                          | -605,00   |
| 30/11/2022                                                    | 24             | Giochi matematici € 652,00- diario scolastico € 4.316,44 - Test Center ICDL € 7.898,00 - Ket Lingua Inglese € 1.120,00- Pomeriggi Integrati € 720,00 | 14.706,44 |
| 30/12/2022                                                    | 31             | Contributi per Progetto Ket € 1.690,00 - Pomeriggi Integrati € 720,00 - ICDL € 1.425,00                                                              | 3.835,00  |
| Previsione definitiva                                         |                |                                                                                                                                                      | 22.325,94 |
| Somme Riscosse                                                |                |                                                                                                                                                      | 22.325,94 |
| Somme da riscuotere                                           |                |                                                                                                                                                      | 0,00      |
| Differenza                                                    |                |                                                                                                                                                      | 0,00      |

| Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA |                |                                                |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                       |                |                                                | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |                                                |         |
| Data                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo |
| 30/11/2022                                                | 25             | Interessi attivi in banca d'Italia 2021 € 0,03 | 0,03    |
| Previsione definitiva                                     |                |                                                | 0,03    |
| Somme Riscosse                                            |                |                                                | 0,03    |
| Somme da riscuotere                                       |                |                                                | 0,00    |
| Differenza                                                |                |                                                | 0,00    |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 502.390,96                | 136.389,42      | 120.368,62     | 16.020,80                   | 366.001,54             |

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

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |                |                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                |                |                                                                                                            | 44.132,15 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                               |                |                                                                                                            |           |
| Data                                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                | Importo   |
| 30/11/2022                                                         | 16             | Finanziamento settembre dicembre 2022 € 5.962,37                                                           | 4.308,92  |
| 30/12/2022                                                         | 27             | A.F. 2022 Sofferenze e integrazione funzionamento didattico € 512,26                                       | 512,26    |
| 30/12/2022                                                         | 28             | Pagamento aule concorso 498 € 80,00                                                                        | 80,00     |
| 25/05/2022                                                         | 10             | Prelevamento voce "Disponibilità da Programmare" € 3.689,24 per Progetti ed € 17.921,84 risorse ex art. 58 | 1.065,33  |
| 18/05/2022                                                         | 5              | Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21 21.03.22 € 4.465,12 (dispositivi di protezione, igiene...)             | 4.465,12  |
| 18/05/2022                                                         | 4              | Art. 1, comma 697 L. 234/2021 (supporto psicologico...) € 2.357,75                                         | 2.357,75  |
| 30/12/2022                                                         | 32             | 03/06 - D.L. 115_2022 Art. 39 bis funzionamento € 3.823,14                                                 | 3.823,14  |
| Previsione definitiva                                              |                |                                                                                                            | 60.744,67 |
| Somme Pagate                                                       |                |                                                                                                            | 25.185,24 |
| Somme da pagare                                                    |                |                                                                                                            | 2.874,11  |
| Economie                                                           |                |                                                                                                            | 32.685,32 |

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |                |                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                |                |                                                                                                                                                      | 51.204,22 |
| Variazioni apportate in corso d'anno               |                |                                                                                                                                                      |           |
| Data                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                          | Importo   |
| 30/06/2022                                         | 14             | lezione scienze c11AB sc.p. Spresiano € 72,00 - contrib.richiesta fotocopie € 23,00 - minore entrata progetto ICDL - 700,00                          | 23,00     |
| 30/11/2022                                         | 16             | Finanziamento settembre dicembre 2022 € 5.962,37                                                                                                     | 653,45    |
| 30/11/2022                                         | 18             | Contributi A.S. 2022-2023 Comune di Spresiano € 35.000,00 - Comune di Arcade € 5.000,00                                                              | 14.362,50 |
| 30/11/2022                                         | 19             | Comune di Arcade: contrib. per consultazioni elettorali € 300,00-per progetto Murales € 254,00                                                       | 300,00    |
| 30/11/2022                                         | 22             | Assicurazione RCT e infortuni A.S. 2022-23 € 7.532,00                                                                                                | 7.532,00  |
| 30/11/2022                                         | 23             | Assicurazione RCT e infortuni del Personale A.S. 2022-23 € 315,00                                                                                    | 315,00    |
| 30/11/2022                                         | 24             | Giochi matematici € 652,00- diario scolastico € 4.316,44 - Test Center ICDL € 7.898,00 - Ket Lingua Inglese € 1.120,00- Pomeriggi Integrati € 720,00 | 4.316,44  |
| 30/11/2022                                         | 25             | Interessi attivi in banca d'Italia 2021 € 0,03                                                                                                       | 0,03      |
| 30/11/2022                                         | 15             | Avviso pubblico "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-scuole" PNRR MIC1 Inv. 1.4 € 7.301,00                                    | 7.301,00  |
| Previsione definitiva                              |                |                                                                                                                                                      | 86.007,64 |
| Somme Pagate                                       |                |                                                                                                                                                      | 26.662,85 |
| Somme da pagare                                    |                |                                                                                                                                                      | 14.570,49 |
| Economie                                           |                |                                                                                                                                                      | 44.774,30 |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA      |                |                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                  |                |                                                                                                                                                      | 229.644,67 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                                                                                                                                      |            |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                          | Importo    |
| 04/03/2022                           | 2              | contributo volontario famiglie A.S. 2021-2022                                                                                                        | 764,00     |
| 18/05/2022                           | 6              | Contributo volontario A.S. 2021-2022 € 665,00                                                                                                        | 665,00     |
| 18/05/2022                           | 7              | Pomeriggi Integrati € 100,00-Giochi Matematici € 304,00-esame KET Lingua Inglese € 720,00- Lezione Scienze sc.p.Spresiano cl.1AB                     | 1.127,50   |
| 30/06/2022                           | 12             | contributo volontario A.S. 2021-2022 € 289,00                                                                                                        | 289,00     |
| 30/06/2022                           | 14             | lezione scienze cl1AB sc.p. Spresiano € 72,00 - contrib.richiesta fotocopie € 23,00 - minore entrata progetto ICDL - 700,00                          | 72,00      |
| 30/11/2022                           | 16             | Finanziamento settembre dicembre 2022 € 5.962,37                                                                                                     | 1.000,00   |
| 30/11/2022                           | 17             | Ristori Educativi DM 10/22 € 46,06 - Orientamento 2022 D.L. 104 art. 8 € 429,48                                                                      | 46,06      |
| 30/11/2022                           | 18             | Contributi A.S. 2022-2023 Comune di Spresiano € 35.000,00 - Comune di Arcade € 5.000,00                                                              | 4.787,50   |
| 30/11/2022                           | 19             | Comune di Arcade: contrib. per consultazioni elettorali € 300,00- per progetto Murales € 254,00                                                      | 254,00     |
| 30/11/2022                           | 20             | Contributo volontario A.S. 2022-2023 € 8.443,56                                                                                                      | 8.443,56   |
| 30/11/2022                           | 24             | Giochi matematici € 652,00- diario scolastico € 4.316,44 - Test Center ICDL € 7.898,00 - Ket Lingua Inglese € 1.120,00- Pomeriggi Integrati € 720,00 | 652,00     |
| 30/12/2022                           | 29             | Contributo volontario 2022-2023 € 4.113,00                                                                                                           | 3.113,00   |
| 25/05/2022                           | 10             | Prelevamento voce "Disponibilità da Programmare" € 3.689,24 per Progetti ed € 17.921,84 risorse ex art. 58                                           | 16.856,51  |
| Previsione definitiva                |                |                                                                                                                                                      | 267.714,80 |
| Somme Pagate                         |                |                                                                                                                                                      | 116.916,43 |
| Somme da pagare                      |                |                                                                                                                                                      | 82.173,74  |
| Economie                             |                |                                                                                                                                                      | 68.624,63  |

| Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |                |                                                               |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                  |                |                                                               | 491,00   |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                 |                |                                                               |          |
| Data                                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                   | Importo  |
| 18/05/2022                                                           | 8              | Uscite didattiche 01.06.22 Venezia cl.5AB € 184,00            | 184,00   |
| 30/06/2022                                                           | 13             | contributi per uscite didattiche 2021-2022 € 3.677,50         | 3.677,50 |
| 30/11/2022                                                           | 21             | Contributi per visite e viaggi di istruzione € 649,00         | 649,00   |
| 30/12/2022                                                           | 29             | Contributo volontario 2022-2023 € 4.113,00                    | 1.000,00 |
| 30/12/2022                                                           | 30             | Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione € 590,00 | 590,00   |
| Previsione definitiva                                                |                |                                                               | 6.591,50 |
| Somme Pagate                                                         |                |                                                               | 4.732,05 |
| Somme da pagare                                                      |                |                                                               | 561,00   |
| Economie                                                             |                |                                                               | 1.298,45 |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |                |                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                             |                |                                                                                 | 1.701,17 |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                |                                                                                 |          |
| Data                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                                                     | Importo  |
| 30/11/2022                                      | 17             | Ristori Educativi DM 10/22 € 46,06 - Orientamento 2022 D.L. 104 art. 8 € 429,48 | 429,48   |
| Previsione definitiva                           |                |                                                                                 | 2.130,65 |
| Somme Pagate                                    |                |                                                                                 | 650,00   |
| Somme da pagare                                 |                |                                                                                 | 0,00     |
| Economie                                        |                |                                                                                 | 1.480,65 |

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" |                |                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                            |                |                                                                                                            | 1.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                           |                |                                                                                                            |          |
| Data                                                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                | Importo  |
| 25/05/2022                                                                     | 10             | Prelevamento voce "Disponibilità da Programmare" € 3.689,24 per Progetti ed € 17.921,84 risorse ex art. 58 | 192,24   |
| Previsione definitiva                                                          |                |                                                                                                            | 1.192,24 |
| Somme Pagate                                                                   |                |                                                                                                            | 1.192,24 |
| Somme da pagare                                                                |                |                                                                                                            | 0,00     |
| Economie                                                                       |                |                                                                                                            | 0,00     |

| Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |                |                                                                                                                                  |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                             |                |                                                                                                                                  | 16.246,66 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                            |                |                                                                                                                                  |           |
| Data                                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                      | Importo   |
| 04/03/2022                                                      | 3              | Contributi per Progetto Pomeriggi Integrati                                                                                      | 506,00    |
| 18/05/2022                                                      | 7              | Pomeriggi Integrati € 100,00-Giochi Matematici € 304,00-esame KET Lingua Inglese € 720,00- Lezione Scienze sc.p.Spresiano cl.1AB | 100,00    |
| 10/03/2022                                                      | 9              | Prelevamento da Disponibilità da programmare per Progetto scuola primaria di Visnadello € 1.393,21                               | 1.393,21  |
| 25/05/2022                                                      | 10             | Prelevamento voce "Disponibilità da Programmare" € 3.689,24 per Progetti ed € 17.921,84 risorse ex art. 58                       | 3.497,00  |
| 30/06/2022                                                      | 11             | finanz. per formazione 21-22 da ITT Mazzotti 542,64 50% saldo - finanz. progetto FAMI 21-22 da IC Martini 6.409,60               | 6.409,60  |
| Previsione definitiva                                           |                |                                                                                                                                  | 28.152,47 |
| Somme Pagate                                                    |                |                                                                                                                                  | 24.628,26 |
| Somme da pagare                                                 |                |                                                                                                                                  | 377,21    |
| Economie                                                        |                |                                                                                                                                  | 3.147,00  |

| Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" |                |                                                                                                                                                      |           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                       |                |                                                                                                                                                      | 2.487,49  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                      |                |                                                                                                                                                      |           |
| Data                                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                          | Importo   |
| 30/06/2022                                                                | 14             | lezione scienze cllAB sc.p. Spresiano € 72,00 - contrib.richiesta fotocopie € 23,00 - minore entrata progetto ICDL - 700,00                          | -700,00   |
| 30/11/2022                                                                | 24             | Giochi matematici € 652,00- diario scolastico € 4.316,44 - Test Center ICDL € 7.898,00 - Ket Lingua Inglese € 1.120,00- Pomeriggi Integrati € 720,00 | 7.898,00  |
| 30/12/2022                                                                | 31             | Contributi per Progetto Ket € 1.690,00 - Pomeriggi Integrati € 720,00 - ICDL € 1.425,00                                                              | 1.425,00  |
| Previsione definitiva                                                     |                |                                                                                                                                                      | 11.110,49 |
| Somme Pagate                                                              |                |                                                                                                                                                      | 4.168,05  |
| Somme da pagare                                                           |                |                                                                                                                                                      | 0,00      |
| Economie                                                                  |                |                                                                                                                                                      | 6.942,44  |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" |                |                                                                                                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                           |                |                                                                                                                    | 8.150,46  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                          |                |                                                                                                                    |           |
| Data                                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                        | Importo   |
| 04/03/2022                                                                    | 1              | ITT Mazzotti - contributo per formazione A.S. 2021-2022 acconto 50%                                                | 542,64    |
| 30/06/2022                                                                    | 11             | finanz. per formazione 21-22 da ITT Mazzotti 542,64 50% saldo - finanz. progetto FAMI 21-22 da IC Martini 6.409,60 | 542,64    |
| 30/12/2022                                                                    | 26             | Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale € 2000,00                     | 2.000,00  |
| Previsione definitiva                                                         |                |                                                                                                                    | 11.235,74 |
| Somme Pagate                                                                  |                |                                                                                                                    | 5.182,50  |
| Somme da pagare                                                               |                |                                                                                                                    | 0,00      |
| Economie                                                                      |                |                                                                                                                    | 6.053,24  |

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA |          |
|----------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                    | 1.100,00 |
| Somme Pagate                           | 0,00     |
| Somme da pagare                        | 0,00     |
| Economie                               | 1.100,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 475.980,20                | 309.874,17      | 209.317,62   | 100.556,55              | 166.106,03             |

**DETTAGLIO DELLA PARTE ENTRATE:****AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE**

L'avanzo di amministrazione iniziale è pari ad € 366.001,54 comprensivi di somme vincolate per € 352.030,49 e non vincolate per € 13.971,05 ed è stato integralmente distribuito nelle uscite del medesimo anno 2022.

| AGGREGATO 01 AVANZO AMMINISTRAZIONE |               |               |           |             |             |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|------------|
|                                     |               | progr. defin. | accertam. | riscossione | da riscuot. | differenza |
| 01.01                               | NON VINCOLATO | 13.971,05     |           |             |             | 13.971,05  |
| 01.02                               | VINCOLATO     | 352.030,49    |           |             |             | 352.030,49 |
|                                     |               | 366.001,54    |           |             |             | 366.001,54 |

**AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA****02.03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**

Nel corso dell'esercizio 2022 la scuola ha aderito a due progetti:

- Avviso pubblico "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici PNRR M1C1 Investimento 1.4 per l'importo di € 7.301,00 – Con questo Progetto si è proceduto a rinnovare il sito [www.icspresiano.edu.it](http://www.icspresiano.edu.it)
- Avviso M4C1I2.1-2022-9412.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale docente per l'importo di € 2.000,00 – Con questo Progetto l'Animatore Digitale provvederà alla formazione del personale docente

| AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA |                                                            |                 |                 |                 |                 |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
|                                                |                                                            | progr. defin.   | accertam.       | riscossione     | da riscuot.     | diff |
| 02.03.01                                       | Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | 7.301,00        | 7.301,00        |                 | 7.301,00        |      |
| 02.03.02                                       | Didattica digitale integrata                               | 2.000,00        | 2.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |      |
|                                                |                                                            | <b>9.301,00</b> | <b>9.301,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>8.301,00</b> |      |

**AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO****03.01 DOTAZIONE ORDINARIA:**

E' stato completamente incassato il finanziamento relativo al funzionamento ordinario 2022 pari ad € 18.289,96.

**03.06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI:**

Sono stati previsti, accertati e riscossi i seguenti finanziamenti:

- € 1.085,28 da parte dell'ITT Mazzotti di Treviso, scuola capofila d'Ambito 14, per la formazione docenti in servizio anno scolastico 2021-2022. E' stato riscosso ad oggi il 50% del contributo. Il Progetto di Formazione è stato regolarmente rendicontato

- € 46,06 contributo MIUR Ristori Educativi DM 10-22
- € 429,48 contributo MIUR D.I. 104 art. 8 orientamento scolastico
- € 80,00 contributo MIUR aule concorso 498
- € 6.409,60 Progetto F.A.M.I scuola capofila IC Martini di Treviso, il finanziamento è stato riscosso per € 4.486,44

#### 03.06.01 RISORSE ART. 1, comma 697 L. 234/2021 (supporto psicologico)

E' stato assegnato il finanziamento di € 2.357,75 per finanziamento supporto psicologico da rendicontare entro il 31.03.2023.

#### 03.06.02 RISORSE EX ART. 36 comma 2 D.L. n. 21/ 2022

E' stato assegnato il finanziamento di € 4.465,12 con nota prot.n. 43451 del 02.09.2022. La risorsa è stata utilizzata per acquistare una macchina lavapavimenti e una macchina generatore di vapore aspirante per la scuola secondaria di Arcade.

#### 03.06.03 RISORSE ART. 39 bis funzionamento D.L. 115/2022

E' stato assegnato il finanziamento di € 3.823,14 per fornitura di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale o per prodotti di igiene degli ambienti. Il contributo dovrà essere speso entro il 31.08.2023

| AGGREGATO 03 FINANZIAMENTO DELLO STATO |                                            |                  |                  |                  |                 |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
|                                        |                                            | progr.defin.     | accertam.        | riscossione      | da riscuot.     | d if f |
| 03.01                                  | DOTAZIONE ORDINARIA                        |                  |                  |                  |                 |        |
|                                        | funzionamento amministrativo ordinario     | 18.289,96        | 18.289,96        | 18.289,96        |                 |        |
| 03.06                                  | ALTRI FINANZIAMENTI VINC.                  |                  |                  |                  |                 |        |
|                                        | I.T.T. Mazzoti Formazione A.S. 2021-2022   | 1.085,28         | 1.085,28         | 542,64           | 542,64          |        |
|                                        | Ristori Educativi DM 10/22                 | 46,06            | 46,06            | 46,06            |                 |        |
|                                        | Orientamento scolastico                    | 429,48           | 429,48           | 429,48           |                 |        |
|                                        | Aule concorso 498                          | 80,00            | 80,00            | 80,00            |                 |        |
|                                        | Progetto FAMI 2021-2022                    | 6.409,60         | 6.409,60         | 4486,44          | 1.923,16        |        |
| 03.06.01                               | Risorse art.1 c. 697 L. 234/2021           | 2.357,75         | 2.357,75         | 2.357,75         |                 |        |
| 03.06.02                               | Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. n. 21 2022 | 4.465,12         | 4.465,12         | 4.465,12         |                 |        |
| 03.06.03                               | Risorse art. 39 bis                        | 3.823,14         | 3.823,14         | 3.823,14         |                 |        |
|                                        |                                            | <b>36.986,39</b> | <b>36.986,39</b> | <b>34.520,59</b> | <b>2.465,80</b> |        |

Tabella formattata

Tabella formattata

**AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI****05.03 – COMUNE NON VINCOLATI**

Sono stati previsti e accertati i seguenti finanziamenti non vincolati.

*Da parte del Comune di Spresiano:*

- € 35.000,00 di cui € 15.000,00 per contributo ordinario per A.S. 2022-2023 per spese di funzionamento ed € 20.000,00 per Progetti

*Da parte del Comune di Arcade:*

- € 5.000,00 contributo ordinario per spese di funzionamento A.S. 2022-2023.

**05.04 – COMUNE VINCOLATI**

Da parte del Comune di Arcade:

- € 300,00 per contributo ai collaboratori scolastici per consultazioni elettorali
- € 254,00 per contributi per il Progetto Murales scuola secondaria di Arcade

| AGGREGATO 05 FINANZ. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI |                                     |                  |                  |                  |                 |      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------|
|                                                            |                                     | progr.defin.     | accertam.        | riscossione      | da riscuot.     | Diff |
| 05.03                                                      | <b>COMUNE NON VINCOLATI</b>         |                  |                  |                  |                 |      |
|                                                            | <b>Comune di Spresiano:</b>         |                  |                  |                  |                 |      |
|                                                            | Contributo ordinario A.S. 2022-2023 | 35.000,00        | 35.000,00        | 30.000,00        | 5.000,00        |      |
|                                                            | <b>Comune di Arcade:</b>            |                  |                  |                  |                 |      |
|                                                            | Contributo ordinario A.S. 2022-2023 | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |                 |      |
| 05.04                                                      | <b>Comune di Arcade:</b>            |                  |                  |                  |                 |      |
|                                                            | consultazioni elettorali            | 300,00           | 300,00           | 300,00           |                 |      |
|                                                            | progetto Murales                    | 254,00           | 254,00           | 254,00           | 254,00          |      |
|                                                            |                                     | <b>40.554,00</b> | <b>40.554,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>5.254,00</b> |      |

**AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**06.01 CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE € 14.274,56**

**06.04 CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE VIAGGI ISTRUZIONE € 5.100,50**

**06.05 CONTRIBUTI ASSICURAZIONI € 7.532,00**

**06.06 CONTRIBUTI ASSICURAZIONI DEL PERSONALE € 315,00**

**06.10 ALTRI CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE VINCOLATI**

Dalle famiglie sono stati previsti e accertati i seguenti contributi vincolati:

€ 3.540,00 per Pomeriggi Integrati scuola secondaria di Spresiano

€ 9.785,00 per Corso e iscrizione esami ICDL

€ 956,00 per "Giochi Matematici"

€ 175,50 per Lezione Museo Montebelluna 25.05.22

€ 3.530,00 per Corso Ket Lingua Inglese ed esami

€ 23,00 per rilascio fotocopie del fascicolo personale

€ 4.316,44 per acquisto diari scolastici di Istituto A.S. 2022-2023



| AGGREGATO 06 CONTRIB. DA PRIVATI |                                     |                  |                  |                  |             |      |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|
|                                  |                                     | progr.defin.     | accertam.        | Riscossione      | da riscuot. | Diff |
| .06.01                           | CONTRIB.VOLONT. FAM.                | 14.274,56        | 14.274,56        | 14.274,56        |             |      |
| 06.04                            | CONTRIB.VISITE GUIDATE              | 5.100,50         | 5.100,50         | 5.100,50         |             |      |
| 06.05                            | CONTRIB. ASSICURAZIONE              | 7.532,00         | 7.532,00         | 7.532,00         |             |      |
| 06.06                            | CONTRIB.ASSIC.PERSONALE             | 315,00           | 315,00           | 315,00           |             |      |
| 06.10                            | ALTRI CONTR.FAM. VINC.              |                  |                  |                  |             |      |
|                                  | Pomeriggi Integrati                 | 3.540,00         | 3.540,00         | 3.540,00         |             |      |
|                                  | Corso ed esami ICDL                 | 9.785,00         | 9.785,00         | 9.785,00         |             |      |
|                                  | Giochi matematici                   | 956,00           | 956,00           | 956,00           |             |      |
|                                  | Lezione Museo Montebelluna          | 175,50           | 175,50           | 175,00           |             |      |
|                                  | Corsi ed esami KET                  | 3.530,00         | 3.530,00         | 3.530,00         |             |      |
|                                  | Rilascio fotocopie                  | 23,00            | 23,00            | 23,00            |             |      |
|                                  | Diari di Istituto                   | 4.316,44         | 4.316,44         | 4.316,44         |             |      |
|                                  | <b>TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI</b> | <b>49.548,00</b> | <b>49.548,00</b> | <b>49.548,00</b> |             |      |

#### AGGREGATO 12 ALTRE ENTRATE

##### 12.02 INTERESSI ATTIVI

Sono stati previsti e riscossi € 0,03 per interessi attivi provvisori di tesoreria unica.

#### AGGREGATO 12 ALTRE ENTRATE

|       |                                | progr.defin. | accertam. | riscossione | da riscuot. | diff |
|-------|--------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------|
| 12.02 | Altre entrate-interessi attivi | 0,03         | 0,03      | 0,03        |             |      |

#### TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

| Programm. definitiva    | Accertamento | Riscossione | da riscuotere | differenza |
|-------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| 502.390,96              | 136.389,42   | 120.368,62  | 16.020,00     | 366.001,54 |
| Disavanzo di competenza | 173.484,75   |             |               |            |
| Totale a pareggio       | 309.874,17   |             |               |            |

# **DETTAGLIO DELLA PARTE SPESE**

Per quello che riguarda le spese si rimanda al “modello I” denominato “rendiconto dettagliato Progetto / Attività” allegato al fascicolo del Conto Consuntivo, suddiviso per tipo, conto e sottoconto per i seguenti aggregati di spesa:

|            | Descrizione                                | previsione definitiva | somme impegnate   | somme pagate      | somme da pagare   | disponib. finanziaria |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A01        | Funzionam.generale                         | 60.744,67             | 28.059,35         | 25.185,24         | 2.874,11          | 32.685,32             |
| A02        | Funzion.amm.vo                             | 86.007,64             | 41.233,34         | 26.662,85         | 14.570,49         | 44.774,30             |
| A03        | Didattica                                  | 267.714,80            | 199.090,17        | 116.916,43        | 82.173,74         | 68.624,63             |
| A05        | Visite guidate e viaggi                    | 6.591,50              | 5.293,05          | 4.732,05          | 561,00            | 1.298,45              |
| A06        | Attività di orientamento                   | 2.130,65              | 650,00            | 650,00            |                   | 1.480,65              |
|            | <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                    | <b>423.189,26</b>     | <b>274.325,91</b> | <b>174.146,57</b> | <b>100.179,34</b> | <b>148.863,35</b>     |
| <b>P01</b> | <b>Progetti in ambito scientifico</b>      |                       |                   |                   |                   |                       |
| 01         | Progetto Web Sicuro                        | 1.192,24              | 1.192,24          | 1.192,24          |                   |                       |
| <b>P02</b> | <b>Progetti in ambito umanistico</b>       |                       |                   |                   |                   |                       |
| 01         | Pomeriggi Integrati                        | 5.270,00              | 4.657,79          | 4.657,79          |                   | 612,21                |
| 02         | Io mi prendo cura di..                     | 1.510,53              | 1.489,44          | 1.121,23          | 377,21            | 12,09                 |
| 03         | Ritroviamoci a ...                         | 1.068,35              | 1.056,66          | 1.056,66          |                   | 11,69                 |
| 04         | Intercultura                               | 5.278,00              | 5.077,80          | 5.077,80          |                   | 200,20                |
| 05         | Progetto Ponte                             | 929,20                | 814,80            | 814,80            |                   | 114,40                |
| 06         | PON Liberamente                            | 125,35                | 97,92             | 97,92             |                   | 27,43                 |
| 07         | PON Compet_Innova                          | 668,34                | 563,92            | 563,92            |                   | 104,42                |
| 08         | PON Cittadini                              | 2.002,89              | 389,93            | 389,93            |                   | 1.612,96              |
| 09         | Stiamo bene insieme                        | 4.193,21              | 4.067,05          | 4.067,05          |                   | 126,16                |
| 10         | Progetto FAMI                              | 6.409,60              | 6.409,60          | 6.409,60          |                   |                       |
| 11         | A scuola di sicurezza                      | 697,00                | 371,56            | 371,56            |                   | 325,44                |
| <b>P03</b> | <b>Progetti per certificazioni prof.li</b> |                       |                   |                   |                   |                       |
| 01         | Test Center ICDL                           | 11.110,49             | 4.168,05          | 4.168,05          |                   | 6.942,44              |
| <b>P04</b> | <b>Progetti per la formazione</b>          |                       |                   |                   |                   |                       |
| 01         | Formaz.docenti                             | 7.196,38              | 4.006,50          | 4.006,50          |                   | 3.189,88              |
| 02         | Formaz. ATA                                | 2.039,36              | 1.176,00          | 1.176,00          |                   | 863,36                |
| 03         | 2.1 Didattica digitale integrata           | 2.000,00              |                   |                   |                   | 2.000,00              |
|            | <b>TOTALE PROGETTI</b>                     | <b>51.690,94</b>      | <b>35.548,26</b>  | <b>35.171,05</b>  | <b>377,21</b>     | <b>16.142,68</b>      |
| <b>R</b>   | <b>Fondo di Riserva</b>                    | <b>1.100,00</b>       |                   |                   |                   | <b>1.100,00</b>       |

## **TOTALE GENERALE DELLE USCITE**

| Programm. definitiva | Impegno           | Pagamento         | Da pagare         | differenza        |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>475.980,20</b>    | <b>309.874,17</b> | <b>209.317,62</b> | <b>100.556,55</b> | <b>166.106,03</b> |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Programma.definitiva      | 475.980,20 |
| Disponibilità da program. | 26.410,76  |
| Pareggio con entrate      | 502.390,96 |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Differenza totale mod. H     | 166.106,03        |
| Radiazione residui           | -3.304,09         |
| Disponibilità da programmare | 26.410,76         |
| Avanzo di amministrazione    | <b>189.212,70</b> |

Per quello che riguarda il “riepilogo per tipologia di spesa” al di là della suddivisione in aggregati, si vedano i “modelli N”.

#### UTILIZZO DEI CONTRIBUTI DEI GENITORI E DEI COMUNI PER LA DIDATTICA A.S. 2021/2022

La ripartizione dei fondi tra i vari plessi del contributo volontario dei Genitori e quello dei Comuni è avvenuto con variazione al Programma Annuale 2022.

Il contributo volontario dei genitori generale è stato pari ad € 13.546,38, quello dei Comuni è stato per Spresiano € 25.000,00 (amministrativo € 11.250,00 – didattico € 3.750,00 – progetti € 10.000,00) per Arcade € 5.000,00 (amministrativo € 2.783,25– didattico € 927,75 progetti 1.289,00).

I contributi volontari dei genitori con quelli dei Comuni per la parte didattica sono stati quindi impiegati per l’acquisto di materiale di facile consumo – sussidi didattici a favore degli alunni, suddivisi per plessi secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

|                 | SPRESIANO | ARCADE   | GENITORI  | TOTALI    |                                        |           |
|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------------------|-----------|
|                 |           |          |           |           | contributo genitori                    | 13.546,38 |
| Funz. Amm.vo    | 11.250,00 | 2.783,25 |           | 14.033,25 | contrib. Comune Arcade                 | 5.000,00  |
|                 |           |          |           |           | progetto Intercultura e progetto ponte | 1.289,00  |
| Funz. didattico | 3.750,00  | 927,75   | 13.546,38 | 18.224,13 | per funzionamento amm.vo e did.        | 3.711,00  |
| SM Spresiano    |           |          |           |           |                                        |           |
| SE Spresiano    |           |          |           |           | contrib. Comune Spresiano              | 25.000,00 |
| SE Lovadina     |           |          |           |           | progetti                               | 10.000,00 |
| SE Visnadello   |           |          |           |           | per funzionamento amm.vo e did.        | 15.000,00 |
| SM Arcade       |           |          |           |           |                                        |           |
| SE Arcade       |           |          |           |           |                                        |           |
| <b>TOTALE</b>   | 15.000,00 | 3.711,00 | 13.546,38 | 32.257,38 |                                        |           |

|               | Alunni      | Classi    | Genitori        |                 |                 | Comuni   |          |          | TOTALI           |
|---------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|------------------|
|               |             |           | (*)             | (**)            | (***)           | (*)      | (**)     | (***)    |                  |
| SS Spresiano  | 298         | 14        | 752,57          | 1.190,80        | 1.089,94        | 312,50   | 459,31   | 426,83   | 4.231,95         |
| SP Spresiano  | 206         | 11        | 752,58          | 823,17          | 856,38          | 312,50   | 317,51   | 335,37   | 3.397,50         |
| SP Lovadina   | 117         | 6         | 752,58          | 467,53          | 467,12          | 312,50   | 180,33   | 182,93   | 2.362,98         |
| SP Visnadello | 190         | 10        | 752,58          | 759,24          | 778,53          | 312,50   | 292,85   | 304,88   | 3.200,57         |
|               | 811         | 41        | 3.010,30        | 3.240,74        | 3.191,96        | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 13.193,00        |
| SS Arcade     | 127         | 7         | 752,58          | 507,49          | 544,97          | 154,63   | 123,12   | 127,33   | 2.210,12         |
| SP Arcade     | 192         | 10        | 752,58          | 767,23          | 778,53          | 154,63   | 186,13   | 181,91   | 2.821,00         |
|               | 319         | 17        | 1.505,16        | 1.274,72        | 1.323,50        | 309,26   | 309,25   | 309,24   | 5.031,12         |
|               | <b>1130</b> | <b>58</b> | <b>4.515,46</b> | <b>4.515,46</b> | <b>4.515,46</b> |          |          |          | <b>18.224,13</b> |

(\*) 1/3 uguale per tutti – (\*\*) 1/3 in base al numero degli alunni – (\*\*\*) in base al numero delle classi

#### UTILIZZO DEI CONTRIBUTI DEI COMUNI PER LA DIDATTICA E I PROGETTI

I contributi dei Comuni 2021-2022 per i progetti (Spresiano per € 10.000,00, Arcade per € 1.289,00) sono stati distribuiti nel programma annuale 2022 in base al seguente schema  
Situazione iniziale:

|                                                      | Comune di<br>Spresiano | Comune<br>di Arcade |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Scuola secondaria di Spresiano - Pomeriggi Integrati | 2.185,14               |                     |
| Scuola primaria di Spresiano – I care                | 1.510,53               |                     |
| Scuola primaria di Lovadina – Ri-troviamoci          | 857,92                 |                     |
| Intercultura – mediatori culturali                   | 3.310,00               | 1.103,00            |
| IC Spresiano – Progetto Ponte                        | 743,20                 | 186,00              |
| Scuola primaria di Visnadello – Stiamo bene insieme  | 1.363,21               |                     |
|                                                      | <b>10.000,00</b>       | <b>1.289,00</b>     |

#### DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE AL 31.12.2022

| 31.12.2022                              | NON<br>VINCOLATA | VINCOLATA | TOTALE    |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| disponibilità libera                    | 1.310,76         |           | 1.310,76  |
| Comune di Spresiano per Progetti        |                  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Comune di Arcade per Progetti           |                  | 850,00    | 850,00    |
| Contr.fam. Progetto Pomeriggi Integrati |                  | 1.440,00  | 1.440,00  |
| Contr.fam. Progetto Ket Inglese         |                  | 2.810,00  | 2.810,00  |
|                                         |                  |           | -         |
|                                         | 1.310,76         | 25.100,00 | 26.410,76 |

#### RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I **Residui attivi** ammontano ad **€ 105.487,57** e sono relativi agli anni 2020, 2021 e 2021. Risultano alti in quanto comprendono il PON Reti Cablate che è stato accertato nell'esercizio 2021 ma che non è stato ancora accreditato per l'importo di € 84.170,25. Rilevo che risultano ancora da incassare € 919,22 ed € 1.923,16 rispettivamente degli anni 2019-2020 e 2021-2022 per il Progetto FAMI, scuola capofila IC Martini di Treviso, nonostante i ripetuti solleciti.

L'elenco dei residui attivi è contenuto nel modello "L" del presente Conto Consuntivo.

I **Residui passivi** ammontano ad **€ 101.319,27** e sono relativi agli anni 2019, 2021 e 2022. Anche in questo caso sono compresi i costi per il PON Reti Cablate.

L'elenco dei residui passivi è contenuto nel modello "L" del presente Conto Consuntivo.

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12. 2022

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2022 è pari ad € 189.212,70 ed è costituito da € 68.876,39 per la parte vincolata, € 120.336,31 per la parte non vincolata.

#### CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio è composto da attività e passività.

Le attività, per quello che riguarda il nostro Istituto, si riferiscono alle seguenti voci riportate in sintesi:

- beni mobili inventariati € 188.281,30  
(beni durevoli, non facile consumo o materiale deperibile)
- crediti verso lo stato e verso altri (residui attivi) € 105.487,57
- disponibilità liquide (deposito bancario e postale) € 185.044,40

**Totale delle attività € 478.813,27**

Le passività, per quello che riguarda il nostro Istituto, si riferiscono alla seguente voce riportata in sintesi:

- debiti verso altri (residui passivi) € 101.319,27

**Totale delle passività € 101.319,27**

**Consistenza patrimoniale netta € 377.494,00**

#### FONDO DI CASSA

Il fondo di Cassa al 31.12.2022 è pari ad € **185.044,40** e corrisponde a quanto comunicato dall'Istituto Cassiere IntesaSanpaolo di Spresiano

#### CONSIDERAZIONI FINALI:

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori Bilancio e che le spese effettuate sono state contenute nei limiti di quanto previsto nel Programma Annuale, si presenta quindi il presente Conto Consuntivo al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità e, successivamente si porterà all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Si allegano inoltre:

- Allegato 1 – Calcolo indici di bilancio esercizio 2022
- Allegato 2 – Controlli avanzo 2022
- Allegato 3 – Radiazione dei residui attivi e passivi

Spresiano, 14 marzo 2023

IL DIRETTORE SERVIZI GEN.LI AMM.VI  
Barbara Fornasier