



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
**“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”**  
**40010-SALA BOLOGNESE (BO)**

**Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2022**  
**Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 129 del 18/08/2018), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del con delibera n°23 del 9 febbraio 2022.  
A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale)

Le entrate accertate ammontano a € **64.952,26** di cui € **64.952,26** rimosse .

Le uscite impegnate ammontano a € **102.519,98** di cui € **79.391,05** pagate e € **23.128,93** non pagate al 31/12/2022 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2022.

**Conto Finanziario (Mod. H)**

Il conto consuntivo 2022 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

<b>ENTRATE</b>		
<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione Definitiva (a)</b>	<b>Somme Accertate (b)</b>
Avanzo di Amministrazione	€ 135.753,36	XXXXXXXXXX
Finanziamenti Statali	€ 23.445,01	€ 23.445,01
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 29.571,28	€ 29.571,28
Contributi da privati	€ 11.910,12	€ 11.910,12
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 200.705,62</b>	<b>€ 64.952,26</b>
Disavanzo di competenza		€ 37.567,72
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 102.519,98</b>



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
**“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”**  
**40010-SALA BOLOGNESE (BO)**

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 117.082,78	€ 79.301,90
Progetti	€ 34.363,20	€ 23.218,08
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 400,00	
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 151.845,98</b>	<b>€ 102.519,98</b>
Avanzo di competenza		€
<b>Totale a Pareggio</b>		<b>€ 102.519,98</b>

**Situazione Residui (Mod. L)**

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2022	Riscossi nel 2022	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 15.198,80	€ 0,00	€ 15.198,80	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 15.198,80</b>

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2022	Pagati nel 2022	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui Passivi
€ 69.310,44	€ 37.670,43	€ 31.640,01	€ 23.128,93	€ 0,00	<b>€ 54.768,94</b>

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2012	€ 0,00	€ 674,50
Anno 2015	€ 0,00	€ 912,00
Anno 2016	€ 198,80	€ 727,72
Anno 2017	€ 0,00	€ 2.894,64
Anno 2018	€ 0,00	€ 20.096,14
Anno 2019	€ 0,00	€ 14,90
Anno 2020	€ 15.000,00	€ 1.345,33
Anno 2021	€ 0,00	€ 4.974,78
Anno 2022	€ 0,00	€ 23.128,93
<b>Totale situazione residui al 31/12/2022</b>	<b>€ 15.198,80</b>	<b>€ 54.768,94</b>

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
**“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”**  
**40010-SALA BOLOGNESE (BO)**

**Conto Patrimoniale (Mod. K)**

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	81.359,85	-8.133,06	73.226,79
Totale Disponibilità	205.068,87	-52.109,21	152.959,66
Deficit Patrimoniale			
Totale dell'attivo	286.428,72	-60.242,27	226.186,45
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	69.310,44	-14.541,50	54.768,94
<b>Consistenza Patrimoniale</b>	217.118,28	-45.700,77	171.417,51
Totale passivo	286.428,72	-60.242,27	226.186,45

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato “Prospetto A”. Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2022” a cura dei Revisori dei Conti.

**Situazione Amministrativa (Mod. J)**

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2022, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2022 di € <b>137.755,78</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € <b>98.185,64</b> tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2022.
C)	un disavanzo dell'esercizio 2022 di € - <b>37.567,72</b>

Dall'estratto del conto corrente postale n° 15906472 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2022 di € **5,08**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € **98.185,64** + postali € **5,08** = € **98.190,72**





**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
**“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”**  
**40010-SALA BOLOGNESE (BO)**

**Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si precisa:**

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- 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 il fondo minute spese non è stato attivato;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2022.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2022, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Sala Bolognese, lì 10/03/2023

Il direttore dei servizi generali ed amm.vi  
Giovanna Lanzoni



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
**“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”**  
**40010-SALA BOLOGNESE (BO)**

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

Il sottoscritto Dirigente scolastico reggente, 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.

Sala Bolognese, lì 10/03/2023

In fede

Il titolare del trattamento

Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Anna Maria Tarsitano



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
**“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”**  
**40010-SALA BOLOGNESE (BO)**

**Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2022**

I sottoscritti, Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria Tarsitano e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Giovanna Lanzoni di quest'istituzione scolastica,

**dichiarano:**

- che nell'esercizio finanziario 2022 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Sala Bolognese, lì 10/03/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  
Giovanna Lanzoni

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Anna Maria Tarsitano