



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

## RELAZIONE DESCRITTIVA, TECNICA E FINANZIARIA AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022

Redatta ai sensi del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 art.23 - comma 1

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal decreto suddetto.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

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

### Premessa

Con il D.I. 129/2018 assume una rilevante importanza l'analisi dei risultati dell'attività progettuale delle Istituzioni scolastiche, per verificare la correttezza e la validità dell'impostazione del programma annuale, al fine di dare agli OO.CC. gli elementi di conoscenza per apportare le eventuali modifiche nell'anno successivo. La presente relazione illustrativa del conto consuntivo E.F. 2022, redatta ai sensi del comma 1 art. 23 del suddetto D.I. 129/2018, attraverso la presentazione e l'analisi di dati di bilancio, mira ad evidenziare:

- le risorse impiegate (entità e fondi di finanziamento), gli interventi effettuati e i servizi offerti (attività e progetti), i benefici ottenuti;
- la congruità dei risultati ottenuti;
- l'andamento e la regolarità della gestione amministrativo-finanziaria e patrimoniale e i risultati conseguiti in relazione alle finalità e agli obiettivi programmati.
- Obiettivi del PTOF
- Le risorse impiegate, gli interventi effettuati, i risultati ottenuti.

L'attività finanziaria dell'istituto rappresenta il supporto essenziale alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2019/22 e, pertanto, solo il livello di raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti può darci elementi di valutazione della correttezza e della opportunità delle scelte operate in sede di redazione del programma annuale.



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1  
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO  
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003  
Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599

e-mail: [blc829003@istruzione.it](mailto:blc829003@istruzione.it) – [blc829003@pec.istruzione.it](mailto:blc829003@pec.istruzione.it)



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

Gli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo hanno individuato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, gli obiettivi generali formativi e didattici da raggiungere per la totalità degli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria, e gli strumenti di supporto e i progetti funzionali quale metodologia per il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Il PTOF rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto. Nato dalle esperienze realizzate negli anni precedenti, nei diversi ordini di scuola, dalla ricerca di innovazioni didattiche finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa, esplicita all'utenza (famiglie, alunni, territorio) le finalità educative che si intendono perseguire e ha come obiettivo generale l'utilizzo ottimale delle risorse professionali, tecniche e materiali disponibili per dare una risposta adeguata ai bisogni specifici della scuola (formazione integrale della persona e del cittadino, di istruzione e di orientamento, anche ai fini della prosecuzione degli studi per l'acquisizione di un titolo superiore o di una qualifica professionale).

L'Istituto, nelle scelte strategiche formative e didattiche che lo caratterizzano, ha tenuto conto del contesto sociale e culturale in cui si trova ad operare, della presenza di alunni stranieri con bisogni culturali legati al superamento delle barriere linguistiche, delle esigenze espresse dall'utenza.

Tutti gli obiettivi fissati dal PTOF e stabiliti dai vari progetti, sono stati realizzati con risorse relative all'Avanzo di amministrazione, i finanziamenti statali, il contributo comunale - che ha finanziato alcuni progetti - e con i contributi dei genitori che l'istituto ha avuto necessità di reperire, evidenziando in particolare i seguenti obiettivi:

Far conseguire una buona preparazione di base e una soddisfacente acquisizione delle nuove tecnologie e delle lingue straniere in vista del proseguimento degli studi;

Creare un maggior collegamento tra i diversi gradi di istruzione dell'Istituto;

Attuare processi di aggregazione e integrazione tra alunni di diversa estrazione socioculturale;

Fornire agli alunni esperienze e stimoli culturali e formativi diversi;

Dare agli alunni e alle loro famiglie un punto di riferimento forte sul territorio;

Offrire maggiori possibilità e occasioni di avanzamento culturale;

Migliorare l'offerta formativa con lo scopo primario di prevenire, almeno nell'ambito scolastico, il disagio minorile ed educare allo "star bene" con se stessi e con gli altri, nel proprio ambiente;

Usare le risorse presenti nella scuola in modo più razionale, ottimizzando le competenze e la professionalità dei singoli docenti;



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

Promuovere un modo nuovo di fare scuola, offrendo una serie di attività attente alle esigenze e alle potenzialità individuali;

Promuovere l'ampliamento delle conoscenze e delle competenze affinché gli alunni possano affrontare la complessità dell'età contemporanea;

Favorire il successo scolastico e l'integrazione sociale;

Sensibilizzare gli adolescenti ai problemi di protezione e salvaguardia dell'ambiente ed incentivare l'interesse per il proprio benessere psicofisico e finalizzati a creare negli alunni comportamenti corretti di vita tendenti alla tutela della loro salute, al rispetto e salvaguardia dell'ambiente, al rispetto della diversità e al potenziamento delle proprie capacità;

Mediante l'avvio all'utilizzo delle metodologie informatiche in relazione alla età ed ai livelli di apprendimento degli alunni, promuovere la consapevolezza che il computer è strumento di lavoro e ricerca da utilizzarsi in modo critico;

Si evidenzia infine una particolare attenzione ai percorsi didattico - formativi per gli alunni diversamente abili e per gli stranieri.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto anche:

Delle caratteristiche logistiche della scuola;

Delle strutture di cui la scuola dispone;

Del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che erano tese a:

Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, ed amministrative di cui la scuola già dispone;

Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;

Ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

Migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, con l'introduzione anche di nuove

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	104	0	104	104	5	20,80

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	2	1	3	34	0	24	10	34	2	0	11,34
Seconde	/	3	1	4	71	0	53	19	72	3	-1	18
Terze	/	2	1	3	51	0	34	17	51	1	0	17
Quarte	/	3	1	4	69	0	49	20	69	2	0	17,25
Quinte	/	3	1	4	65	0	52	15	67	2	-2	16,75
Pluriclassi	/	1	0	1	18	0	18	0	18	0	0	18
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>81</b>	<b>311</b>	<b>10</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
Prime	/	7	/	7	137	/	137	/	137	5	0	19,58
Seconde	/	7	/	7	146	/	149	/	149	8	0	21,29
Terze	/	6	/	6	122	/	121	/	121	5	0	20,17
Pluriclassi	/	0	/	0	0	/	0	/	0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

discipline curriculari.



### Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
*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.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>113</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1  
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO  
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003  
Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599

e-mail: [blc829003@istruzione.it](mailto:blc829003@istruzione.it) – [blc829003@pec.istruzione.it](mailto:blc829003@pec.istruzione.it)



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	22



il saldo di cassa di fine esercizio 2022 alla data del 31/12/2022 ammonta ad €. 180.484,69 e coincide con le risultanze della Banca Intesa alla medesima data.

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

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
<b>1</b>	Fondo di cassa al 1° gennaio			180.484,69	
			<i>Di cui</i>	0,00	
<b>2</b>	Riscossioni	(+)	0,00	226.685,08	226.685,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	287,60	273.566,32	273.853,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		133.315,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
<b>5</b>	Residui attivi	(+)	12.157,37	93.007,23	105.164,60
<b>6</b>	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b>	(=)			238.480,45
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			319.692,31
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			273.566,32
<b>10</b>	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			46.125,99

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 238.480,45 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	93.007,23
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	12.157,37
	l Totale(1)	105.164,60
	Esercizio Corrente	0,00
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	l Totale(2)	0,00
	Differenza (1-2)	105.164,60
	FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022	133.315,85
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	238.480,45

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 46.125,99 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	319.692,31
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	273.566,32
AVANZO ESERCIZIO 2022	46.125,99



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

## 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 192.071,13		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 203.848,82	€ 203.848,82	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 41.052,28	€ 41.052,28	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 46,06	€ 46,06	1,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 20.722,16	€ 20.722,16	1,00
06-Contributi da privati	€ 51.826,30	€ 51.826,30	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 2.000,00	€ 2.000,00	1,00
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	€ 196,69	€ 196,69	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 511.763,44</b>	<b>€ 319.692,31</b>	
<b>Disavanzo di competenza</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 319.692,31</b>	

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
			Previsione iniziale
			32.722,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	34	Assestamento avanzo non vincolato 2022	-0,10
Previsione definitiva			32.722,76
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			32.722,76



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1  
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO  
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003  
Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599

e-mail: [blc829003@istruzione.it](mailto:blc829003@istruzione.it) – [blc829003@pec.istruzione.it](mailto:blc829003@pec.istruzione.it)



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	159.348,37
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	159.348,37

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
14/04/2022	11	REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	70.940,71
14/04/2022	10	DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	56.908,11
26/09/2022	18	PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00
Previsione definitiva			202.848,82
Somme Riscosse			117.841,59
Somme da riscuotere			85.007,23
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
20/12/2022	25	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolastico CUP E34D22004060006	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.461,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	32	Minore accertamento	-153,54
Previsione definitiva			14.308,03
Somme Riscosse			14.308,03
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
19/10/2022	20	Fornitura - MASCHERINE FFP2 ART. 19 DEL d.l. 27 GENNAIO 2022 N. 4	742,50
Previsione definitiva			742,50
Somme Riscosse			742,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1  
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO  
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003

Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599

e-mail: [blc829003@istruzione.it](mailto:blc829003@istruzione.it) – [blc829003@pec.istruzione.it](mailto:blc829003@pec.istruzione.it)



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/03/2022	4	RENDICONDAZIONE PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2020/21 AMBITO + ACCONTO 2021/22	1.538,87	
16/11/2022	30	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 MIUR - Ministero dell'istruzione dell'Università e Ricerca	371,19	
24/03/2022	8	Supporto psicologico LB. 2022 - COMMA 297 MIURArt. 1 comma 697 L. n. 234/2021	1.817,85	
07/09/2022	17	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021 CUP E39J210144300013	16.000,00	
07/09/2022	16	E.F. 2022 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2, D.L. 21/2022	3.322,98	
21/12/2022	26	PAGAMENTO AULE CONC 498	80,00	
21/12/2022	27	RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 D.L 115/2022	2.870,86	
			Previsione definitiva	26.001,75
			Somme Riscosse	18.001,75
			Somme da riscuotere	8.000,00
			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	
25/10/2022	28	UAT BL- FONDO RISTORI EDUCATIVIVILETTERA A9 - DM 150-2022 USR VENETO	46,06	
			Previsione definitiva	46,06
			Somme Riscosse	46,06
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/02/2022	1	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA CON FONDI COMUNALI	4.000,00	
19/10/2022	22	Contributo arredi scolastici	10.077,61	
			Previsione definitiva	14.077,61
			Somme Riscosse	14.077,61
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/03/2022	2	CONTRIBUTO PER PROGETTO PRE ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI A.S. 2021/22	5.996,55	
			Previsione definitiva	5.996,55
			Somme Riscosse	5.996,55
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2022	7	Restituzione parte quota per adesione Rete Bellunorienta 2021/22 Liceo Dal Piaz di Feltre	98,00
31/12/2022	31	Adeguamento capitoli di bilancio programma annuale	550,00
Previsione definitiva			648,00
Somme Riscosse			648,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	31	Adeguamento capitoli di bilancio programma annuale	35,50
Previsione definitiva			8.035,50
Somme Riscosse			8.035,50
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
26/03/2022	9	Uscita didattica del 16/03/2021 classe 3G GENITORI IC 1	70,00
25/05/2022	12	Uscita didattica 9/05/2022 + USCITA DIDATTICA CONCORSO MUSICALE VERONA IL 27/05/2022	1.345,00
31/12/2022	31	Adeguamento capitoli di bilancio programma annuale	2.953,40
Previsione definitiva			4.368,40
Somme Riscosse			4.368,40
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
31/12/2022	31	Adeguamento capitoli di bilancio programma annuale	255,00
Previsione definitiva			4.255,00
Somme Riscosse			4.255,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1  
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO  
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003

Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599

e-mail: [blc829003@istruzione.it](mailto:blc829003@istruzione.it) – [blc829003@pec.istruzione.it](mailto:blc829003@pec.istruzione.it)



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	31	Adeguamento capitoli di bilancio programma annuale	5,00
Previsione definitiva			705,00
Somme Riscosse			705,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	19	6A Concorso di idee per scuole 1A	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			2.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2022	5	QUOTA ESAME GESE GRADE 4 TRINITY COLLEGE 22 STUDENTI	1.408,00
Previsione definitiva			1.408,00
Somme Riscosse			1.408,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2022	29	Contributo anno 2022 IVS ITALIA SPA	800,00
19/07/2022	15	Erogazione liberale Belluno School Run 2022 PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BOSCO	500,00
31/12/2022	31	Adeguamento capitoli di bilancio programma annuale	29.000,00
23/06/2022	14	Progetto frutta nella scuola ALEGRA SOC.COOP.AGRICOLA	34,40
19/10/2022	23	Contributo Corso tennis Sedico	220,00
Previsione definitiva			30.554,40
Somme Riscosse			30.554,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	21	storno fatt.n.14/205 del 6/09/2022 canone servizio sicurezza sul lavoro incarico RSPP	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			2.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2022	3	INTERESSI ATTIVI BANCA DI ITALIA	0,01
			Previsione definitiva
			0,01
			Somme Riscosse
			0,01
			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
24/03/2022	6	DONAZIONE A FAVORE LABORATORIO DI SCIENZE S. M. RICCI - DANILA FRANCHINI	196,68
			Previsione definitiva
			196,68
			Somme Riscosse
			196,68
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
511.763,44	319.692,31	226.685,08	93.007,23	192.071,13

## 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
<b>Attivita'</b>	€ 437.216,55	€ 235.631,91	0,57
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 65.393,38	€ 58.438,38	0,90
A02-Funzionamento amministrativo	€ 22.896,21	€ 6.847,32	0,30
A03-Didattica	€ 339.139,43	€ 165.737,21	0,49
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 7.948,70	€ 4.609,00	0,58
A06-Attivita' di orientamento	€ 1.838,83	€ 0,00	0,00
<b>Progetti</b>	€ 74.346,89	€ 37.934,41	0,51
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 5.243,17	€ 70,00	0,02
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 63.737,18	€ 35.518,59	0,56
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 5.366,54	€ 2.345,82	0,44
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Gestioni economiche</b>	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	€ 200,00	€ 0,00	0,00
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Z101-Disponibilita' finanziaria da programmare</b>	€ 0,00		
<b>Avanzo di competenza</b>		€ 46.125,99	
<b>Totale a Pareggio</b>		€ 319.692,31	

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
			48.724,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2022	7	Restituzione parte quota per adesione Rete Bellunorienta 2021/22 Liceo Dal Piaz di Feltre	98,00
19/10/2022	20	Fornitura - MASCHERINE FFP2 ART. 19 DEL d.l. 27 GENNAIO 2022 N. 4	742,50
19/10/2022	21	storno fatt.n.14/205 del 6/09/2022 canone servizio sicurezza sul lavoro incarico RSPP	2.000,00
19/10/2022	22	Contributo arredi scolastici	10.077,61
21/12/2022	26	PAGAMENTO AULE CONC 498	80,00
21/12/2022	27	RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 D.L 115/2022	2.870,86
24/11/2022	29	Contributo anno 2022 IVS ITALIA SPA	800,00
31/12/2022	34	Assestamento avanzo non vincolato 2022	-0,10
Previsione definitiva			65.393,38
Somme Pagate			58.438,38
Somme da pagare			0,00
Economie			6.955,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
			23.044,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2022	3	INTERESSI ATTIVI BANCA DI ITALIA	0,01
31/12/2022	31	Adeguamento capitoli di bilancio programma annuale	5,00
31/12/2022	32	Minore accertamento	-153,54
Previsione definitiva			22.896,21
Somme Pagate			6.847,32
Somme da pagare			0,00
Economie			16.048,89

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	106.644,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/02/2022	1	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA CON FONDI COMUNALI	4.000,00	
09/03/2022	2	CONTRIBUTO PER PROGETTO PRE ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI A.S. 2021/22	5.996,55	
24/03/2022	6	DONAZIONE A FAVORE LABORATORIO DI SCIENZE S. M. RICCI - DANILA FRANCHINI	196,68	
14/04/2022	10	DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	56.908,11	
14/04/2022	11	REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	70.940,71	
07/09/2022	16	E.F. 2022 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2, D.L. 21/2022	3.322,98	
07/09/2022	17	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021 CUP E39J210144300013	16.000,00	
26/09/2022	18	PON PESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00	
19/10/2022	19	6A Concorso di idee per scuole 1A	2.500,00	
25/10/2022	28	UAT BL- FONDO RISTORI EDUCATIVI VILETTERA A9 - DM 150-2022 USR VENETO	46,06	
31/12/2022	31	Adeguamento capitoli di bilancio programma annuale	290,50	
31/12/2022	33	Adeguamento progetti	-2.706,16	
			Previsione definitiva	339.139,43
			Somme Pagate	165.737,21
			Somme da pagare	0,00
			Economie	173.402,22

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	3.580,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/03/2022	9	Uscita didattica del 16/03/2021 classe 3G GENITORI IC 1	70,00	
25/05/2022	12	Uscita didattica 9/05/2022 + USCITA DIDATTICA CONCORSO MUSICALE VERONA IL 27/05/2022	1.345,00	
31/12/2022	31	Adeguamento capitoli di bilancio programma annuale	2.953,40	
			Previsione definitiva	7.948,70
			Somme Pagate	4.609,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.339,70

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	28.305,17
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2022	33	Adeguamento progetti	2.706,16	
09/03/2022	5	QUOTA ESAME GESE GRADE 4 TRINITY COLLEGE 22 STUDENTI	1.408,00	
19/07/2022	15	Erogazione liberale Belluno School Run 2022 PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BOSCO	500,00	
31/12/2022	31	Adeguamento capitoli di bilancio programma annuale	29.000,00	
24/03/2022	8	Supporto psicologico LB. 2022 - COMMA 297 MIUR Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021	1.817,85	
			Previsione definitiva	63.737,18
			Somme Pagate	35.518,59
			Somme da pagare	0,00
			Economie	28.218,59

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
			Previsione iniziale	2.827,67
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/03/2022	4	RENDICONDAZIONE PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2020/21 AMBITO + ACCONTO 2021/22	1.538,87	
20/12/2022	25	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolastico CUP E34D22004060006	1.000,00	
			Previsione definitiva	5.366,54
			Somme Pagate	2.345,82
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.020,72

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	200,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	200,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
511.763,44	273.566,32	273.566,32	0,00	238.197,12

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	75	18/11/2019	06/12	TIB TEATRO	ACCERTAMENTO ALTRE ANNUALITÀ TIB TEATRO	12.157,37
2022	108	31/12/2022	02/02/03	MIUR - Ministero dell'istruzione dell'Università e Ricerca	PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00
2022	109	31/12/2022	02/02/01	MIUR - Ministero dell'istruzione dell'Università e Ricerca	PON PER LA SCUOLA FESR-REACTEU-CABLAGGIO STRUTTURATO	6.585,71
2022	110	31/12/2022	02/02/02	MIUR - Ministero dell'istruzione dell'Università e Ricerca	PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU DIGITAL BOARD	3.421,52
2022	111	31/12/2022	03/06/17	MIUR - Ministero dell'istruzione dell'Università e Ricerca	Voce 03/06/17 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e piano nazionale per la scuola digitale PNSD del PA	8.000,00
<b>TOTALI</b>						<b>105.164,60</b>

**I residui attivi al 31 dicembre 2022 sono di € 105.164,60 come si evince dalla tabella sopra esposta.**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
<b>TOTALI</b>						<b>0,00</b>

**I residui passivi al 31 dicembre 2022 sono di € 0,00 come si evince dalla tabella sopra esposta.**

**PROSPETTO SPESE DEL PERSONALE ( mod M)**

L'allegato modello M- "Prospetto delle spese per il personale" non evidenzia le spese per il personale supplente breve e saltuario in quanto retribuito tramite cedolino unico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, pertanto il mod. M evidenzia le spese di personale retribuito con finanziamenti iscritti a Bilancio.

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2022/02	INCARICO ASSISTENZA MENSA 2020/21	11	2.725,70	915,12	366,68	340,62	978,55	5.326,67
2022/02	INCARICO ASSISTENZA MENSA 2020/21	1	170,51	91,82	26,42	24,54	69,88	383,17
2022/06	PROGETTO XXX OCCHI	1	84,00	21,00	0,00	8,93	0,00	113,93
2022/06	RECUPERO METODO DI STUDIO	1	840,00	210,00	0,00	89,25	0,00	1.139,25
2022/11	FESR PONVE2022-21 DIGITAL BOARD CUP E39J01000020006	2	916,79	305,60	123,11	114,37	332,37	1.792,24
2022/11	PON FESR CABLAGGIO STRUT. CUP E39J21014370006	2	1.173,67	391,22	157,61	146,42	429,68	2.298,00
2022/12	ACCOGLIENZA	42	2.754,58	910,91	326,87	399,37	881,50	5.213,23
2022/12	ACCOGLIENZA 2021	7	1.168,58	416,78	159,69	148,32	422,30	2.315,67
2022/12	PROGETTO TIB TEATRO A.S. 2021/22	9	1.757,76	601,37	195,16	217,12	532,75	3.304,16
2022/12	PROGETTO TIB TEATRO A.S. 2022_23	7	2.325,84	784,22	313,24	290,99	828,43	4.542,72
<b>TOTALE:</b>			<b>13.917,43</b>	<b>4.648,04</b>	<b>1.668,78</b>	<b>1.719,93</b>	<b>4.475,46</b>	<b>26.429,64</b>

## RIEPILOGO per tipologia di ENTRATE ( mod N)

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	192.071,13					192.071,13			
	01	NON VINCOLATO	32.722,76					32.722,76			
	02	VINCOLATO	159.348,37					159.348,37			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	203.848,82	203.848,82	118.841,59	85.007,23					85.007,23
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	202.848,82	202.848,82	117.841,59	85.007,23					85.007,23
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	41.052,28	41.052,28	33.052,28	8.000,00					8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.308,03	14.308,03	14.308,03						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	742,50	742,50	742,50						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	26.001,75	26.001,75	18.001,75	8.000,00					8.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	46,06	46,06	46,06						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	46,06	46,06	46,06						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	20.722,16	20.722,16	20.722,16						
	03	COMUNE NON VINCOLATI	14.077,61	14.077,61	14.077,61						
	04	COMUNE VINCOLATI	5.996,55	5.996,55	5.996,55						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	648,00	648,00	648,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	51.826,30	51.826,30	51.826,30			12.157,37		12.157,37	12.157,37
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.035,50	8.035,50	8.035,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.368,40	4.368,40	4.368,40						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.255,00	4.255,00	4.255,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	705,00	705,00	705,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.408,00	1.408,00	1.408,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	30.554,40	30.554,40	30.554,40						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						12.157,37		12.157,37	12.157,37
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
12		ALTRE ENTRATE	196,69	196,69	196,69						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c.	196,68	196,68	196,68						
<b>Totale entrate</b>			<b>511.763,44</b>	<b>319.692,31</b>	<b>226.685,08</b>	<b>93.007,23</b>	<b>192.071,13</b>	<b>12.157,37</b>		<b>12.157,37</b>	<b>105.164,60</b>

## RIEPILOGO per tipologia di SPESA ( mod N)

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESA DI PERSONALE	43.979,99	25.104,05	25.104,05		18.875,94	287,60	287,60		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	35.442,26	23.013,59	23.013,59		12.428,67				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	6.037,73	2.090,46	2.090,46		3.947,27	68,00	68,00		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.500,00				2.500,00	219,60	219,60		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	116.027,67	51.760,12	51.760,12		64.267,55				
	01	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	22.091,66	4.157,47	4.157,47		17.934,19				
	02	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00				200,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	93.736,01	47.602,65	47.602,65		46.133,36				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	69.241,97	39.604,92	39.604,92		29.637,05				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.785,10	3.922,27	3.922,27		8.862,83				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.905,67	8.423,82	8.423,82		481,85				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.500,00	7.175,72	7.175,72		16.324,28				
	08	UTENZE E CANONI	700,00	391,61	391,61		308,39				
	11	ASSICURAZIONI	13.902,50	13.642,50	13.642,50		260,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.948,70	4.609,00	4.609,00		3.339,70				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.440,00	1.440,00		60,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	220.758,74	133.229,83	133.229,83		87.528,91				
	03	BENI MOBILI	220.758,74	133.229,83	133.229,83		87.528,91				
05		ALTRE SPESE	61.555,07	23.867,40	23.867,40		37.687,67				
	01	AMMINISTRATIVE	32.581,37	19.425,40	19.425,40		13.155,97				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.900,71	2.642,00	2.642,00		2.258,71				
	04	BORSE DI STUDIO	24.072,99	1.800,00	1.800,00		22.272,99				
98		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
<b>Totale spese</b>			<b>511.763,44</b>	<b>273.566,32</b>	<b>273.566,32</b>		<b>238.197,12</b>	<b>287,60</b>	<b>287,60</b>		

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste 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.

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

### Modello K.

	Situazione al <u>1/01/2022</u>	Variazioni	Situazione al <u>31/12/2022</u>
ATTIVO			
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>73.740,89</b>	<b>38.170,55</b>	<b>111.911,44</b>
Disponibilità crediti residui attivi	<b>16.838,48</b>	<b>-3.420,46</b>	<b>105.164,60</b>
Disponibilità liquide	<b>180.484,69</b>	<b>- 47.168,84</b>	<b>133.315,85</b>
<b>Totale Disponibilità</b>	<b>192.642,06</b>	<b>45.838,39</b>	<b>238.480,45</b>
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>266.382,95</b>	<b>84.008,94</b>	<b>350.391,89</b>
Deficit Patrimoniale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>266.382,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PASSIVO			
Totale debiti	<b>570,93</b>	<b>-570,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Consistenza Patrimoniale</b>	<b>265.812,02</b>	<b>84.579,87</b>	<b>350.391,89</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>266.382,95</b>	<b>84.008,94</b>	<b>350.391,89</b>

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal Direttore S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 900,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 6 del 22 febbraio 2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 98 del 23 dicembre 2022.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

Si dichiara che l'adempimento prescritto e previsto dall'autorità nazionale anticorruzione (pubblicazione dati ex articolo 1 comma 32 Legge n. 190/2012) per l'esercizio 2022 è stato effettuato. Documentazione digitale depositata agli atti di questo ufficio.

Si dichiara che la certificazione unica redditi 2022 è inviata all'agenzia delle entrate nei termini previsti dalla normativa.

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori Bilancio.

Si dichiara altresì che questa Istituzione scolastica non ha attivato il conto corrente postale.

## **CONCLUSIONI**

Nel 2022, con i fondi della risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/21 convertito in L. n. 106/21 (decreto sostegni – bis), si è effettuato il rinnovo del laboratorio di informatica della scuola secondaria di primo grado, con l'acquisto di 25 computer i5 e altro materiale informatico, si è provveduto al pagamento del medico competente, all'acquisto di tende oscuranti ignifughe - primaria di Bolzano Bellunese, primaria di Mussoi e infanzia di Mier, all'acquisto di materiale per pulizie.

Con i contributi per il progetto preaccoglienza da parte del Comune di Belluno, sono stati liquidati i compensi per l'assistenza per l'anno 2021-2022.

Con il contributo del Comune di Belluno riferito all'anno 2021/22 destinato agli arredi, sono stati acquistati 31 armadietti con relativo fissaggio per la scuola secondaria di primo grado.

Le risorse del PON FESR REACT EU Digital Board hanno consentito di acquistare lim e computer per le aule della scuola secondaria di primo grado, grandi lim portatili una per l'aula magna e una per ogni plesso dell'infanzia. Si sono acquistati quattro computer e monitor per la segreteria.

Le risorse del PON FESR REACT EU Reti locali cablate e wireless hanno consentito il rinnovo del cablaggio per tutti i plessi dell'istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
Anna Arena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Antonella Pacieri