

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA | | |
|--|------------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022 | | 94.444,89 |
| | Competenza | 73.437,82 |
| SOMME RISCOSSE | | |
| | Residui | 0,00 |
| | Totale(1) | 73.437,82 |
| | Competenza | 136.681,35 |
| SOMME PAGATE | | |
| | Residui | 16.347,97 |
| | Totale(2) | 153.029,32 |
| | Differenza (1-2) | -79.591,50 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022 | | 14.853,39 |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 71.209,69 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|--|---------------------|------------------|
| | Esercizio Corrente | 59.071,38 |
| ATTIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 0,00 |
| | Totale(1) | 59.071,38 |
| | Esercizio Corrente | 2.715,08 |
| PASSIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 0,00 |
| | Totale(2) | 2.715,08 |
| | Differenza (1-2) | 56.356,30 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022 | | 14.853,39 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 | | 71.209,69 |

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -6.887,23 è così determinato:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022 | 132.509,20 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2022 | 139.396,43 |
| AVANZO ESERCIZIO 2022 | -6.887,23 |

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 | 59.100,31 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 59.100,31 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------|
| | Previsione iniziale | 18.996,61 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 18.996,61 |

| 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 | 51.071,38 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 51.071,38 |
| | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | |
|--|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| | | Previsione iniziale | 8.281,33 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 07/10/2022 | 11 | A.F. 2022 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 | 4.089,36 |
| | | Previsione definitiva | 12.370,69 |
| | | Somme Riscosse | 12.370,69 |
| | | 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 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 07/10/2022 | 10 | UAT BL - Fondo Ristori Educativi lettera A - DM 150/2022 | 46,06 |
| 21/11/2022 | 18 | A.F. 2022 Sofferenze e integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico 2022/2023 | 329,22 |
| 30/12/2022 | 26 | PAGAMENTO AULE CONCORSO 498 - Concorso Infanzia e Primaria | 80,00 |
| Previsione definitiva | | | 455,28 |
| Somme Riscosse | | | 455,28 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 8.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/11/2022 | 13 | A.F. 2022 - DL 104 ART. 8 - ORIENTAMENTO 2022 | 211,67 |
| 01/04/2022 | 4 | Risorse A.F. 2022 - Supporto psicologico LB 2022 comma 297 | 1.545,87 |
| 07/10/2022 | 6 | A.F. 2022 D.L. 21/2022 art. 36 comma 2 - Dispositivi di Protezione | 2.523,07 |
| 21/11/2022 | 15 | Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022 | 1.000,00 |
| 21/11/2022 | 17 | A.F. 2022 D.L. 115/2022 art. 39-bis Funzionamento | 2.457,07 |
| Previsione definitiva | | | 15.737,68 |
| Somme Riscosse | | | 7.737,68 |
| Somme da riscuotere | | | 8.000,00 |
| 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 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 07/10/2022 | 12 | Rimborso spese sostenute per insegnante L2 progetto FAMI IMPACT a.s. 2021/2022 | 1.672,02 |
| Previsione definitiva | | | 1.672,02 |
| Somme Riscosse | | | 1.672,02 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | |
|---|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 01/04/2022 | 3 | Acconto 50% Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2021/2022 | 379,26 |
| Previsione definitiva | | | 379,26 |
| Somme Riscosse | | | 379,26 |
| 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 | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 19.700,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 01/04/2022 | 1 | Contributo per materiale igienico Sanitario Scuola Infanzia di Taibon Agordino | 2.000,00 |
| 07/10/2022 | 7 | Maggior entrata Funzioni Miste Comuni a.s. 2021/2022 | 1.137,99 |
| 30/12/2022 | 27 | Minor entrata contributi Comuni | -1.600,00 |
| Previsione definitiva | | | 21.237,99 |
| Somme Riscosse | | | 21.237,99 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | | | |
|---|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 01/04/2022 | 2 | Quota contributo Università Studi di Ferrara versato da Apolloni Edwige per tirocinio | 300,00 |
| 21/11/2022 | 14 | Rimborso spese per scuole accreditate sede di Tirocinio Laurea in Scienze Formazione Primaria a.s. 2021/22 | 80,00 |
| Previsione definitiva | | | 380,00 |
| Somme Riscosse | | | 380,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 11.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/11/2022 | 16 | Contributo a favore Scuola Primaria di Taibon effettuato da Associazione Proloco di Taibon Ag. | 250,00 |
| Previsione definitiva | | | 11.250,00 |
| Somme Riscosse | | | 11.250,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 6.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2022 | 21 | Minor entrata Contributi volontari famiglie alunni a.s. 2021/22 e 2022/23 | -4.480,00 |
| Previsione definitiva | | | 1.520,00 |
| Somme Riscosse | | | 1.520,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | | | |
|--|--|--|------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

I.C. AGORDO32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31
C.F.: 93043800254 C.M.: **BLIC828007**

| 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 | | 500,00 | |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2022 | 22 | Maggior entrata contributi genitori per visite e viaggi a.s. 2021/22 | 2.988,60 |
| Previsione definitiva | | 3.488,60 | |
| Somme Riscosse | | 3.488,60 | |
| 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 |
| 30/12/2022 | 23 | Maggior entrata per assicurazione alunni a.s. 2021/22 e 2022/23 | 452,50 |
| Previsione definitiva | | 4.452,50 | |
| Somme Riscosse | | 4.452,50 | |
| Somme da riscuotere | | 0,00 | |
| Differenza | | 0,00 | |

| Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | | | |
|---|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale | | 1.500,00 | |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2022 | 24 | Minor entrata assicurazione personale a.s. 2021/22 e 2022/23 | -849,00 |
| Previsione definitiva | | 651,00 | |
| Somme Riscosse | | 651,00 | |
| 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 | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 07/10/2022 | 8 | Contributo convenzione Frutta e Verdura nelle Scuole a.s. 2021/2022 | 88,80 |
| Previsione definitiva | | | 88,80 |
| Somme Riscosse | | | 88,80 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | | | |
|---|--|--|------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2022 | 25 | Maggior entrata contributi da famiglie per attività alunni a.s. 2021/22 e 2022/23 | 7.254,00 |
| Previsione definitiva | | | 7.754,00 |
| Somme Riscosse | | | 7.754,00 |
| 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 ARREBI 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 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c | | |
|--|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | 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 - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 210.606,12 | 132.509,20 | 73.437,82 | 59.071,38 | 78.096,92 |

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

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 60.120,72 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 01/04/2022 | 1 | Contributo per materiale igienico Sanitario Scuola Infanzia di Taibon Agordino | 2.000,00 |
| 27/08/2022 | 5 | 2° Anticipo Fondo Economale Minute Spese anno 2022 | 0,00 |
| 07/10/2022 | 10 | UAT BL - Fondo Ristori Educativi lettera A - DM 150/2022 | 46,06 |
| 07/10/2022 | 11 | A.F. 2022 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 | 2.000,00 |
| 21/11/2022 | 18 | A.F. 2022 Sofferenze e integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico 2022/2023 | 329,22 |
| 21/11/2022 | 19 | Trasferimento fondi con le stesse finalità di Risorse Art. 58 comma 4 DL 73 del 25/05/2021 | 168,74 |
| 21/11/2022 | 20 | Trasferimento Risorse con le stesse finalità delle Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | 0,00 |
| 30/12/2022 | 23 | Maggior entrata per assicurazione alunni a.s. 2021/22 e 2022/23 | 452,50 |
| 30/12/2022 | 24 | Minor entrata assicurazione personale a.s. 2021/22 e 2022/23 | -849,00 |
| 30/12/2022 | 26 | PAGAMENTO AULE CONCORSO 498 - Concorso Infanzia e Primaria | 80,00 |
| 30/12/2022 | 27 | Minor entrata contributi Comuni | -1.600,00 |
| 07/10/2022 | 7 | Maggior entrata Funzioni Miste Comuni a.s. 2021/2022 | 1.137,99 |
| 07/10/2022 | 6 | A.F. 2022 D.L. 21/2022 art. 36 comma 2 - Dispositivi di Protezione | 2.523,07 |
| 21/11/2022 | 17 | A.F. 2022 D.L. 115/2022 art. 39-bis Funzionamento | 2.457,07 |
| Previsione definitiva | | | 68.866,37 |
| Somme Pagate | | | 30.951,44 |
| Somme da pagare | | | 298,67 |
| Economie | | | 37.616,26 |

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | |
|---|-----------|
| Previsione iniziale | 11.717,26 |
| Somme Pagate | 4.357,01 |
| Somme da pagare | 2.014,22 |
| Economie | 5.346,03 |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| | | | 91.925,56 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 01/04/2022 | 2 | Quota contributo Università Studi di Ferrara versato da Apolloni Edwige per tirocinio | 300,00 |
| 07/10/2022 | 8 | Contributo convenzione Frutta e Verdura nelle Scuole a.s. 2021/2022 | 88,80 |
| 07/10/2022 | 9 | Trasferimento fondi PNSD Animatore Digitale 2021/2022 per acquisto attrezzature per la didattica digitale | 1.000,00 |
| 07/10/2022 | 11 | A.F. 2022 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 | 2.089,36 |
| 07/10/2022 | 12 | Rimborso spese sostenute per insegnante L2 progetto FAMI IMPACT a.s. 2021/2022 | 1.672,02 |
| 21/11/2022 | 14 | Rimborso spese per scuole accreditate sede di Tirocinio Laurea in Scienze Formazione Primaria a.s. 2021/22 | 80,00 |
| 21/11/2022 | 16 | Contributo a favore Scuola Primaria di Taibon effettuato da Associazione Proloco di Taibon Ag. | 250,00 |
| 30/12/2022 | 21 | Minor entrata Contributi volontari famiglie alunni a.s. 2021/22 e 2022/23 | -4.480,00 |
| 30/12/2022 | 25 | Maggior entrata contributi da famiglie per attività alunni a.s. 2021/22 e 2022/23 | 7.254,00 |
| 30/12/2022 | 28 | Trasferimento fondi per utilizzo parte quota Contributo Luxottica - Progetto Crisalide e Conferenze La Rete | 0,00 |
| 21/11/2022 | 19 | Trasferimento fondi con le stesse finalità di Risorse Art. 58 comma 4 DL 73 del 25/05/2021 | -168,74 |
| 01/04/2022 | 4 | Risorse A.F. 2022 - Supporto psicologico LB 2022 comma 297 | 1.545,87 |
| | | | Previsione definitiva |
| | | | 101.556,87 |
| | | | Somme Pagate |
| | | | 76.998,44 |
| | | | Somme da pagare |
| | | | 402,19 |
| | | | Economie |
| | | | 24.156,24 |

| 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 | | | 5.280,82 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2022 | 22 | Maggior entrata contributi genitori per visite e viaggi a.s. 2021/22 | 2.988,60 |
| Previsione definitiva | | | 8.269,42 |
| Somme Pagate | | | 6.637,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 1.632,42 |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | | | |
|--|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 680,27 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/11/2022 | 13 | A.F. 2022 - DL 104 ART. 8 - ORIENTAMENTO 2022 | 211,67 |
| Previsione definitiva | | | 891,94 |
| Somme Pagate | | | 200,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 691,94 |

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | | | |
|---|--|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 16.000,00 |
| Somme Pagate | | | 16.000,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | | | |
|--|--|--|------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| 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 | | | 2.625,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 01/04/2022 | 3 | Acconto 50% Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2021/2022 | 379,26 |
| 07/10/2022 | 9 | Trasferimento fondi PNSD Animatore Digitale 2021/2022 per acquisto attrezzature per la didattica digitale | -1.000,00 |
| 21/11/2022 | 15 | Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022 | 1.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 3.004,26 |
| Somme Pagate | | | 1.537,46 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 1.466,80 |

| 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 | 300,00 |
| | Somme Pagate | 0,00 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 300,00 |

| 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 - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 210.606,12 | 139.396,43 | 136.681,35 | 2.715,08 | 71.209,69 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evincono le seguenti risultanze:

| | | | |
|-----------------|----|------------|--------------------------|
| CATEGORIA A-2-2 | €. | 31.838,73 | situazione al 01/01/2022 |
| | €. | + 4.152,88 | acquisizioni anno 2022 |
| | €. | - 8.592,43 | ammortamenti anno 2022 |
| | €. | 27.399,18 | situazione al 31/12/2022 |

| | | | |
|-----------------|----|-------------|--------------------------|
| CATEGORIA A-2-3 | €. | 72.356,76 | situazione al 01/01/2022 |
| | €. | + 69.116,21 | acquisizioni anno 2022 |
| | €. | - 21.700,45 | ammortamenti anno 2022 |
| | €. | 119.772,52 | situazione al 31/12/2022 |

| | | | |
|-----------------|----|----------|--------------------------|
| CATEGORIA A-2-6 | €. | 3.294,56 | situazione al 01/01/2022 |
| | €. | + 0,00 | acquisizioni anno 2022 |
| | €. | - 383,80 | ammortamenti anno 2022 |
| | €. | 2.910,76 | situazione al 31/12/2022 |

Totale A-2-2 + A-2-3 + A-2-6 al 31/12/2022 € 150.082,46

CONCLUSIONI

L'Istituto è riuscito a realizzare le varie attività con il contributo sostanziale e imprescindibile delle famiglie (contributo volontario), dei Comuni e di altre associazioni esterne (associazioni, gruppi, istituti di credito). A questi vanno aggiunti i premi vinti dai ragazzi in occasione di partecipazione a concorsi.

Da ultimo si dichiara che:

- le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente inventariati;

I.C. AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31
C.F.: 93043800254 C.M.: BLIC828007

- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L. 196/03;
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- l'Istituto non possiede titoli e/o valori.

Agordo, 15 marzo 2023

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Donatella De Toffol

Donatella De Toffol



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Giovanni Zanin

Paolo G. Zanin

