

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022

| | |
|--------|--|
| Fonti: | <ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018);➤ Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto del 15/02/2022 delibera n° 39;➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2022. |
|--------|--|

| | |
|-----------|--|
| D.S.G.A.: | <ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica. <p>Modulistica:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2022➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2022➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2022➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2022➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2022 |
|-----------|--|

| | |
|---------------------|--|
| Revisori dei conti: | ➤ Analisi Conto Consuntivo (Athena) Verbale n° 2023/002 del 29/05/2023 |
|---------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Consiglio di Istituto: | ➤ Adozione della delibera di approvazione avvenuto il 31/05/2023 n° 60 |
|------------------------|--|

| | |
|-------------|--|
| Pubblicità: | <ul style="list-style-type: none">➤ Portale unico dei dati della scuola➤ Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo➤ Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena) |
|-------------|--|

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Patrizia Menazza

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022,**

predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Art. 23. Redazione del Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro i termini di legge dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Ai Revisori dei conti

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2022 con delibera n° 39

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 31 dicembre 2022 con relativi storni.

RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022 | | 223.763,97 |
| | Competenza | 60.763,14 |
| SOMME RISCOSE | | |
| | Residui | 8.500,00 |
| | Totale(1) | 69.263,14 |
| | Competenza | 150.517,64 |
| SOMME PAGATE | | |
| | Residui | 23.439,85 |
| | Totale(2) | 173.957,49 |
| | Differenza (1-2) | -104.694,35 |
| | FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022 | 119.069,62 |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 140.076,21 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| | Esercizio Corrente | 0,00 | |
| | Esercizi Precedenti | 87.974,35 | |
| Totale(1) | | 87.974,35 | |
| | Esercizio Corrente | 66.910,74 | |
| | Esercizi Precedenti | 57,02 | |
| | Totale(2) | 66.967,76 | |
| Differenza (1-2) | | | -104.694,35 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022 | | | 119.069,62 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 | | | 140.076,21 |

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -156.665,24 è così determinato:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022 | 60.763,14 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2022 | 217.428,38 |
| AVANZO ESERCIZIO 2022 | -156.665,24 |

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

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

| 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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 14 | 14 | 275 | 0 | 275 | 275 | 11 | 0,00 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | | 3 | 3 | 6 | 99 | | 46 | 53 | 99 | 2 | 0 | 0 |
| Seconde | | 5 | 3 | 8 | 117 | | 58 | 59 | 117 | 6 | 0 | 0 |
| Terze | | 5 | 2 | 7 | 100 | | 63 | 37 | 100 | 6 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|----|----|-----|---|-----|----|-----|----|---|---|
| Quarte | | 5 | 3 | 8 | 121 | | 62 | 59 | 121 | 10 | 0 | 0 |
| Quinte | | 5 | 3 | 8 | 127 | | 68 | 59 | 127 | 5 | 0 | 0 |
| Pluriclassi | | 2 | | 2 | 4 | | 4 | | 4 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 25 | 39 | 39 | 568 | 0 | 301 | 0 | 568 | 31 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Prime | | 6 | | 6 | 121 | | 121 | | 121 | 3 | 0 | 0 |
| Seconde | | 6 | | 6 | 128 | | 128 | | 128 | 3 | 0 | 0 |
| Terze | | 5 | | 5 | 104 | | 104 | | 104 | 4 | 0 | 0 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 17 | 0 | 17 | 353 | 0 | 353 | 0 | 353 | 10 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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

(Schema verbale Athena)

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|--|--------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 104 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 8 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 19 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 5 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 10 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 12 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 6 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |

| | |
|---|------------|
| <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> | 0 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 165 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 0 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| 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 | 12 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 11 |
| 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 | 7 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 40 |

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

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 | 12.120,32 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 12.120,32 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO | |
|---|------------|
| Previsione iniziale | 285.056,33 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 285.656,33 |

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 13.849,33 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/11/2022 | 21 | per maggiori entrate per dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2022 | 6.874,19 |
| 30/12/2022 | 25 | per maggiori entrate per dotazione ordinaria | 573,32 |
| Previsione definitiva | | | 21.296,84 |
| Somme Riscosse | | | 21.296,84 |
| 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 |
| 28/03/2022 | 5 | per maggiori entrate per supporto psicologico | 2.699,67 |
| 19/05/2022 | 9 | per maggiori entrate | 686,94 |
| 31/08/2022 | 20 | per maggiori entrate per articolo 36 comma 2 | 4.831,25 |
| 30/12/2022 | 26 | per maggiori entrate per contributo mascherine e per fondo ristori | 187,71 |
| Previsione definitiva | | | 8.405,57 |
| Somme Riscosse | | | 8.405,57 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 - 08 - ORIENTAMENTO | | | |
|---|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 25/11/2022 | 22 | per maggiori entrate per percorsi di orientamento per gli studenti | 315,97 |
| Previsione definitiva | | | 315,97 |
| Somme Riscosse | | | 315,97 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |
| | | | |

| Aggregato 03 voce 06 - 09 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19 | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 25/11/2022 | 23 | per maggiori entrate per risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19 | 4.278,84 |
| Previsione definitiva | | | 4.278,84 |
| Somme Riscosse | | | 4.278,84 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |
| | | | |

| Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 8.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/07/2022 | 16 | per maggiori entrate per progetto aspettando l'autobus | 6.808,81 |
| 30/12/2022 | 29 | Per minore entrata da Comune di Feltre | -8.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 6.808,81 |
| Somme Riscosse | | | 6.808,81 |
| 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 |
| 23/03/2022 | 3 | per restituzione anticipo Progetto Arcipelago bambini | 2.572,42 |
| 23/03/2022 | 2 | per maggiori entrate per formazione docenti ambito 11 | 735,17 |

| | | | |
|-----------------------|----|--|----------|
| 23/03/2022 | 4 | per maggiori entrate per tirocinio docenti | 400,00 |
| 22/06/2022 | 10 | per maggiori entrate per concorsi | 2.500,00 |
| 30/06/2022 | 13 | per maggiori entrate per scuola in ospedale | 258,00 |
| 25/11/2022 | 24 | per maggiori entrate da Università di Padova | 560,00 |
| Previsione definitiva | | | 7.025,59 |
| Somme Riscosse | | | 7.025,59 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/03/2022 | 6 | per maggiori entrate per contributo alunni | 5.000,00 |
| 30/12/2022 | 27 | per minori entrate per contributo alunni ed assicurazione alunni | -2.228,50 |
| Previsione definitiva | | | 2.771,50 |
| Somme Riscosse | | | 2.771,50 |
| 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 |
| 30/06/2022 | 14 | per contributo genitori per progetto con la Comunità Montana | 475,00 |
| Previsione definitiva | | | 475,00 |
| Somme Riscosse | | | 475,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | | | |
| Previsione iniziale | | | 4.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 22/06/2022 | 11 | per maggiori entrate per assicurazione alunni | 800,00 |

| | | | |
|-----------------------|----|---|----------|
| 30/12/2022 | 27 | per minori entrate per contributo alunnied assicurazione alunni | -151,00 |
| Previsione definitiva | | | 4.649,00 |
| Somme Riscosse | | | 4.649,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | | | |
| Previsione iniziale | | | 100,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/06/2022 | 15 | per maggiori entrate per copertura assicurativa personale docente e ATA | 846,50 |
| 30/12/2022 | 28 | per maggiori entrate per assicurazione personale | 910,00 |
| Previsione definitiva | | | 1.856,50 |
| Somme Riscosse | | | 1.856,50 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------|--|---------|
| Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 22/06/2022 | 12 | per maggiori entrate per contributo per progetto un km al giorno | 200,00 |
| 23/08/2022 | 17 | per maggiori entrate da LatteBusche | 106,40 |
| Previsione definitiva | | | 306,40 |
| Somme Riscosse | | | 306,40 |
| 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 |
| 23/03/2022 | 1 | per maggiori entrate da interessi | 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 |
| 23/08/2022 | 18 | per restituzioni versamenti per errati iban | 2.573,02 |
| Previsione definitiva | | | 2.573,02 |
| Somme Riscosse | | | 2.573,02 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 357.939,79 | 60.763,14 | 60.763,14 | 0,00 | 297.176,65 |

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2022 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

(Schema verbale Athena)

| ENTRATE | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Aggregato | Programmazione Definitiva (a) | Somme Accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
| 01) Avanzo di Amministrazione | € 297.776,65 | € 297.776,65 | 0,00 |
| 02) Finanziamenti dall'unione Europea | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| 03) Finanziamenti Statali | € 34.297,22 | € 34.297,22 | 0,00 |
| 04) Finanziamenti da Regioni | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| 05) Finanziamenti da Enti | € 13.834,40 | € 13.834,40 | 0,00 |
| 06) Contributi da privati | € 10.058,40 | € 10.058,40 | 0,00 |
| 07) Gestioni economiche | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| 08) Rimborsi e restituzione | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------|
| somme | | | |
| 09) Alienazione di beni materiali | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| 10) Alienazione di beni immateriali | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| 11) Sponsor e utilizzo locali | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| 12) Altre entrate | € 2.573,12 | € 2.573,12 | 0,00 |
| 13) Mutui | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | € 358.539,79 | € 60.763,14 | |
| Disavanzo di competenza | | € 156.665,24 | |
| Totale a pareggio | | € 217.428,38 | |

| SPESE | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|------------------|
| Aggregato | Programmazione Definitiva (a) | Somme Impegnate (b) | % Utilizzo (b/a) |
| Attività | € 218.970,41 | € 165.704,37 | 0,76 |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola | € 79.316,19 | € 53.910,13 | 0,68 |
| A02-Funzionamento amministrativo | € 17.496,94 | € 4.422,79 | 0,25 |
| A03-Didattica | € 120.964,15 | € 107.371,45 | 0,89 |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro | € 0 | € 0 | 0,00 |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 877,16 | € 0 | 0,00 |
| A06-Attività di orientamento | € 315,97 | € 0 | 0,00 |
| Progetti | € 138.469,38 | € 51.724,01 | 0,50 |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 31.592,30 | € 16.424,44 | 0,52 |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 93.756,68 | € 34.197,07 | 0,36 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | € 0 | € 0 | 0,00 |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | € 10.920,40 | € 1.102,50 | 0,10 |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi" | € 2.200,00 | € 0 | 0,00 |
| Gestioni economiche | € 0 | € 0 | 0,00 |
| G01-Azienda agraria | € 0 | € 0 | 0,00 |
| G02-Azienda speciale | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| G03-Attività per conto terzi | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| G04-Attività convittuale | € 0 | € 0 | 0,00 |
| R98-Fondo di Riserva | € 500,00 | € 0,00 | 0,00 |
| D100-Disavanzo di amministrazione presunto | € 0,00 | | |
| TOTALE SPESE | € 357.939,79 | € 217.428,38 | 0,61 |
| Z101-Disponibilità finanziaria da programmare | 0 | | |
| Avanzo di competenza | | | |
| Totale a pareggio | | € 217.428,38 | |

Pertanto, l'esercizio finanziario 2022 presenta un disavanzo di competenza di € 156.665,24

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

(Schema verbale Athena)

| Residui Attivi | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---|---------------|---|------------------------|---|---------------------------|---|-----------------------|
| Iniziali al 1/1/2022 | - | Riscossi nel 2022 | = | Da riscuotere | + | Residui esercizio 2022 | - | Variazione in diminuzione | = | Totale Residui attivi |
| € 97.588,25 | - | € 8.500,00 | = | € 89.088,25 | + | € 0,00 | - | € -1.113,90 | = | € 87.974,35 |

| Residui Passivi | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|---|-----------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------|
| Iniziali al 1/1/2022 | - | Pagati nel 2022 | = | Da pagare | + | Residui esercizio 2022 | - | Variazione in diminuzione | = | Totale Residui passivi |
| € 23.575,57 | - | € 23.439,85 | = | € 135,72 | + | € 66.910,72 | - | € 78,70 | = | € 66.967,74 |

Si specifica:

| Esercizio Finanziario | Residui Attivi | Residui Passivi |
|--|---------------------|--------------------|
| Anno 2019 | € 1.113,90* radiato | € 0,00 |
| Anno 2020 | € 1.178,52 | € 78,70* radiato |
| Anno 2021 | € 86.795,83 | 0 |
| Anno 2022 | € 00,00 | € 67.011,27 |
| Totale situazione residui al 31/12/2022 | € 87.974,35 | € 67.011,27 |

Nel corso del 2022 sono state effettuate le seguenti radiazioni dei residui:

ATTIVI

| Voce: 05 04 COMUNE VINCOLATI | | |
|--|-------------------|--------------------------------|
| N. 153/2019 Oggetto: contributi comune vincolati 30/12/2019 Creditore: COMUNE DI FELTRE | | Importo originario 1.113,90 |
| Variazione del | Descrizione | Importo |
| 30/12/2022 | per inesigibilità | -1.113,90 |
| Totale variazioni | | -1.113,90 |
| Residuo finale: | | 0,00 |
| Importo distribuito nei progetti/attività | | 0,00 |

PASSIVI

| Voce: P 01/4 PON Smart Class | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| N. 261/2020 Oggetto: PON SMARC CLASS Mese 9 2020 31/12/2020 Creditore: D'AMORE MARIO | | Importo originario 35,19 |
| Variazione del | Descrizione | Importo |
| 30/12/2022 | per mancanza documentazione | - 35,19 |
| Totale variazioni | | - 35,19 |
| Residuo finale | | 0,00 |

| N. 262/2020 Oggetto: INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito 31/12/2020 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. F24EP | | Importo originario 43,51 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Variazione del | Descrizione | Importo |
| 30/12/2022 | per mancanza documentazione | - 43,51 |
| Totale variazioni | | - 43,51 |
| Residuo finale | | 0,00 |

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(Schema verbale Athena)

| | Situazione al 1/1/2022 | Variazioni | Situazione al 31/12/2022 |
|--------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|
| ATTIVO | | | |
| Totale Immobilizzazioni | € 67.280,85 | € 54.187,62 | € 121.468,47 |
| Totale Disponibilità | € 321.352,22 | € -114.908,25 | € 206.443,97 |
| Deficit Patrimoniale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale a pareggio | € 388.633,07 | € -60.720,63 | € 327.912,44 |
| PASSIVO | | | |
| Totale debiti | € 23.575,57 | € 43.435,70 | € 67.011,27 |
| Consistenza Patrimoniale | € 365.057,50 | € -104.156,33 | € 260.901,17 |
| Totale a pareggio | € 388.633,07 | € -60.720,63 | € 327.912,44 |

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

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2022, Modello J, risulta:

| | |
|----|---|
| A) | Un fondo di cassa al 31/12/2022 di € 119.069,62 concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia; |
| B) | Un avanzo complessivo di amministrazione di € 140.076,21 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2023. |
| C) | Un disavanzo dell'esercizio 2022 di € 156.665,22 |

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n°319019 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Schema verbale Athena)

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | | € 223.763,97 |
| | Residui esercizi precedenti | Competenza esercizio 2022 | Totale | |
| Riscossi | € 8.500,00 | € 60.763,14 | € 69.263,14 | |
| Pagati | € 23.439,85 | € 150.517,64 | € 173.957,49 | |
| Fondo di cassa | | | | € 119.069,62 |
| Residui Attivi | € 87.974,35 | € 0,00 | | € 87.974,35 |
| Residui Passivi | € 57,02 | € 66.910,74 | | € 66.967,74 |
| Avanzo di amministrazione al 31/12/2022 | | | | € 140.076,23 |

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario **2022**, si precisa:

Tipologia di destinazione "A" = Attività

| | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | | |
| Previsione iniziale | | | 6.282,17 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/03/2022 | 1 | per sistemazione reintegro minute spese anno 2021 | 600,00 |
| 23/03/2022 | 2 | per maggiori entrate per interessi | 0,10 |
| 19/05/2022 | 9 | per sistemazione fondi provenienti da x IC Cesiomaggiore | 570,00 |
| 31/08/2022 | 21 | per maggiori entrate per articolo 36 comma 2 | 4.831,25 |
| 30/12/2022 | 30 | Per minore entrata da Comune di Feltre | -3.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 9.283,52 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 9.283,52 |

| | | | |
|--|----------------|-------------|-----------|
| Aggregato A voce 01 - 01 Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 | | | |
| Previsione iniziale | | | 15.459,21 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |

| | | | |
|-----------------------|----|--|-----------|
| 24/11/2022 | 22 | per maggiori entrate per dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2022 | 77,00 |
| Previsione definitiva | | | 15.536,21 |
| Somme Pagate | | | 11.829,91 |
| Somme da pagare | | | 3.706,30 |
| Economie | | | 0,00 |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| Aggregato A voce 01 02 - Art. 58 Emergenza epidemiol covid 19 | | | |
| Previsione iniziale | | | 47.244,30 |
| Somme Pagate | | | 5.058,12 |
| Somme da pagare | | | 31.110,00 |
| Economie | | | 11.076,18 |

| Aggregato A voce 01 – 03 sicurezza | | | |
|---|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/11/2022 | 22 | per maggiori entrate per dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2022 | 3.000,00 |
| 30/12/2022 | 26 | per maggiori entrate per dotazione ordinaria | 573,32 |
| Previsione definitiva | | | 3.573,32 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 2.205,80 |
| Economie | | | 1.367,52 |

| Aggregato A voce 01 – 03 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19 | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 25/11/2022 | 24 | per maggiori entrate per risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19 | 4.278,84 |
| Previsione definitiva | | | 4.278,84 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 4.278,84 |

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 6.736,10 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 18/05/2022 | 8 | per variazioni su entrate previste | 6.399,84 |
| 19/05/2022 | 9 | per sistemazione fondi provenienti da x IC Cesiomaggiore | 1.451,00 |
| 24/11/2022 | 22 | per maggiori entrate per dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2022 | 2.000,00 |
| 30/12/2022 | 29 | per maggiori entrate per assicurazione personale | 910,00 |
| Previsione definitiva | | | 17.496,94 |
| Somme Pagate | | | 4.077,89 |
| Somme da pagare | | | 344,90 |
| Economie | | | 13.074,15 |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 41.338,15 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/03/2022 | 7 | per maggiori entrate per contributo alunni | 5.000,00 |
| 18/05/2022 | 8 | per variazioni su entrate previste | -3.000,00 |
| 19/05/2022 | 9 | per sistemazione fondi provenienti da x IC Cesiomaggiore | -7.571,67 |
| 19/05/2022 | 10 | per maggiori entrate | 686,94 |
| 22/06/2022 | 12 | per maggiori entrate per assicurazione alunni | 800,00 |
| 30/06/2022 | 15 | per contributo genitori per progetto con la Comunità Montana | 475,00 |
| 30/06/2022 | 16 | per maggiori entrate per copertura assicurativa personale docente e ATA | 846,50 |
| 23/08/2022 | 19 | per restituzioni versamenti per errati iban | 734,52 |
| 30/12/2022 | 27 | per maggiori entrate per contributo mascherine e per fondo ristori | 187,71 |
| 30/12/2022 | 28 | per minori entrate per contributo alunni ed assicurazione alunni | -2.379,50 |
| 30/12/2022 | 30 | Per minore entrata da Comune di Feltre | -3.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 34.117,65 |
| Somme Pagate | | | 19.057,40 |
| Somme da pagare | | | 8.598,22 |
| Economie | | | 6.462,03 |

| Aggregato A voce 03 01 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica - Avviso 28966/2021 | |
|--|-----------|
| 13.1.2A-FESRPN-VE-2021 | |
| Previsione iniziale | 78.795,83 |
| Somme Pagate | 75.670,99 |
| Somme da pagare | 3.124,84 |
| Economie | 0,00 |
| | |

| Aggregato A voce 03/02 - vincite da concorsi | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale | | | 1.499,84 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 18/05/2022 | 8 | per variazioni su entrate previste | -1.499,84 |
| 22/06/2022 | 11 | per maggiori entrate per concorsi | 2.500,00 |
| Previsione definitiva | | | 2.500,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 2.500,00 |
| | | | |

| Aggregato A voce 03/04 - scuola primaria di Nemeccio | | | |
|---|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 19/05/2022 | 9 | per sistemazione fondi provenienti da x IC Cesiomaggiore | 2.668,53 |
| Previsione definitiva | | | 2.668,53 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 920,00 |
| Economie | | | 1.748,53 |
| | | | |

| Aggregato A voce 03/05 - scuola infanzia Villabruna | | | |
|--|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 19/05/2022 | 9 | per sistemazione fondi provenienti da x IC Cesiomaggiore | 2.882,14 |
| Previsione definitiva | | | 2.882,14 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 2.882,14 |
| | | | |

| Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | |
|---|--------|
| Previsione iniziale | 877,16 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 877,16 |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | | | |
|--|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 25/11/2022 | 23 | per maggiori entrate per percorsi di orientamento per gli studenti | 315,97 |
| Previsione definitiva | | | 315,97 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 315,97 |

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

| Impegni | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Spese di personale | Acquisto di beni di consumo | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | Acquisto di beni d'investimento | Altre Spese | Imposte e tasse | Oneri finanziari | rimborsi e poste correttive (Impegnato) | Tot. Spese programmate | Tot. Impegni (impegnato) | Impegni/ Spese % (impegnato) |
| A01 | 0 | 21.888,53 | 7.168,72 | 24.208,68 | 644,20 | | | | 79.916,19 | 53.910,13 | 67,46% |
| A02 | 1.528,05 | 89,00 | 2.089,21 | 0 | 711,53 | | 5,00 | | 17.496,94 | 4.422,79 | 25,28% |
| A03 | 3.124,84 | 7.952,63 | 20.484,94 | 74.979,98 | 500,00 | | | 126,70 | 120.964,15 | 107.371,45 | 88,76% |
| A04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0,00% |
| A05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 877,16 | 0 | 0,00% |
| A06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 315,97 | 0 | 0,00% |
| P01 | 257,44 | 7.935,66 | 74,99 | 8.156,35 | 0 | | | | 31.592,30 | 16.424,44 | 51,99% |
| P02 | 19.473,17 | 0 | 13.646,98 | 0 | 300,00 | 776,92 | | | 93.756,68 | 34.197,07 | 36,47% |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| P03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0,00% |
| P04 | 0 | 0 | 1.102,50 | 0 | 0 | | | | 10.920,40 | 1.102,50 | 10,10% |
| P05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2.200,00 | 0 | 0,00% |
| TOTALE | 24.383,50 | 37.865,82 | 44.567,34 | 107.345,01 | 2.155,73 | 776,92 | 5,00 | 126,70 | 358.039,79 | 217.428,38 | 68,77% |
| TOTALE/TOTALE IMPEGNI % | 11,21 | 17,42 | 20,50 | 49,37 | 0,99 | 0,36 | 0,09 | 0,00 | 0,06 | 60,83 | |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al **60,73%**.

Tipologia di destinazione "P" = Progetti

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | |
|--|-----------|
| Previsione iniziale | 1.959,68 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 1.959,68 |
| Aggregato P voce 01/01 - POTENZIAMENTO INFORMATICO | |
| Previsione iniziale | 10.159,75 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 10.159,75 |
| Aggregato P voce 01/02 - ALFABETIZZAZIONE | |
| Previsione iniziale | 614,77 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 614,77 |

| Aggregato P voce 01/03 - - P.N.S.D. | | | |
|--|----------------|-----------------------------|----------|
| Previsione iniziale | | | 1.854,23 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 31/08/2022 | 20 | per copertura progetto STEM | -92,01 |
| Previsione definitiva | | | 1.762,22 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 1.762,22 |

| Aggregato P voce 01/04 - PON Smart Class | | |
|---|---------------------|--------|
| Previsione | | |
| | Previsione iniziale | 412,88 |
| | Somme Pagate | 0,00 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 412,88 |
| | | |

| Aggregato P voce 01/05 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 | | | |
|---|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/11/2022 | 22 | per maggiori entrate per dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2022 | 74,99 |
| Previsione definitiva | | | 74,99 |
| Somme Pagate | | | 74,99 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |
| | | | |

| Aggregato P voce 01/06 - Quota docenti in servizio sezioni ospedaliere a.s. 20/21 | | | |
|--|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 258,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/06/2022 | 14 | per maggiori entrate per scuola in ospedale | 258,00 |
| Previsione definitiva | | | 516,00 |
| Somme Pagate | | | 257,44 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 258,56 |
| | | | |

| Aggregato P voce 01 7 - Progetto STEM | | | |
|--|----------------|-----------------------------|-----------|
| Previsione iniziale | | | 16.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 31/08/2022 | 20 | per copertura progetto STEM | 92,01 |
| Previsione definitiva | | | 16.092,01 |
| Somme Pagate | | | 1.891,00 |
| Somme da pagare | | | 14.201,01 |
| Economie | | | 0,00 |
| | | | |

| Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | |
|--|----------|
| Previsione iniziale | 7.824,64 |

| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------|
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2022 | 30 | Per minore entrata da Comune di Feltre | -2.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 5.824,64 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 5.824,64 |

| Aggregato P voce 02/1 - PROGETTO AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale | | | 1.900,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 18/05/2022 | 8 | per variazioni su entrate previste | -1.900,00 |
| Previsione definitiva | | | 0,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| Aggregato P voce 02 2 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE | | | |
|---|--|--|--------|
| Previsione iniziale | | | 787,13 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 787,13 |

| Aggregato P voce 02 3 - PROGETTO AMBIENTE E TERRITORIO | | | |
|---|--|--|--------|
| Previsione iniziale | | | 606,21 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 606,21 |

| Aggregato P voce 02 4 - PROGETTI SPORTIVI | | | |
|--|--|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 6.213,49 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 6.213,49 |

| Aggregato P voce 02 5 - ARCIPELAGO BAMBINI | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 53.251,54 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/03/2022 | 4 | per restituzione anticipo Progetto Arcipelago bambini | 2.572,42 |
| 23/08/2022 | 19 | per restituzioni versamenti per errati iban | 1.838,50 |
| Previsione definitiva | | | 57.662,46 |
| Somme Pagate | | | 16.250,73 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 41.411,73 |

| Aggregato P voce 02 6 - PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA | |
|---|--------|
| Previsione iniziale | 959,40 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 959,40 |

| Aggregato P voce 02 7 - PROGETTO PRE- SCUOLA | |
|---|----------|
| Previsione iniziale | 1.737,80 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 1.737,80 |

| Aggregato P voce 02 8 - PROGETTO CONTINUITA' | |
|---|--------|
| Previsione iniziale | 740,67 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 740,67 |

| Aggregato P voce 02 9 - PROGETTO RECUPERO SCOLASTICO | |
|---|----------|
| Previsione iniziale | 1.000,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 1.000,00 |

| Aggregato P voce 02 10 - PROGETTO ASPETTANDO L'AUTOBUS | |
|---|----------|
| Previsione iniziale | 8.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | |

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|-----------------------|----------------|--|-----------|
| 20/07/2022 | 17 | per maggiori entrate per progetto aspettando l'autobus | 6.808,81 |
| Previsione definitiva | | | 15.308,81 |
| Somme Pagate | | | 15.246,67 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 62,14 |

| Aggregato P voce 02 11 - PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA | | | |
|--|----------------|--------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale | | | 110,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/08/2022 | 18 | per maggiori entrate da latte Busche | 106,40 |
| Previsione definitiva | | | 216,40 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 216,40 |

| Aggregato P voce 02 12 - supporto psicologico | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/08/2022 | 6 | per maggiori entrate per supporto psicologico | 2.699,67 |
| Previsione definitiva | | | 2.699,67 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 2.699,67 |
| Economie | | | 0,00 |
| Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | | | |
| Previsione iniziale | | | 5.453,03 |
| Somme Pagate | | | 600,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 4.853,03 |

| Aggregato P voce 04 1 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 53.251,54 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/03/2022 | 3 | per maggiori entrate per formazione docenti ambito 11 | 735,17 |
| 23/03/2022 | 5 | per maggiori entrate per tirocinio docenti | 400,00 |

| | | | |
|-----------------------|----|---|----------|
| 24/11/2022 | 22 | per maggiori entrate per dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre2022 | 1.722,20 |
| 25/11/2022 | 25 | per maggiori entrate da Università di Padova | 560,00 |
| Previsione definitiva | | | 4.467,37 |
| Somme Pagate | | | 502,50 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 3.964,87 |
| | | | |

| | | | |
|---|--|--|----------|
| Aggregato P voce 04 2 - Animatore digitale | | | |
| Previsione definitiva | | | 1.000,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 1.000,00 |
| | | | |

| | | | |
|---|----------------|--|----------|
| Aggregato P voce voce 05 1 - Progetto 1 Km al giorno | | | |
| Previsione iniziale | | | 2.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 22/06/2022 | 13 | per maggiori entrate per contributo per progetto un km al giorno | 200,00 |
| Previsione definitiva | | | 2.200,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 2.200,00 |
| | | | |

Fondo di riserva

| | | | |
|---|--|--|--------|
| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA | | | |
| Previsione iniziale | | | 500,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 500,00 |
| | | | |

Riassumendo:

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
| 357.939,79 | 217.428,38 | 150.517,64 | 66.910,74 | 140.511,41 |

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- **Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.**
- **Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.**
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna sono state regolarmente presentate le seguenti a dichiarazioni:
 - IRAP/2022 è stata trasmessa in data 30/11/2022 con invio prot. n. 22113013452649960
 - La certificazione Unica/2022 è stata trasmessa in data 10/03/2023 con invio prot. n. 23031017374619699
 - La dichiarazione mod. 770/2022 è stata trasmessa in data 30/11/2022 con invio prot. 22113013451049762
- Che il calcolo indici di bilancio esercizio 2022 è il seguente:

| | | |
|---|----------------------------------|----------------|
| | Accertamenti Competenza | |
| | (tot colonna b - Entrate mod. H) | 60.763,14 |
| Indice di dipendenza finanziaria | = | = 0,17 |
| | Totale Entrate | 357.939,79 |
| | (tot colonna a - Entrate mod. H) | |
| | Accertamenti da riscuotere | |
| | (tot colonna d - Entrate mod. H) | 0,00 |
| Incidenza residui attivi | = | = = 0,00 |
| | Accertamenti di Competenza | 60.763,14 |
| | (tot colonna b - Entrate mod. H) | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------|
| | Impegni non pagati | |
| | (tot colonna d - Spese mod. H) | 66.910,74 |
| Incidenza residui passivi | = | = 0,31 |
| | Impegni di Competenza | 217.428,38 |
| | (tot colonna b – Spese mod. H) | |
| | Riscossioni a residui | |
| | (tot colonna g - Spese mod. N) | 8.500,00 |
| Smaltimento residui attivi | = | = 0,09 |
| | Residui attivi iniziali | 96.474,35 |
| | (tot colonna f – Spese mod.N) | |
| | Pagamenti a residuo | |
| | (tot colonna g - Spese mod. N) | 23.439,85 |
| Smaltimento residui passivi | = | = 1,00 |
| | Residui passivi iniziali | 23.496,87 |
| | (tot colonna f – Spese mod. N) | |
| | Pagamenti competenza residuo | |
| | (tot colonna c, g - Spese mod. N) | 173.957,49 |
| Indice capacità di spesa | = | = 0,72 |
| | Impegni comp. e res. Pass. Iniziali | 240.925,25 |
| | (tot colonna f – Spese mod. N) | |
| | Residui passivi al 31/12 | |
| | (tot colonna i - mod. N) | 66.967,76 |
| Indice accumulo dei residui passivi | = | = 0,28 |
| | Impegni comp.res.pass.iniz. | 240.925,25 |
| | (tot colonna b, f – Spese mod. N) | |

- Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014) Anno 2022 sono i seguenti:

| | |
|-------------------------------|------|
| Somma (imp. Fatt X gg ritardo | 0,00 |
|-------------------------------|------|

Indice Annuale = ----- = ----- = dato non calcolabile

| | |
|----------------------|------|
| Somma fatture pagate | 0,00 |
|----------------------|------|

Il dato dell'ultimo trimestre non è calcolabile in quanto dal 01/09/2022 non è stata fatta nessuna attività per mancanza di DSGA.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

| Tipo | Descrizione | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | % di utilizzo |
|------|---|---------------------------|-------------------|---------------|
| 01 | Spese di Personale | 35.262,80 | 24.383,50 | 69,15% |
| 02 | Acquisti di beni di consumo | 66.296,51 | 37.865,82 | 57,12% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 96.813,70 | 44.567,34 | 46,03% |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 121.312,07 | 107.345,01 | 88,49% |
| 05 | Altre spese | 33.201,56 | 2.155,73 | 6,49% |
| 06 | Imposte e tasse | 4.719,09 | 776,92 | 16,46% |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 202,36 | 202,36 | 100,00% |
| 08 | Oneri finanziari | 5,00 | 5,00 | 100,00% |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | 126,70 | 126,70 | 100,00% |
| 100 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale generale | 357.939,79 | 217.428,38 | |

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) 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. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

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

Feltre, lì 14/04/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Patrizia Menazza

Il Dirigente Scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Valutati i dati di bilancio,

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI
SICUREZZA**

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

Dichiara

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

Data 14/04/2023

In fede

Il titolare del trattamento

Il Dirigente Scolastico
Mario Baldasso