

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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		322.539,90
	Competenza	113.428,69
SOMME RISCOSE		
	Residui	109.943,53
	Totale(1)	223.372,22
	Competenza	349.197,41
SOMME PAGATE		
	Residui	73.568,53
	Totale(2)	422.765,94
	Differenza (1-2)	-199.393,72
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		123.146,18

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 268.800,74 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	144.652,48
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	65.219,93
	Totale(1)	209.872,41
	Esercizio Corrente	55.028,85
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	9.189,00
	Totale(2)	64.217,85
Differenza (1-2)		145.654,56
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		123.146,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		268.800,74

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -146.145,09 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	258.081,17
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	404.226,26
AVANZO ESERCIZIO 2022	-146.145,09

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	38.332,51
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	38.332,51

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	376.364,64
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	376.364,64

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	84.154,74
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	84.154,74
	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	12.833,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2022	5	Funzionamento Amministrativo Didattico Set.-Dic. 2022 - CILS - Radiazione residui.	9.349,27
27/12/2022	6	Trinity - Risorse ex art. 39-bis - Aule conc. 498/2020 - Scuola digitale 2022-2026 - Funz. Amm.-Did. Int.	842,03
		Previsione definitiva	23.024,63
		Somme Riscosse	23.024,63
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2022	2	Ris. art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ris. ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Test. A2 e FC 2021- CILS 6-2022 - Ris. ex art. 3 P01/03.	2.632,42	
28/04/2022	2	Ris. art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ris. ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Test. A2 e FC 2021- CILS 6-2022 - Ris. ex art. 3 P01/03.	7.609,02	
28/04/2022	2	Ris. art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ris. ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Test. A2 e FC 2021- CILS 6-2022 - Ris. ex art. 3 P01/03.	6.550,00	
12/05/2022	3	Contributo per l'editoria e assicurazione personale.	265,50	
14/09/2022	4	Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM	16.000,00	
27/12/2022	6	Trinity - Risorse ex art. 39-bis - Aule conc. 498/2020 - Scuola digitale 2022-2026 - Funz. Amm.-Did. Int.	240,00	
27/12/2022	6	Trinity - Risorse ex art. 39-bis - Aule conc. 498/2020 - Scuola digitale 2022-2026 - Funz. Amm.-Did. Int.	1.000,00	
27/12/2022	6	Trinity - Risorse ex art. 39-bis - Aule conc. 498/2020 - Scuola digitale 2022-2026 - Funz. Amm.-Did. Int.	6.284,30	
			Previsione definitiva	40.581,24
			Somme Riscosse	29.306,24
			Somme da riscuotere	11.275,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	35.330,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	35.330,00
	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	7.000,00
	Somme Riscosse	7.000,00
	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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2022	5	Funzionamento Amministrativo Didattico Set.-Dic. 2022 - CILS - Radiazione residui.	2.554,75
		Previsione definitiva	2.554,75
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	2.554,75
		Differenza	0,00

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2022	1	Interessi TU 2021 - Progetto "Formazione Personale"	361,77
28/04/2022	2	Ris. art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ris. ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Test. A2 e FC 2021- CILS 6-2022 - Ris. ex art. 3 P01/03.	15.579,13
28/04/2022	2	Ris. art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ris. ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Test. A2 e FC 2021- CILS 6-2022 - Ris. ex art. 3 P01/03.	1.478,79
15/11/2022	5	Funzionamento Amministrativo Didattico Set.-Dic. 2022 - CILS - Radiazione residui.	-180,88
Previsione definitiva			17.238,81
Somme Riscosse			17.238,81
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			22.250,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2022	2	Ris. art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ris. ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Test. A2 e FC 2021- CILS 6-2022 - Ris. ex art. 3 P01/03.	9.965,00
15/11/2022	5	Funzionamento Amministrativo Didattico Set.-Dic. 2022 - CILS - Radiazione residui.	9.231,98
27/12/2022	6	Trinity - Risorse ex art. 39-bis - Aule conc. 498/2020 - Scuola digitale 2022-2026 - Funz. Amm.-Did. Int.	2.880,00
Previsione definitiva			44.326,98
Somme Riscosse			32.988,99
Somme da riscuotere			11.337,99
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
	Previsione iniziale	3.750,00
	Somme Riscosse	3.750,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	115,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2022	3	Contributo per l'editoria e assicurazione personale.	5,00
		Previsione definitiva	120,00
		Somme Riscosse	120,00
		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
	Somme Riscosse	0,00
	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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2022	1	Interessi TU 2021 - Progetto "Formazione Personale"	0,02
		Previsione definitiva	0,02
		Somme Riscosse	0,02
		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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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 -
672.778,32	258.081,17	113.428,69	144.652,48	414.697,15

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA					
				Previsione iniziale	93.885,90
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
28/04/2022	2	Ris. art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ris. ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Test. A2 e FC 2021- CILS 6-2022 - Ris. ex art. 3 P01/03.	2.632,42		
12/05/2022	3	Contributo per l'editoria e assicurazione personale.	5,00		
15/11/2022	5	Funzionamento Amministrativo Didattico Set.-Dic. 2022 - CILS - Radiazione residui.	7.229,38		
27/12/2022	6	Trinity - Risorse ex art. 39-bis - Aule conc. 498/2020 - Scuola digitale 2022-2026 - Funz. Amm.-Did. Int.	5.605,31		
				Previsione definitiva	109.358,01
				Somme Pagate	19.903,38
				Somme da pagare	23.468,24
				Economie	65.986,39

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			83.097,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2022	1	Interessi TU 2021 - Progetto "Formazione Personale"	0,02
28/04/2022	2	Ris. art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ris. ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Test. A2 e FC 2021- CILS 6-2022 - Ris. ex art. 3 P01/03.	7.609,02
12/05/2022	3	Contributo per l'editoria e assicurazione personale.	265,50
15/11/2022	5	Funzionamento Amministrativo Didattico Set.-Dic. 2022 - CILS - Radiazione residui.	4.674,64
27/12/2022	6	Trinity - Risorse ex art. 39-bis - Aule conc. 498/2020 - Scuola digitale 2022-2026 - Funz. Amm.-Did. Int.	1.661,02
Previsione definitiva			97.307,45
Somme Pagate			23.776,07
Somme da pagare			15.968,92
Economie			57.562,46

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			144.720,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2022	2	Ris. art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ris. ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Test. A2 e FC 2021- CILS 6-2022 - Ris. ex art. 3 P01/03.	17.057,92
14/09/2022	4	Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM	16.000,00
Previsione definitiva			177.778,81
Somme Pagate			132.026,19
Somme da pagare			9.320,69
Economie			36.431,93

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	317,60
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	317,60

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale		15.750,93	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2022	2	Ris. art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ris. ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Test. A2 e FC 2021- CILS 6-2022 - Ris. ex art. 3 P01/03.	6.550,00
Previsione definitiva		22.300,93	
Somme Pagate		3.647,70	
Somme da pagare		0,00	
Economie		18.653,23	

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	174.163,94
Somme Pagate	150.726,58
Somme da pagare	0,00
Economie	23.437,36

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale		4.829,40	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2022	2	Ris. art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ris. ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Test. A2 e FC 2021- CILS 6-2022 - Ris. ex art. 3 P01/03.	9.965,00
15/11/2022	5	Funzionamento Amministrativo Didattico Set.-Dic. 2022 - CILS - Radiazione residui.	9.231,98
27/12/2022	6	Trinity - Risorse ex art. 39-bis - Aule conc. 498/2020 - Scuola digitale 2022-2026 - Funz. Amm.-Did. Int.	2.880,00
Previsione definitiva		26.906,38	
Somme Pagate		17.649,12	
Somme da pagare		0,00	
Economie		9.257,26	

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			24.390,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2022	1	Interessi TU 2021 - Progetto "Formazione Personale"	361,77
15/11/2022	5	Funzionamento Amministrativo Didattico Set.-Dic. 2022 - CILS - Radiazione residui.	-180,88
27/12/2022	6	Trinity - Risorse ex art. 39-bis - Aule conc. 498/2020 - Scuola digitale 2022-2026 - Funz. Amm.-Did. Int.	1.100,00
Previsione definitiva			25.671,03
Somme Pagate			1.468,37
Somme da pagare			6.271,00
Economie			17.931,66

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	641,66
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	641,66

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 -
634.445,81	404.226,26	349.197,41	55.028,85	230.219,55

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evincono le risultanze dei modelli H, I, J, K, L, M, N e un fondo cassa di fine esercizio dell'importo di € 123.146,18

Nel corso dell'anno sono state evase tutte le richieste pervenute e si è provveduto all'acquisto di tutti i beni e i servizi necessari per il buon funzionamento di tutte le attività scolastiche.

Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2022

Relazione del Dirigente Scolastico illustrativa della gestione dell'Istituzione scolastica

Il conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposta al Commissario Straordinario per l'approvazione.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

Il presente documento è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal D.I. 129/2018, delle istruzioni ministeriali impartite in materia amministrativa e contabile, secondo i principi delle norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche e con preciso riferimento al Piano dell'Offerta Formativa della scuola.

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

delle caratteristiche logistiche della rete del C.P.I.A. ;

delle strutture di cui esso dispone;

della peculiarità dell'istruzione degli adulti anche in considerazione della struttura organizzativa secondo il D.P.R. 263/2012, Linee guida e successive modificazioni;

delle norme in materia di dematerializzazione dei flussi documentali;

delle restrizioni e delle disposizioni emanate in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il principio del buon andamento dell'amministrazione è stato declinato attraverso l'armonizzazione della programmazione educativo-didattica approvata dal Collegio dei Docenti ed adottata dal Commissario Straordinario con il PTOF, con la programmazione finanziaria al fine di integrare le risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi

didattici e gestionali individuati. Secondo l'art. 2, comma 3 del D.I. 129/18 "la dotazione finanziaria di istituto" è stata utilizzata "senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste e organizzate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa".

Dall'esame del conto finanziario riportato nell'allegato H emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio. Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell'anno 2022 (periodo Gennaio – Dicembre 2022).

Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese verificatesi nell'esercizio finanziario sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Attività amministrativa

L'attività amministrativa e la funzionalità degli uffici è stata garantita totalmente in presenza. È stata implementata la strumentazione degli Uffici con l'acquisto di nuove dotazioni strumentali per il miglioramento dell'ambiente di lavoro e con investimenti sulla connettività, nonché la formazione del personale relativamente alla sicurezza e alla gestione di applicativi e procedure.

Offerta formativa e didattica digitale integrata

La realizzazione dell'offerta formativa, superata la fase pandemica, è tornata ad essere svolta prevalentemente in presenza, in particolare per quanto riguarda i percorsi ordinamentali.

L'esperienza e le sperimentazioni portate avanti durante la fase pandemica sono state comunque portate a sistema nei percorsi di ampliamento dell'offerta formativa, per i quali sono state adottate formule di didattica *blended* con l'obiettivo di favorire la partecipazione e la frequenza.

Anche nei percorsi ordinamentali, comunque, la didattica digitale integrata è stata utilizzata per offrire a singoli o piccoli gruppi di corsisti occasioni di recupero o consolidamento, in aggiunta alla ordinaria offerta formativa.

Progetto Fami 2

Con il progetto "FAMI 2" nel corso del 2022 sono stati portati avanti in accordo con Regione Lombardia e attivati nuovi corsi a seguito di ulteriori assegnazioni come da nuova scheda budget.

Pertanto, a valere sull'esercizio 2022 sono state pagate alcune attività di docenza e di posizionamento nonché le attività amministrative per l'avvio dei corsi e la registrazione degli stessi sulla piattaforma dedicata di Regione Lombardia. Tutte le attività sono state regolarmente monitorate e rendicontate. Il progetto si concluderà nel corso del 2023.

Attività per la Prefettura

È proseguita la fattiva collaborazione con gli uffici della Prefettura di Bergamo per l'erogazione degli esami di cui al D.I. 4 giugno 2010 per la certificazione del livello A2 di conoscenza della lingua italiana ai fini dell'ottenimento della Carta di Soggiorno da parte di cittadini di Paesi Terzi e per le sessioni di Educazione Civica e cittadinanza. Da rilevare che nel corso del 2022 sono progressivamente riprese le attività con il venire meno dell'emergenza sanitaria, e si è tornati verso una organizzazione ordinaria dell'attività.

Certificazione linguistica CILS

La certificazione linguistica in convenzione con l'Università per Stranieri di Siena è stata realizzata completamente nel corso del 2022 con n. 2 sessioni di Esami svolte nei mesi di giugno e dicembre, nelle tre sedi accreditate.

Certificazione linguistica Trinity

La certificazione linguistica in convenzione con il Trinity College of London è stata svolta nel mese di giugno e ha visto la partecipazione sia di studenti iscritti ai percorsi ordinamentali, sia di adulti provenienti dal territorio. In parte le attività connesse alla certificazione Trinity sono state sostenute attraverso il PON Socialità Avviso 9707, con il quale si è finanziato un corso e la relativa certificazione per studenti anglofoni iscritti nei corsi di alfabetizzazione in italiano L2.

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Le risorse sono state impegnate, coerentemente con le finalità previste, in questi due ambiti progettuali per la realizzazione di interventi di supporto psicologico per studenti e personale. Il progetto si sviluppa sull'intero anno scolastico 2022/2023 e quindi si completerà nel corso del 2023 e si articola come segue:

- Scheda A01-02: interventi di gruppo nelle classi da parte di esperti psicologi e con l'apertura di uno sportello di supporto psicologico nelle diverse sedi del CPIA.
- Scheda P04-04: interventi di formazione per il personale docente e ATA sulla gestione dell'accoglienza e delle dinamiche di gruppo in un'ottica interculturale

Risorse ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

Le risorse, coerentemente con le finalità previste dalla norma nell'ambito del Piano Scuola Estate 2021, sono state impegnate per la realizzazione di percorsi formativi di ampliamento per gli studenti, con l'obiettivo di sviluppare l'espressività e la creatività degli studenti e di permettere il consolidamento delle competenze di base, attraverso un'impostazione didattica laboratoriale. Le iniziative proposte sono andate ad integrare la progettualità contenuta nei PON FSE.

Finanziamenti PON FSE

Nel corso dell'anno finanziario 2022 sono state portate a termine le azioni formative a valere sugli Avvisi PON Inclusione n° 4294 e PON Socialità, Avviso n° 9707. Non è stato possibile completare tutte le azioni programmate, a causa di mancanza di utenti interessati, mentre è stato importante il coinvolgimento di diversi soggetti del territorio (Centri per l'Impiego, Servizi sociali territoriali) nell'organizzazione di alcune attività sono state invece programmate per la seconda parte dell'anno scolastico 2021/2022 e saranno quindi realizzate nell'anno finanziario 2022.

Finanziamenti PON FESR

Nel corso dell'anno finanziario 2022 sono state realizzate le spese di investimento finanziate a valere sul PON "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Avviso 28966/2021". Sono state acquistate Digital Board per tutte le sedi associate nelle quali si articola il CPIA, andando a completare la dotazione. Sono state effettuate spese di investimento anche per le sedi della segreteria.

Finanziamenti PNRR - Futura

Nel corso del 2022 si è avviata la realizzazione del progetto "Toccare con Mano" a valere sul bando "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13-05-2021"; gli investimenti riguardano l'acquisto di materiali e dispositivi per dotare le sedi associate di Kit strumentali al miglioramento dell'offerta formativa delle discipline STEM.

Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta

Attraverso il finanziamento ottenuto mediante partecipazione all'Avviso del 20/10/2021 emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 è stato realizzato un modulo di formazione sulle competenze digitali finalizzato alla certificazione informatica; il progetto si completerà nel corso del 2023 con la realizzazione del secondo modulo previsto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

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.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....