



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO

Via Boccaccio 13, 50060 San Francesco – Pelago (FI)

C. Meccanografico: FIIC83100C - c.f. 80037350487 – codice univoco fatturazione UFI922 –

Sito internet : www.scuolepelago.edu.it - PEC fiic83100c@pec.istruzione.it ; PEO fiic83100c@istruzione.it

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA ¹			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			64.798,79
SOMME RISCOSE	Competenza	93.611,88	
	Residui	80.465,92	
	Totale(1)	174.077,80	
SOMME PAGATE	Competenza	165.992,23	
	Residui	18.559,68	
	Totale(2)	184.551,91	
Differenza (1-2)			-10.474,11
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			54.324,68

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 143.486,12 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	108.763,30	
	Esercizi Precedenti	17.338,76	
	Totale(1)	126.102,06	
PASSIVI	Esercizio Corrente	36.940,62	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	36.940,62	
Differenza (1-2)			89.161,44
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			54.324,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			143.486,12

L'Avanzo di Esercizio 2022 di Euro -557,67 (disavanzo di competenza) è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	202.375,18
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	202.932,85
AVANZO ESERCIZIO 2022	-557,67

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	43.652,38
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	43.652,38

Aggregato 01 voce 02 – VINCOLATO		
	Previsione iniziale	156.959,26
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	156.959,26

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
01/08/2022	11	Maggiore entrata per PON Per la Scuola(FESR) - REACT EU - Edugreen	25.000,00
03/11/2022	37	minore accertamento per impegno di spesa	-861,57
20/09/2022	29	Maggiore entrata per PON Per la scuola(FESR) - REACT EU (Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia)	75.000,00
		Previsione definitiva	99.138,43
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	99.138,43
		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
15/12/2022	41	MAGGIORE ENTRATA PERPROGETTO INNOVAZIONEDIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	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			9.141,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2022	3	Maggiore entrataH Piano Nazionale formazione docenti A.S. 21/22 - GiottoUlivi	344,26
22/03/2022	4	Maggiore entrata (progetto Let's Debate - Aggiornamento e formazione personale docente)	1.161,13
13/10/2022	31	Maggiore entrata per quota dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2022	4.284,43
13/10/2022	32	Maggiore entrata Risorse ex art. 8 D.L.104/2013 - Percorsi di Orientamento per gli studenti	276,09
28/12/2022	48	maggior accertamento integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s. 2022-2023	362,29
Previsione definitiva			15.569,86
Somme Riscosse			15.569,86
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2022	2	Maggiore entrata - assegnazione M.I. (prot. n. 9584 del 08.03.2022)	1.624,38
30/03/2022	5	Maggiore entrata (Supporto al percorsi di transizione ecologica)	19.249,74
01/04/2022	7	Maggiore entrata - assegnazione risorse ex art. art. 36, c. 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21	2.936,95
01/08/2022	12	maggiore entrata per contributo ePIRLS2021	500,00
01/08/2022	24	maggiore entrata: Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	400,00
01/09/2022	27	Risorse fornitura mascherine FFP2 ex art. 19, c. 1 e 2, D.L. 4 del 27.01.2022	900,00
06/10/2022	30	Maggior entrata per risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022	2.703,83
Previsione definitiva			28.314,90
Somme Riscosse			18.690,03
Somme da riscuotere			9.624,87
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	1.700,00
	Somme Riscosse	1.700,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2022	47	maggior entrata contributo quota iscrizione tirocinanti Università Suor Orsola Benincasa 21/22	400,00
		Previsione definitiva	400,00
		Somme Riscosse	400,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2022	35	maggior entrate per contributo volontario genitori	7.505,50
11/11/2022	38	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO VOLONTARIGENITORI	453,50
16/12/2022	42	maggior entrate per contributi volontari da famiglie	1.263,50
		Previsione definitiva	14.222,50
		Somme Riscosse	14.222,50
		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
01/08/2022	13	maggior entrata per uscita didattica lagoSan Cipriano	1.960,00
01/08/2022	14	maggior entrata uscita didattica Livorno	423,00
01/08/2022	15	maggior entrata uscita didattica museoDa Vinci	391,00
01/08/2022	16	maggior entrata per uscita didatticaMuseo Tessuto Prato	460,00
01/08/2022	10	maggior entrata per contributi genitoriuscita didattica "La Palagina"	490,00
01/08/2022	17	maggior entrata uscita didattica Vallombrosa	370,00
01/08/2022	18	maggior entrata per uscita didatticaPopulonia	420,00
01/08/2022	19	maggior entrata per uscita didatticaVilla Demidoff	200,00
01/08/2022	20	maggior entrata per uscita didattica ortobotanico Firenze	402,50
01/08/2022	21	maggior entrata per uscita didatticaRocca di Papa Orvieto	1.344,50
01/08/2022	22	maggior entrata per uscita didatticaPoggibonsi	2.992,50
11/11/2022	39	ACCERTAMENTO MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTI GENITORI (USCITA DIDATTICAMUSEO G. GALILEI)	270,00
16/12/2022	43	maggiore entrata - biglietti treno perviaggi di istruzione	698,66
16/12/2022	44	maggiore entrata per uscita didatticaPrato	1.105,00
Previsione definitiva			11.527,16
Somme Riscosse			11.527,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2022	33	Copertura assicurativa alunni a.s. 2022/2023	4.998,00
Previsione definitiva			4.998,00
Somme Riscosse			4.998,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2022	36	maggior entrata per copertura assicurativa personale	938,00
11/11/2022	40	MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE	14,00
16/12/2022	45	maggior entrata contributi per copertura assicurativa personale	126,00
Previsione definitiva			1.078,00
Somme Riscosse			1.078,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			3.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2022	6	Maggiore entrata (corso strumento)	1.730,00
04/04/2022	8	Maggiore entrata (certificazione inglese)	5.000,00
04/04/2022	9	Maggiore entrata (DELF)	275,00
01/08/2022	23	maggior entrata minicorso tennis	699,00
01/08/2022	25	maggior entrata: contributo genitori per servizio fotografico	2.133,00
16/12/2022	46	maggior entrata altri contributi da famiglie vincolati (corso musica, teatroinglese, DELF)	7.970,00
28/12/2022	49	maggior accertamento n. 67 quote versamento iscrizione concorso 66° premio letterario Bancarellino	100,50
Previsione definitiva			21.407,50
Somme Riscosse			21.407,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			3.000,00
Somme Riscosse			3.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 – INTERESSI			
Previsione iniziale			0,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2022	1	Accertamento minore entrata per interessi postali	-0,07
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,03
Somme Riscosse			0,03
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
01/09/2022	28	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPIONATI STUDENTESCHI 2021/2022	18,80
Previsione definitiva			18,80
Somme Riscosse			18,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
402.986,82	202.375,18	93.611,88	108.763,30	200.611,64

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			25.801,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/09/2022	26	Implemento disponibilità attività A03/08 mediante storno somme destinate ad A01/03	-2.411,48
13/10/2022	31	Maggiore entrata per quota dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2022	391,27
01/04/2022	7	Maggiore entrata - assegnazione risorse ex art. art. 36, c. 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21	2.936,95
01/09/2022	27	Risorse fornitura mascherine FFP2 ex art. 19, c. 1 e 2, D.L. 4 del 27.01.2022	900,00
06/10/2022	30	Maggior entrata per risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022	2.703,83
Previsione definitiva			30.322,15
Somme Pagate			22.811,32
Somme da pagare			0,00
Economie			7.510,83

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			20.139,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2022	1	Accertamento minore entrata per interessi postali	-0,07
13/10/2022	31	Maggiore entrata per quota dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2022	784,97
Previsione definitiva			20.924,36
Somme Pagate			11.106,43
Somme da pagare			5.817,56
Economie			4.000,37

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA			
Previsione iniziale			145.585,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2022	31	Maggiore entrata per quota dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2022	921,78
28/12/2022	48	maggior accertamento integrazione funzionamento amministrativo didatticoa.s. 2022-2023	362,29
04/04/2022	8	Maggiore entrata (certificazione inglese)	5.000,00
04/04/2022	9	Maggiore entrata (DELF)	275,00
01/08/2022	25	maggiore entrata: contributo genitori per servizio fotografico	2.133,00

01/09/2022	28	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPIONATI STUDENTESCHI 2021/2022	18,80
18/10/2022	33	Copertura assicurativa alunni a.s. 2022/2023	4.998,00
03/11/2022	35	maggior entrate per contributo volontario genitori	7.505,50
11/11/2022	38	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO VOLONTARIGENITORI	453,50
16/12/2022	42	maggior entrata per contributi volontari da famiglie	1.263,50
16/12/2022	46	maggior entrata altri contributi da famiglie vincolati (corso musica, teatroinglese, DELF)	7.970,00
28/12/2022	49	maggior accertamento n. 67 quote versamento iscrizione concorso 66° premio letterario Bancarellino	100,50
03/11/2022	36	maggior entrata per copertura assicurativa personale	938,00
11/11/2022	40	MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE	14,00
16/12/2022	45	maggior entrata contributi per copertura assicurativa personale	126,00
20/12/2022	47	maggior entrata contributo quota iscrizione tirocinanti Università Suor Orsola Benincasa 21/22	400,00
19/10/2022	34	spostamento fondi da A03-06 a Z per radiazione residuo attivo n. 35	-56.567,86
01/09/2022	26	Implemento disponibilità attività A03/08 mediante storno somme destinate ad A01/03	2.411,48
21/03/2022	2	Maggior entrata - assegnazione M.I. (prot. n. 9584 del 08.03.2022)	1.624,38
01/08/2022	11	Maggior entrata per PON Per la Scuola(FESR) - REACT EU - Edugreen	25.000,00
03/11/2022	37	minore accertamento per impegno di spesa	-861,57
01/08/2022	24	maggior entrata: Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	400,00
20/09/2022	29	Maggior entrata per PON Per la scuola(FESR) - REACT EU (Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia)	75.000,00
15/12/2022	41	MAGGIORE ENTRATA PERPROGETTO INNOVAZIONEDIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
Previsione definitiva			226.071,62
Somme Pagate			92.603,48
Somme da pagare			27.826,37
Economie			105.641,77

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/08/2022	10	maggior entrata per contributi genitoriuscita didattica "La Palagina"	490,00
01/08/2022	13	maggior entrata per uscita didattica lagoSan Cipriano	1.960,00
01/08/2022	14	maggior entrata uscita didattica Livorno	423,00
01/08/2022	15	maggior entrata uscita didattica museoDa Vinci	391,00
01/08/2022	16	maggior entrata per uscita didattica Museo Tessuto Prato	460,00
01/08/2022	17	maggior entrata uscita didattica Vallombrosa	370,00
01/08/2022	18	maggior entrata per uscita didattica Populonia	420,00
01/08/2022	19	maggior entrata per uscita didattica Villa Demidoff	200,00
01/08/2022	20	maggior entrata per uscita didattica ortobotanico Firenze	402,50
01/08/2022	21	maggior entrata per uscita didattica Rocca di Papa Orvieto	1.344,50
01/08/2022	22	maggior entrata per uscita didattica Poggibonsi	2.992,50
11/11/2022	39	ACCERTAMENTO MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTI GENITORI (USCITA DIDATTICAMUSEO G. GALILEI)	270,00
16/12/2022	43	maggiore entrata - biglietti treno per viaggi di istruzione	698,66
16/12/2022	44	maggiore entrata per uscita didattica Prato	1.105,00
Previsione definitiva			12.027,16
Somme Pagate			9.096,26
Somme da pagare			509,99
Economie			2.420,91

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.563,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2022	32	Maggiore entrata Risorse ex art. 8 D.L.104/2013 - Percorsi di Orientamento per gli studenti	276,09
Previsione definitiva			1.839,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.839,50

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			13.933,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2022	31	Maggiore entrata per quota dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2022	686,41
01/08/2022	12	maggiore entrata per contributo ePIRLS2021	500,00
01/04/2022	6	Maggiore entrata (corso strumento)	1.730,00
01/08/2022	23	maggiore entrata minicorso tennis	699,00
30/03/2022	5	Maggiore entrata (Supporto al percorsi di transizione ecologica)	19.249,74
Previsione definitiva			36.798,55
Somme Pagate			25.614,84
Somme da pagare			2.786,70
Economie			8.397,01

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			8.311,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2022	3	Maggiore entrataH Piano Nazionale formazione docenti A.S. 21/22 - Giotto Ulivi	344,26
22/03/2022	4	Maggiore entrata (progetto Let's Debate - Aggiornamento e formazione personale docente)	1.161,13
13/10/2022	31	Maggiore entrata per quota dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2022	1.500,00
Previsione definitiva			11.316,39
Somme Pagate			4.759,90
Somme da pagare			0,00
Economie			6.556,49

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			430,66
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			430,66

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
339.730,39	202.932,85	165.992,23	36.940,62	136.797,54

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	105.017,63	28.061,44	133.079,07
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	105.017,63	28.061,44	133.079,07
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (residui attivi)	154.372,54	-28.270,48	126.102,06 ²
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (depositi bancari e postali) ³	65.134,29	-10.809,61	54.324,68
Totale disponibilità	219.506,83	-39.080,09	180.426,74
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	324.524,46	-11.018,65	313.505,81
Passività	Situazione al 31/12	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	18.559,69	18.380,93	36.940,62⁴
Totale Debiti	18.559,69	18.380,93	36.940,62
Consistenza patrimoniale	305.964,77	-29.399,58	276.565,19
TOTALE PASSIVO	324.524,46	-11.018,65	313.505,81

² Nel corso dell'E.F. 2022 è stato radiato il residuo (attivo) di provenienza 2021 di € 56.567,86. L'inesigibilità è data dalla revoca/rinuncia al PO "Realizzazione Reti Locali".

³ Il conto corrente postale dell'Istituto Comprensivo è stato estinto nel corso del 2022. Il relativo saldo, pari ad € 397,50, è stato accreditato dalle Poste Italiane sul conto dell'Istituto cassiere ed il relativo provvisorio in entrata n.ro 686 è stato regolarizzato con reverse n. 69 di 02.11.2022 - voce Entrata 06/01 (Contributi volontari da famiglie).

⁴ Nel corso dell'E.F. 2022 è stato radiato residuo (passivo) del 2021 per € 0,01 (arrotondamento per difetto a seguito di liquidazione su impegni dell'anno precedente).

CONCLUSIONI

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

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che, ai sensi dell'art. 23, c.1, D.l. 129/18, la programmazione relativa all'attività A03/02 (Funzionamento didattico generale a carico genitori) è stata pari ad € 43.127,85, comprensiva dei contributi delle famiglie degli alunni. Su tale attività la spesa impegnata è stata pari ad € 25.033,82. Tale cifra (garantita, appunto, soprattutto dal contributo volontario dei genitori degli alunni) ha soddisfatto, per quanto possibile, le altre esigenze didattiche previste (decisamente prevalenti rispetto a quelle affrontabili con lo stanziamento ministeriale, altrimenti largamente insufficiente). In particolare, sono state pagate le certificazioni di lingua, sussidi e materiale di cancelleria per la didattica, materiale per laboratori e per didattica laboratoriale, incarichi ad esperti esterni per docenze di lingua, servizio foto-ricordo degli studenti, assicurazione degli alunni, noleggio fotocopiatrici per la didattica dei vari plessi. Per i dettagli si rimanda alla relativa scheda del modello I;
- che, ai sensi dell'art. 23, c.1, D.l. 129/18, i contributi delle famiglie programmati sull'attività A05/01 (Visite, viaggi e programmi di studio all'estero) sono stati pari ad € 12.027,16 e impegnati per € 9.606,25. Tale cifra (garantita, appunto, dal contributo finalizzato dei genitori degli alunni) è stata utilizzata per il pagamento delle uscite didattiche/viaggi istruzione. L'economia verificatasi, pari a € 2.420,91, è stata riprogrammata per l'esercizio finanziario 2023 per le stesse finalità uscite didattiche/viaggi di istruzione. Per i dettagli si rimanda alla relativa scheda del modello I;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di legge;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- che l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K concorda con le scritture inventariali;
- che il saldo di cassa alla data del 31.12.2022, come evidenziato da modello J, concorda con il saldo della banca Cassiera;
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
- che non sono state tenute gestioni fuori bilancio;
- che, relativamente all'anno finanziario 2022, sono state regolarmente presentate le dichiarazioni IRAP-2023, 770-2023 CU-2023.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

(Ferdinando Ferrante)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Elena Pierucci)

