



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV)

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: info@iccasier.edu.it - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.iccasier.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASIER

Prot. 0002082 del 15/03/2023

VI-3 (Uscita)

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2022

1. PREMESSA

Il Conto Consuntivo per l'E. f. 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

2. ELEMENTI DELLA RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo 2023

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	52	0	50	50	3	16,67

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 Marzo 2023

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	5	84	0	26	59	85	1	+1	17,00
Seconde	0	2	2	4	83	0	37	46	83	5	0	20,75
Terze	0	02	2	4	74	0	35	40	75	5	+1	18,75
Quarte	0	2	2	4	78	0	35	43	78	3	0	19,50
Quinte	0	2	3	5	90	0	38	52	90	4	0	18,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	12	22	409	0	171	240	411	18	+2	18,69
Prime	0	5	0	5	114	0	116	0	116	3	+2	23,20
Seconde	0	6	0	6	141	0	140	0	140	8	-1	23,34
Terze	0	5	0	5	123	0	123	0	123	2	0	24,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	16	0	16	378	0	379	0	379	13	+1	23,69

B) Dati sul personale in servizio al 15 Marzo 2023

La situazione del personale Docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	112
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	27

3. DATI CONTABILI

Tabella di sintesi relativa al Conto finanziario (Mod. H)

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 256.500,04		
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 38.725,00	€ 38.725,00	100,00%
Finanziamenti dello Stato	€ 23.821,70	€ 23.821,70	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 20.040,00	€ 20.040,00	100,00%

Contributi da privati	€ 34.655,52	€ 34.655,52	100,00%
Altre entrate	€ 934,50	€ 934,50	100,00%
Totale entrate	€ 374.676,76	€ 118.176,72	
Disavanzo di competenza		€ 165.977,67	
Totale a pareggio		€ 284.154,39	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 295.796,65	€ 243.584,41	82,35%
Progetti	€ 78.280,11	€ 40.569,98	51,83%
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Fondo di Riserva	€ 600,00	€ 0,00	0,00%
Totale Spese	€ 374.676,76	€ 284.154,39	
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 284.154,39	

Risultanze dati contabili

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			157.492,72
	Competenza	78.451,72	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	118.669,64	
	Totale(1)	197.121,36	
	Competenza	243.263,75	
SOMME PAGATE			
	Residui	32.523,59	
	Totale(2)	275.787,34	
Differenza (1-2)			-78.665,98
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			78.826,74

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variaz.in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 132.132,75	€ 118.669,64	€ 13.463,11	€ 39.725,00	€ 0,00	€ 53.188,11
	Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variaz.in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 33.125,43	€ 32.523,59	€ 601,84	€ 40.890,64	€ 0,00	€ 41.492,48

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Il Conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, le relative variazioni e il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti a fine esercizio come da tabella sottostante:

	Situazione al 01/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 81.238,71	€ 36.718,99	117.957,70
Totale Disponibilità	€ 289.625,47	€ -157.610,62	€ 132.014,85
Deficit patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale dell'attivo	€ 370.864,18	€ - 120.891,63	€ 249.972,55

TOTALE	29.140,02	42.717,35	64.182,40	146.493,27	1.621,10	0,00	0,00	0,00	0,25	374.076,76	284.154,39	
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI	0,10	0,15	0,23	0,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76		
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	10.25%	15.03%	22.59%	51.55%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.96%		

ANALISI delle ENTRATE

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 e/o Pagate e Somme da Riscuotere e/o da Pagare:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			22.680,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2022	2	Assestamento avanzo di amministrazione -16.469,72	-5.068,51
Previsione definitiva			17.612,44
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			17.612,44

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			250.288,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2022	2	Assestamento avanzo di amministrazione -16.469,72	-11.401,21
Previsione definitiva			238.887,60
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			238.887,60

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2022	14	PON FESR EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-121 € 25.0000,00 A03/12	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Riscosse			0,00

Somme da riscuotere	25.000,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2022	24	Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" € 7.301,00 A01/04	7.301,00
11/10/2022	25	Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" € 4.424,00 A01/05	4.424,00
12/12/2022	32	2.1 PNRR "DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico- Animatore digitale a.s. 2022-2023/2023-2024 € 2.000,00 P04/06	2.000,00
Previsione definitiva			13.725,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			12.725,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			8.496,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2022	18	contributo MI 4/12esimi € 4.574,97	4.574,97
11/10/2022	19	Contributo MI "percorsi di orientamento per gli studenti" ex art. 8 D.L. 104/2013 € 374,26	374,26
30/12/2022	36	Contributo Mi Integrazione funzionamento amministrativo didattico E.f. 2022 € 391,38	391,38
Previsione definitiva			13.836,61
Somme Riscosse			13.836,61
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2022	4	P.N.F.D. a.s. 2021-2022 Acconto P04	402,61
12/07/2022	16	Contributo MI Nota prot. 10/01/2022 artt. 19 e 30 D.L. 4/2022 fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza	1.364,00
20/12/2022	33	Contributo MI-pagamento aule concorso 499 € 320,00 A03	320,00
20/12/2022	34	Contributo MI pagamento aule concorso 498 € 80,00 A03	80,00
28/03/2022	8	Contributo MI supporto psicologico ex art. 697 comma 1 L. 234/2021 € 1.683,71 A03	1.683,71
04/04/2022	9	Contributo MI art. 36, comma 2, DL 21/2022 € 3.167,77 A01	3.167,77
11/10/2022	20	Contributo MI- "Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022"- Decreto "Aiuti-bis" € 2.920,94 A01/06	2.920,94
08/11/2022	29	Ristori Educativi L. 18/2022 € 46,06 A03	46,06
Previsione definitiva			9.985,09
Somme Riscosse			9.985,09
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

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

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	4.400,00
Somme Riscosse	4.400,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	15.600,00
Somme Riscosse	13.600,00
Somme da riscuotere	2.000,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2022	17	Rimborso spese tirocinio corso di laurea in scienze formazione primaria €40,00 A03	40,00
Previsione definitiva			40,00
Somme Riscosse			40,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
--	--

Previsione iniziale			10.599,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2022	27	maggiore accertamento contributo alunni A03 € 2137,54	1.893,24
07/11/2022	28	maggiore accertamento contributo alunni A03/04	545,00
20/12/2022	35	maggiore accertamento contributo alunni € 123,20 A03	103,20
Previsione definitiva			13.140,74
Somme Riscosse			13.140,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale			10.125,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2022	27	maggiore accertamento contributo alunni A03 € 2137,54	244,30
07/11/2022	28	maggiore accertamento contributo alunni A03/04	540,00
20/12/2022	35	maggiore accertamento contributo alunni € 123,20 A03	20,00
Previsione definitiva			10.930,00
Somme Riscosse			10.930,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2022	3	rimborso spese viaggio in Spagna € 2.104,01 A05	2.104,01
11/10/2022	22	Uscita didattica Venezia del 06/10/2022 € 683,81 A05	683,81
11/10/2022	23	Uscita didattica Isole della Laguna Veneta € 3.388,00 A05	3.388,00
18/10/2022	26	Uscita didattica Cansiglio del 10/10/2022 € 494,96 A05	494,96
Previsione definitiva			6.670,78
Somme Riscosse			6.670,78
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			621,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	30	minore accertamento assicurazione del personale IC Casier -96,50 A03	-96,50
22/11/2022	31	maggiore accertamento assicurazione del personale IC Casier + € 5,00 A03	5,00
Previsione definitiva			530,00
Somme Riscosse			530,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	950,00
Somme Riscosse	950,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	11	Erogazione liberale Associazione Produttori Radicchio Rosso € 500,00 P01/05	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2022	6	Contributo potenziamento lingua inglese P02/01 € 938,00	938,00

24/03/2022	7	Contributo per progetto teatro € 996,00 P02/03	996,00
Previsione definitiva			1.934,00
Somme Riscosse			1.934,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
--	--	--

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

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
21/01/2022	1	Interessi provvisori di T.U. € 0,10 A02	0,10
Previsione definitiva			0,10
Somme Riscosse			0,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2022	5	ulteriore accertamento per rata Corso Montessori 3-6 P04-04 € 730,00	730,00
27/05/2022	12	Rimborso acquisto badge per rilevatore presenze del personale € 24,40 A02	24,40
20/06/2022	13	ulteriore accertamento per rata Corso Montessori 3-6 P04-04 € 180,00	180,00
Previsione definitiva			934,40
Somme Riscosse			934,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
374.676,76	118.176,72	78.451,72	39.725,00	256.500,04

ANALISI delle SPESE

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			19.178,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2022	2	Assestamento avanzo di amministrazione -16.469,72	-225,14
04/04/2022	9	Contributo MI art. 36, comma 2, DL 21/2022 € 3.167,77 A01	3.167,77
12/07/2022	16	Contributo MI Nota prot. 10/01/2022 artt. 19 e 30 D.L. 4/2022 fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza	1.364,00
11/10/2022	18	contributo MI 4/12esimi € 4.574,97	2.000,00

30/12/2022	36	Contributo Mi Integrazione funzionamento amministrativo didattico E.f. 2022 € 391,38	391,38
11/10/2022	24	Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" € 7.301,00 A01/04	7.301,00
11/10/2022	25	Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" € 4.424,00 A01/05	4.424,00
11/10/2022	20	Contributo MI- "Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022"- Decreto "Aiuti-bis" € 2.920,94 A01/06	2.920,94
Previsione definitiva			40.522,73
Somme Pagate			21.713,62
Somme da pagare			1.179,89
Economie			17.629,22

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			9.856,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2022	1	Interessi provvisori di T.U. € 0,10 A02	0,10
25/01/2022	2	Assestamento avanzo di amministrazione -16.469,72	3.533,03
27/05/2022	12	Rimborso acquisto badge per rilevatore presenze del personale € 24,40 A02	24,40
11/10/2022	18	contributo MI 4/12esimi € 4.574,97	1.000,00
Previsione definitiva			14.413,62
Somme Pagate			8.878,82
Somme da pagare			3.546,72
Economie			1.988,08

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			196.747,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2022	2	Assestamento avanzo di amministrazione -16.469,72	-3.235,06
28/03/2022	8	Contributo MI supporto psicologico ex art. 697 comma 1 L. 234/2021 € 1.683,71 A03	1.683,71
26/09/2022	17	Rimborso spese tirocinio corso di laurea in scienze formazione primaria €40,00 A03	40,00
11/10/2022	18	contributo MI 4/12esimi € 4.574,97	1.574,97
11/10/2022	21	spostamento somma non spesa da P04/04 a A03 in favore della Scuola dell'Infanzia € 500,00	500,00
07/11/2022	27	maggiore accertamento contributo alunni A03 € 2137,54	2.137,54
08/11/2022	29	Ristori Educativi L. 18/2022 € 46,06 A03	46,06
16/11/2022	30	minore accertamento assicurazione del personale IC Casier -96,50 A03	-96,50
22/11/2022	31	maggiore accertamento assicurazione del personale IC Casier + € 5,00 A03	5,00
20/12/2022	33	Contributo MI-pagamento aule concorso 499 € 320,00 A03	320,00
20/12/2022	34	Contributo MI pagamento aule concorso 498 € 80,00 A03	80,00
20/12/2022	35	maggiore accertamento contributo alunni € 123,20 A03	123,20
01/07/2022	15	Implemento disponibilità A03/03 mediante storno somme destinate a P04 € 2.000,00	2.000,00
07/11/2022	28	maggiore accertamento contributo alunni A03/04	1.085,00

11/04/2022	10	Implemento disponibilità A03/09 mediante storno somme destinate a P04/05 € 812,74	812,74
01/07/2022	14	PON FESR EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON-VE-2022-121 € 25.0000,00 A03/12	25.000,00
Previsione definitiva			228.823,73
Somme Pagate			162.961,11
Somme da pagare			36.164,03
Economie			29.698,59

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2022	3	rimborso spese viaggio in Spagna € 2.104,01 A05	2.104,01
11/10/2022	22	Uscita didattica Venezia del 06/10/2022 € 683,81 A05	683,81
11/10/2022	23	Uscita didattica Isole della Laguna Veneta € 3.388,00 A05	3.388,00
18/10/2022	26	Uscita didattica Cansiglio del 10/10/2022 € 494,96 A05	494,96
Previsione definitiva			6.670,78
Somme Pagate			5.372,20
Somme da pagare			0,00
Economie			1.298,58

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.991,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2022	19	Contributo MI "percorsi di orientamento per gli studenti" ex art. 8 D.L. 104/2013 € 374,26	374,26
Previsione definitiva			5.365,79
Somme Pagate			3.768,02
Somme da pagare			0,00
Economie			1.597,77

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			16.392,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2022	2	Assestamento avanzo di amministrazione -16.469,72	-649,62
30/06/2022	11	Erogazione liberale Associazione Produttori Radicchio Rosso € 500,00 P01/05	500,00

Previsione definitiva	16.243,10
Somme Pagate	7.061,76
Somme da pagare	0,00
Economie	9.181,34

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			24.834,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2022	6	Contributo potenziamento lingua inglese P02/01 € 938,00	938,00
24/03/2022	7	Contributo per progetto teatro € 996,00 P02/03	996,00
Previsione definitiva			26.768,00
Somme Pagate			4.422,83
Somme da pagare			0,00
Economie			22.345,17

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			51.162,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2022	4	P.N.F.D. a.s. 2021-2022 Acconto P04	402,61
01/07/2022	15	Implemento disponibilità A03/03 mediante storno somme destinate a P04 € 2.000,00	-2.000,00
25/01/2022	2	Assestamento avanzo di amministrazione -16.469,72	-15.892,93
10/03/2022	5	ulteriore accertamento per rata Corso Montessori 3-6 P04-04 € 730,00	730,00
20/06/2022	13	ulteriore accertamento per rata Corso Montessori 3-6 P04-04 € 180,00	180,00
11/10/2022	21	spostamento somma non spesa da P04/04 a A03 in favore della Scuola dell'Infanzia € 500,00	-500,00
11/04/2022	10	Implemento disponibilità A03/09 mediante storno somme destinate a P04/05 € 812,74	-812,74
12/12/2022	32	2.1 PNRR "DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico- Animatore digitale a.s. 2022-2023/2023-2024 € 2.000,00 P04/06	2.000,00
Previsione definitiva			35.269,01
Somme Pagate			29.085,39
Somme da pagare			0,00
Economie			6.183,62

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	600,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	600,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
374.676,76	284.154,39	243.263,75	40.890,64	90.522,37

ANALISI degli ACCANTONAMENTI

- Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva avente importo totale di € 600,00 non è stato utilizzato e, pertanto, confluirà nell'Avanzo di amministrazione non vincolato del prossimo Esercizio finanziario 2023.

- Aggregazione Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2022 è pari a € 0,00.

PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE (Mod. M.)

Tale modello allegato alla presente Relazione riporta cronologicamente la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera e la spesa sostenuta per emolumenti a titolo di compensi accessori docenti e ATA, compensi per progetti, compensi per corsi di recupero, formazione ed esperti esterni.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (Mod. N)

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	62.375,00	29.140,02	46,72%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	58.064,48	42.717,35	73,57%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	99.774,24	64.182,40	64,33%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	152.627,22	146.493,27	95,98%
05	ALTRE SPESE	1.835,57	1.621,10	88,32%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,25	0,25	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	
Totale generale		374.676,76	284.154,39	

c) DICHIARAZIONI

Si dichiara che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli Enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena;
5. Il fondo minute spese relativo all'esercizio finanziario 2022 è stato chiuso alla data del 12/12/2022 come da documentazione allegata;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. Le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

d) INDICI DI BILANCIO

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti Competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 118.176,72}{\begin{array}{l} \text{Totale Entrate} \\ \text{(tot colonna a - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 374.676,76} = 0,32$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot colonna d - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 39.725,00}{\begin{array}{l} \text{Accertamenti di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 118.176,72} = 0,34$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot colonna d - Spese mod. H)} \end{array} \quad 40.890,64}{\begin{array}{l} \text{Impegni di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Spese mod. H)} \end{array} \quad 284.154,39} = 0,14$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 118.669,64}{\begin{array}{l} \text{Residui attivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 132.132,75} = 0,90$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 32.523,59}{\begin{array}{l} \text{Residui passivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 33.125,43} = 0,98$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti competenza residuo} \\ \text{(tot colonne c,g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 275.787,34}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 317.279,82} = 0,87$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Residui passivi al 31/12} \\ \text{(tot colonna i mod. N)} \end{array} \quad 41.492,48}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 317.279,82} = 0,13$$

e) CONCLUSIONI

La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati, sono sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti, al fine di esprimere il proprio parere. Il Conto Consuntivo sarà successivamente portato all'approvazione del Consiglio di Istituto per essere poi pubblicato nel sito web dell'Istituto.

Dosson di Casier, lì 15/03/2023

IL D.S.G.A.

Dott.ssa Laura AMATI

F.to digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania NOCITI

F.to digitalmente

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

15/03/2023

In fede
Il titolare del trattamento
Dott.ssa Stefania Nociti
F.to digitalmente