

CONTO DI CASSA

Al 31 dicembre 2022 viene evidenziato un fondo di cassa di

Euro 170.244,04

Avanzo/Disavanzo per la gestione di competenza

Euro 013.998,45**L'avanzo complessivo a fine esercizio ammonta a**
così come dettagliato nella seguente tabella:**Euro 213.322,86**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	Non Vincolato	Vincolato	TOTALE
A01-1 Funzionamento generale e decoro scuola	00.000,00	26.159,74	26.159,74
A02-1 Funzionamento amministrativo	19.667,58	00.000,00	19.667,58
A03-1 Didattica	00.000,00	73.389,85	73.389,85
A04 Alternanza Scuola Lavoro	00.000,00	00.000,00	00.000,00
A05-1 Visite, viaggi e programmi all'estero	00.000,00	00.824,30	00.824,30
A06-1 Orientamento scolastico	00.000,00	09.205,84	09.205,84
P01-1 Promozione Linguaggi motori-giochi giov.	01.061,99	00.000,00	01.061,99
P01-2 Tecnologie informatiche	08.336,00	00.000,00	08.336,00
P02-1 Dall'Accoglienza alla cittadinanza	00.000,00	07.472,72	07.472,72
P02-2 Prevenzione dispersione scolastica	00.846,47	00.000,00	00.846,47
P02-3 Potenziamento inglese	02.851,47	00.000,00	02.851,47
P02-4 P.O.N. Competenze di base	00.000,00	05.159,59	05.159,59
P02-5 Piano miglioramento	08.619,29	00.000,00	08.619,29
P03 Progetti per certificazione e corsi professio.	00.000,00	00.000,00	00.000,00
P04-1 Formazione ambito 6	00.000,00	01.662,80	01.662,80
P04-2 Formazione d'istituto	08.737,43	00.000,00	08.737,43
P04-5 Risorse ex art. 58, c. 4 D.L. 74 25/05/21	00.000,00	00.000,00	00.000,00
Fondo di Riserva	00.679,45	00.000,00	00.679,45
Z01 (disponibilità finanziaria da programmare)	26.991,04	00.000,00	26.991,04
Somme incassati e non portate in variazione	08.699,80	00.000,00	08.699,80
Somme non portate in residuo attivo	00.000,00	00.000,00	00.000,00
Residui attivi radiati	00.000,00	00.000,00	00.000,00
Residui passivi radiati	02.957,50	00.000,00	02.957,50
Fondo di cassa al 31/12/2022			170.244,04
Residui attivi			46.246,20
Residui passivi			-03.167,38
Totale Avanzo Amministrazione	089.448,02	123.874,84	213.322,86

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo è composto da due modelli fondamentali: il modello L, il modello K e il modello H

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	0,00	0,00	0,00	46.246,20	0,00	46.246,20

	Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	6.844,59	3.158,29	3.686,30	2.438,58	2.957,50	3.167,38

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 0,00 e pagati residui passivi per euro 3.158,29

CONTO DEL PATRIMONIO MOD. K

In questo documento viene evidenziata tutta la consistenza patrimoniale della Scuola e precisamente gli elementi attivi del patrimonio (fondo cassa: saldo c/c bancario e postale, titoli, mobilio, arredi, materiale bibliografico, scientifico e didattico, impianti, macchinari, attrezzature, residui attivi) e quelli passivi (residui passivi) riportando la situazione sia all'inizio che alla fine dell'esercizio 2022.

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31-12-2022
ATTIVITA'	276.386,32	020.737,16	297.123,48
PASSIVITA'	006.844,59	- 003.677,21	003.167,38
CONSISTENZA PATRIMONIALE	269.541,73	024.414,37	293.956,10

CONTO FINANZIARIO MOD. H

La gestione finanziaria dell'anno 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022) con il risultato della gestione al 31/12/2022 è evidenziata invece dal Mod. H.

Le entrate e le spese risultanti dalle previsioni definitive sono riportate come poste iniziali del conto consuntivo e pertanto si evince quanto segue:

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME/ACCRERATE/RIMASTE DA RISCUOTERE/RESIDUI ATTIVI	Differenza in + o -
AVANZO AMMISTRAZIONE PRESUNTO	196.366,91	000.000,00	000.000,00	196.366,91
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	066.066,00	019.819,80	046.246,20	000.000,00
FINANZIAMENTI STATO	035.106,73	036.679,88	000.000,00	-001.573,15
FINANZIAMENTI REGIONE	000.000,00	000.000,00	000.000,00	000.000,00
FINANZIAMENTI ENTI LOCALI ALTRE ISTITUZIONI	031.759,00	032.935,62	000.000,00	-001.176,62
CONTRIBUTI PRIVATI	021.209,00	021.524,00	000.000,00	-000.315,00
PROVENTI GEST. ECON.	000.000,00	000.000,00	000.000,00	000.000,00

RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	001.505,93	007.140,96	000.000,00	-005.635,03
ALTRE ENTRATE	003.351,20	003.351,20	000.000,00	000.000,00
MUTUI	000.000,00	000.000,00	000.000,00	000.000,00
TOTALE	355.364,77	121.451,46	046.246,20	187.667,11

SPESE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI PASSIVI)	Differenza in + o - (a-b)
ATTIVITA'	258.311,61	126.625,72	002.438,58	129.247,31
PROGETTI	069.382,67	024.634,91	000.000,00	044.747,76
GESTIONI ECONOMICHE	000.000,00	000.000,00	000.000,00	000.000,00
FONDO DI RISERVA	000.679,45	000.000,00	000.000,00	000.679,45
TOTALE	328.373,73	151.260,63	002.438,58	174.674,52

Dalle sopra riportate cifre si ricava che la gestione di competenza ha dato come risultato un **Avanzo** di competenza determinato da:

accertamenti di entrata (somme riscosse + somme da riscuotere)	euro 167.697,66
impegni di spesa (somme pagate + somme da pagare)	euro 153.699,21
AVANZO DI COMPETENZA	euro 013.998,45

Si analizzano ora le varie voci del modello in questione:

ENTRATE

Aggr. 01 Avanzo di amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio 2021 è pari a € 196.366,91.

Aggr. 02 Finanziamenti dall' Unione Europea

02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR).

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
66.066,00	66.066,00	19.819,80	46.246,20

In questo aggregato vi è confluito il finanziamento per il programma operativo complementare (POC).

Aggr. 03 Finanziamenti dello Stato

01 – Dotazione ordinaria.

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
20.772,89	21.346,04	21.346,04	00,00

In questo aggregato sono confluite le somme erogate dal Ministero Istruzione a titolo di funzionamento amministrativo.

06 – Altri finanziamenti vincolati.

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
14.333,84	15.333,84	15.333,84	00,00

In questo aggregato sono confluite le somme erogate dal Ministero Istruzione per l'emergenza Covid-19.

Aggr. 04 Finanziamenti della Regione

Non vi sono stati finanziamenti di questa tipologia.

Aggr. 05 Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche

03 -Comune non vincolati

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
00.000,00	00.000,00	00.000,00	00,00

In questo aggregato non è confluito alcun finanziamento.

04 -Comune vincolati

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
28.334,36	28.334,36	28.334,36	00,00

Le somme di cui sopra si riferiscono a finanziamenti deliberati dal Comune di Brescia per diritto allo studio €. 19.151,06, rimborso spese ufficio €. 2.670,00 e specifici progetti con sottoscrizione di apposite convenzioni (es. Dall'accoglienza alla cittadinanza €. 6.513,30)

05 -Altre Istituzioni non vincolati

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
00.000,00	00.000,00	00.000,00	00,00

In questo aggregato non vi è confluito alcun finanziamento.

06 -Altre Istituzioni

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
03.424,64	04.601,26	04.601,26	00,00

Le somme di cui sopra si riferiscono a finanziamenti da parte del Liceo "Veronica Gambara" €. 1.222,79 per la formazione docente ambito 6, dal Liceo Maffeo Veggio di Milano €. 2.257,47 per la realizzazione scuola in ospedale e da altri I.C. di Brescia €. 1.120,00 per partecipazione alle gare di Kangourou.

Aggr.06 Contributi da privati

01 - Contributi volontari da famiglie

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
00.000,00	00.000,00	00.000,00	00,00

In questo aggregato non è confluito alcun finanziamento causa covid-19.

04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
03.491,00	03.491,00	03.491,00	00,00

In questo aggregato sono confluiti i contributi per viaggi di istruzione effettuati verso la fine dell'anno scolastico.

05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
12.090,00	12.090,00	12.090,00	00,00

Le somme di cui sopra si riferiscono ai contributi dei genitori per la copertura assicurativa volontaria degli alunni.

06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
01.495,00	01.495,00	01.495,00	00,00

Le somme di cui sopra si riferiscono ai contributi per la copertura assicurativa volontaria del personale.

09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
00.520,00	00.820,00	00.820,00	00,00

Le somme di cui sopra si riferiscono a contributi Università Cattolica di Brescia e UNI di Bergamo per corsi di Tirocinio.

10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
03.113,00	03.128,00	03.128,00	00,00

Le somme di cui sopra si riferiscono ai contributi dei genitori per orientamento scolastico classi III.

Aggr. 08 - Rimborsi e restituzione somme

06 – Rimborsi, recuperi e restituzione somme

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
01.505,93	07.140,96	07.140,96	00,00

In questo aggregato è confluito il recupero di somme non dovute, a seguito di accertamento di regolarità contabile RTS BG-BS, Prot. 0044369 del 5.09.2022 e Prot. 0062340 del 14.11.2022.

Aggr. 12 - Altre Entrate

02 – Interessi attivi Banca d'Italia

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
00.000,00	00.000,00	00.000,00	00,00

In questo aggregato non vi è confluito alcun finanziamento.

03 – Altre entrate n.a.c.

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
03.351,20	03.351,20	03.351,20	00,00

Le somme di cui sopra sono costituite per pagamenti emessi con coordinate bancarie errate.

SPESE

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

Firmato digitalmente da MARIA BELPONER

Per quanto concerne le spese per attività sono stati impegnati Euro 129.064,30 pagati Euro 126.625,72 e rimangono da pagare Euro 02.438,58.
Per i progetti sono stati impegnati Euro 024.634,91 pagati Euro 024.634,91 rimangono da pagare Euro 00.000,00.

SPESE												
	Impegni									Programmazio ne definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 8.772,00	€ 21.047,91	€ 5.990,00	€ 4.198,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.980,53	€ 68.148,74	€ 41.989,00	61.61 %
A02	€ 0,00	€ 1.109,85	€ 20.338,88	€ 1.854,40	€ 654,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.351,20	€ 46.976,20	€ 27.308,62	58.13 %
A03	€ 0,00	€ 17.474,08	€ 7.548,26	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 617,81	€ 124.030,00	€ 50.640,15	40.83 %
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.251,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.075,91	€ 3.251,61	79.78 %
A06	€ 457,82	€ 0,00	€ 5.417,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.080,76	€ 5.874,92	38.96 %
P01	€ 0,00	€ 396,50	€ 6.153,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.948,00	€ 6.550,01	41.07 %
P02	€ 11.145,20	€ 0,00	€ 4.035,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.130,03	€ 15.180,49	37.83 %
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.904,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.304,64	€ 2.904,41	21.83 %
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 20.375,02	€ 40.028,34	€ 55.639,06	€ 31.052,96	€ 654,29	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5,949,54	€ 327.694,28	€ 153.699,21	46,9 %
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	13,26 %	26,04 %	36,2 %	20,2 %	0,43 %	0 %	0 %	0 %	3,87 %			

La dotazione finanziaria dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2022 risulta utilizzata nella misura del 46,90%. (153.699,21*100/327.694,28)

AGGR. ATTIVITA' A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
41.036,45	22.242,09	22.215,09	00.027,00	18.794,36

Con gli stanziamenti di tale aggregato si è fatto fronte alle spese connesse al materiale di pulizia e primo soccorso, attrezzature, manutenzioni e utenze; sono inoltre qui confluite le spese connesse all'attuazione della sicurezza (D. Lgs. 81/08) ovvero per la realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola con l'affidamento dell'incarico di RSPP e del medico competente; è stato assegnato l'incarico di RPD (Responsabile Protezione Dati). Sono inoltre state effettuate spese per il personale per il pagamento di ore eccedenti ai docenti, ore straordinarie assistenti amministrativi e collaboratori scolastici.

AGGR. ATTIVITA' A01-4 Risorse ex articolo 31, comma 6, D.L. 22 marzo 2021.

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
01.980,53	01.980,53	01.980,53	00.000,00	00.000,00

Somme restituite perché non utilizzate nelle spese previste per il piano estate emergenza covid-19.

AGGR. ATTIVITA' A01-5 Risorse ex articolo 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021.

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
12.762,51	12.427,18	12.427,18	00.000,00	00.335,33

Con gli stanziamenti di tale aggregato si è fatto fronte a spese per sanificazione emergenza covid-19

AGGR. ATTIVITA' A01-6 Contributo per l'assistenza ed il supporto psicologico.

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
02.751,08	00.000,00	00.000,00	00.000,00	02.751,08

Non è stata impegnata alcuna spesa.

AGGR. ATTIVITA' A01-7 Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022.

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
05.340,64	05.339,20	04.196,80	01.142,40	00.001,44

Con gli stanziamenti di tale aggregato si è fatto fronte ad ulteriore spese per sanificazione emergenza covid-19.

AGGR. ATTIVITA' A01-8 Risorse ex art. 39-Bis D.L. n. 115/2022.

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
04.277,53	00.000,00	00.000,00	00.000,00	04.277,53

Gli stanziamenti delle Risorse ex art. 39-bis D. L. n. 115/2022 saranno usate per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19.

AGGR. ATTIVITA' A02-1 Funzionamento Amministrativo

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
46.976,20	27.308,62	26.820,20	00.488,42	19.667,58

Con gli stanziamenti di tale aggregato si è fatto fronte alle spese di carattere amministrativo, come spese postali, acquisto di registri, stampati, timbri, beni di consumo (cancelleria, carta, materiale tecnico), assicurazione integrativa alunni e personale, revisori dei conti. Sono state pagate le spese relative alla gestione dei software per la gestione amministrativa (protocollo informatico, gestione

documentale, gestione presenze del personale) nonché per il registro elettronico, oltre a noleggio fotocopiatori dell'ufficio o interventi di manutenzione e/o riparazione.

AGGR. ATTIVITA' A03-1 Didattica Diritto allo studio

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
29.545,52	20.601,06	20.355,84	00.245,22	08.944,46

Gli impegni assunti sono quelli afferenti alle esigenze connesse con l'attività didattica generale, quali acquisti di materiale tecnico specialistico vario e manutenzione ordinaria delle attrezzature didattiche; hanno trovato collocazione le spese necessarie ad un idoneo funzionamento delle attività didattiche generali non inserite in specifici progetti.

AGGR. ATTIVITA' A03-5 Didattica Risorse D.L. 137/2020 art. 21 Didattica Integrata.

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
00.000,67	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,67

Nello specifico i fondi di questo aggregato sono in attesa se essere versati al M.I.M.

AGGR. ATTIVITA' A03-6 Risorse ex articolo 31, comma 1, D.L. 22 marzo 2021.

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
00.617,81	00.617,81	00.617,81	00.000,00	00.000,00

Somme restituite perché non utilizzate nelle spese previste per il piano estate emergenza covid-19.

AGGR. ATTIVITA' A03-7 Risorse ex articolo 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021.

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
27.000,00	26.578,16	26.578,16	00.000,00	00.421,84

Gli impegni assunti sono quelli afferenti all'emergenza Covid-19, sono stati destinati all'acquisto di materiale didattico per gli alunni.

AGGR. ATTIVITA' A03-8 Finanziamento per accoglienza degli studenti profughi ucraini.

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
00.800,00	00.743,12	00.743,12	00.000,00	00.056,88

Gli impegni assunti sono quelli afferenti all'accoglienza degli alunni ucraini, sono stati destinati all'acquisto di materiale didattico.

AGGR. ATTIVITA' A03-9 Programma operativo complementare (POC) 10.1.1A

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
20.328,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	20.328,00

Non è stata impegnata alcuna spesa. I moduli del POC 10.1.1A si svolgeranno nel 2023.

AGGR. ATTIVITA' A03-10 Programma operativo complementare (POC) 10.2.2A

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
45.738,00	02.100,00	02.100,00	00.000,00	43.638,00

La spesa impegnata è relativa allo svolgimento di un solo modulo del (POC) 10.2.2A, i fondi rimasti saranno impegnati nel 2023.

AGGR. ATTIVITA' A05-1 Visite, viaggi e programmi di studi all'estero

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
---	-----------------	--------------	-------------------------	---------------------

data del 31-12-2022			pagare	
04.075,91	03.251,61	02.716,07	00.535,54	00.824,30

Causa emergenza covid-19 sono stati effettuati pochissimi viaggi d'istruzione e visite.

AGGR. ATTIVITA' A06-1 Attività di Orientamento

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
15.080,76	05.874,92	05.874,92	00.000,00	09.205,84

Le spese di questo progetto sono state finalizzate alla gestione del percorso guidato degli alunni "Verso il futuro" in collaborazione con lo studio clinico Cavour.

AGGREGATO P01-1 – Promozione linguaggi motori-giochi gioventù

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
05.948,00	04.886,01	04.886,01	00.000,00	01.061,99

Le spese sono state finalizzate in prevalenza alla realizzazione di vari progetti delle due scuole dell'infanzia previste dal PTOF. Altre attività programmate quali le gare di corsa campestre degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

AGGREGATO P01-2 – Tecnologie Informatiche

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
10.000,00	01.664,00	01.664,00	00,00	08.336,00

Le spese effettuate sono relative a beni di consumo, e prestazioni di terzi (manutenzioni, riparazioni dei beni mobili e gestione del sito dell'Istituzione scolastica).

AGGREGATO P02-1 – Dall'Accoglienza alla cittadinanza

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
12.738,71	05.265,99	05.265,99	00.000,00	07.472,72

Con questo progetto, l'Istituto si prefigge di effettuare una efficace integrazione scolastica degli alunni stranieri che nell'anno 2022 sono stati di diverse nazionalità. L'Ente Locale soprattutto, e lo Stato in maniera più limitata, sostengono gli oneri finanziari occorrenti per tale attività. Sono state svolte attività di alfabetizzazione a cura di docenti interni e laboratori per alunni di scuola primaria e secondaria nonché attività di mediazione con le famiglie anche mediante contratti di prestazione d'opera professionale con personale esperto esterno. Le azioni complessivamente svolte sono state parzialmente sostenute da tale aggregato, in quanto una parte è stata sostenuta (solo per il personale interno) nell'ambito dei compensi gestiti con il Sicoge. L'azione, efficacemente svolta, ha permesso di raggiungere gli obiettivi previsti.

AGGREGATO P02-2 – Prevenzione dispersione scolastica

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
05.077,10	04.230,63	04.230,63	00.000,00	00.846,47

Le spese di questo progetto sono state finalizzate alla gestione dei corsi di recupero per la scuola secondaria, pertanto destinate nella totalità al personale docente, interno ed esterno, resosi disponibile per tali corsi (italiano, matematica, inglese).

AGGREGATO P02-3 – Potenziamento inglese

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
04.407,47	01.556,00	01.556,00	00.000,00	02.851,47

I corsi sono stati svolti con risorse del personale interno dell'istituto.

AGGREGATO P02-4 – P.ON. Competenze di base

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
05.159,59	00.000,00	00.000,00	00.000,00	05.159,59

Su questo progetto non è stato effettuato alcuno impegno.

AGGREGATO P02-5 – Piano Miglioramento

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
12.747,16	04.127,87	04.127,87	00.000,00	08.619,29

Le spese di questo progetto sono state finalizzate alla retribuzione di tutto il personale che abbia preso parte sia alla stesura che alla realizzazione del piano di miglioramento dell'istituzione scolastica.

AGGREGATO P04-1 – Formazione ambito 6

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
02.304,64	00.641,84	00.641,84	00.000,00	01.662,80

Su questo progetto non vi sono state spese dirette, ma si è contribuito al finanziamento di altri progetti organizzati da altri istituti per conto della rete Ambito 6 a cui hanno partecipato docenti di tutte le scuole dell'ambito 6.

AGGREGATO P04-2 – Formazione d'istituto

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
11.000,00	02.262,57	02.262,57	00.000,00	08.737,43

Le spese di questo progetto erano finalizzate alla realizzazione di attività formative per docenti e ATA, con particolare riferimento agli adempimenti D.Lgs 81/08 (formazione generale e specifica per tutto il personale, formazione addetti pronto soccorso e antincendio per gli incaricati) nonché per attività formative docenti a livello di istituto.

Si precisa che in generale le somme rimaste da pagare si riferiscono a spese per le quali le fatture sono pervenute oltre i termini fissati dalla banca per le operazioni di chiusura di fine anno.

AGGREGATO R R98 – Fondo di riserva

Programmazione alla data del 31-12-2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
00.679,45	00,00	00,00	00,00	00.679,45

Su questo aggregato non viene effettuata nessuna spesa; esso serve solo a coprire eventuali aggregati deficitari rispetto alla loro disponibilità; nel 2022 non è stato utilizzato.

TOTALE SPESE

Programmazione alla data del 31-12-22	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
328.373,73	153.699,21	151.260,63	02.438,58	174.674,52

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Nel periodo 01.01.2022 - 31.12.2022 l'indicatore globale è pari a – 24,19 giorni

Lo stesso è stato reso pubblico sul sito dell'Istituzione Scolastica in data 10/01/2023:

www.icnord2brescia.edu.it (sezione amministrazione trasparente)

Conclusioni: i finanziamenti statali, quelli provenienti dagli enti locali nonché dai genitori, come evidenzia il risultato di competenza, sono stati utilizzati per la realizzazione dei progetti e per l'ampliamento dell'offerta formativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'ottenimento dei risultati previsti nel POF d'Istituto, con il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche.

Le attività previste nel programma annuale sono state realizzate e i connessi obiettivi si possono considerare raggiunti; si è data esecuzione delle delibere degli OO.CC. relative ai vari progetti/attività attraverso la stipula di contratti necessari e l'organizzazione delle attività previste. L'attuazione del Programma annuale ha reso possibile la garanzia di continuità nell'erogazione del servizio scolastico sia di tipo didattico che di tipo amministrativo.

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Brescia 15 Marzo 2023

IL DIRETTORE S.G.A.
(Rag. Antonio Mamone)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Belponer)

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE