



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	583.556,59			0,00	583.556,59
	1		Non vincolato				0,00	0,00
	2		Vincolato	583.556,59			0,00	583.556,59
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00
		1	13.1.1A-FESR PON-LO-2021-514 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici				0,00	0,00
		2	13.1.2A-FESR PON-LO-2021-444 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica				0,00	0,00
		3	13.1.5-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE INFANZIA	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	27.689,78	27.689,78	27.689,78	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	16.033,56	16.033,56	16.033,56	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	16.033,56	16.033,56	16.033,56	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.656,22	11.656,22	11.656,22	0,00	0,00
		1	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia				0,00	0,00
		2	Risorse ex art. 31, comma 1 , D.L. 41/2021				0,00	0,00
		3	Fondi rete Ambito 6	816,11	816,11	816,11	0,00	0,00
		4	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021				0,00	0,00
		5	PNSD #28: Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		6	Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L. 73/2021				0,00	0,00
		7	Assegnazione fondi per Attività Progettuali "Percorsi Orientamento" ai sensi dell'art.8 DL 104/2013	346,65	346,65	346,65	0,00	0,00
		8	Assegnazione fondi esami conclusivi primo ciclo a.s. 20/21				0,00	0,00
		9	Art. 697, comma 1 L. 234/2021 - risorse per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico	2.058,04	2.058,04	2.058,04	0,00	0,00
		10	A.F. 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		11	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2021	3.756,75	3.756,75	3.756,75	0,00	0,00
		12	Risorse ex art. 39, comma 1, D.L. 115/2022	3.278,67	3.278,67	3.278,67	0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		1	PATTI DI COMUNITA'				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.564,82	32.564,82	32.564,82	0,00	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati	32.564,82	32.564,82	32.564,82	0,00	0,00
		1	Dall'Accoglienza alla Cittadinanza	11.142,86	11.142,86	11.142,86	0,00	0,00
		2	Diritto allo Studio	19.101,96	19.101,96	19.101,96	0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per acquisti materiale di cancelleria e stampati	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
6			Contributi da privati	6.621,00	6.621,00	6.621,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12			Altre entrate	61,23	61,23	61,23	0,00	0,00
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.	61,23	61,23	61,23	0,00	0,00
13			Mutui				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate				725.493,42	141.936,83	66.936,83	75.000,00	583.556,59
Disavanzo di competenza				177.146,16				
Totale a pareggio				319.082,99				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi	Somme	Somme	Somme	Differenze in
				one definitiva	impegnate	pagate	rimaste da	+ o -
				(Importi in	(Importi in	(Importi in	pagare	(Importi in
				euro)	euro)	euro)	(Importi in	euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	388.762,13	229.530,24	153.543,29	75.986,95	159.231,89
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.678,57	47.645,07	40.483,20	7.161,87	30.033,50
		A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.488,52	17.914,03	17.787,59	126,44	16.574,49
		A.1.2	Sistemi informatici e reti				0,00	0,00
		A.1.4	ASSISTENZA PSICOLOGIA-MEDICA	4.320,00	1.075,00	1.075,00	0,00	3.245,00
		A.1.6	RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE	274,96			0,00	274,96
		A.1.7	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 73/2021	31.559,66	21.620,61	21.620,61	0,00	9.939,05
		A.1.8	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L. 21/2021	3.756,75	3.756,75		3.756,75	0,00
		A.1.9	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	3.278,68	3.278,68		3.278,68	0,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	42.800,31	15.713,29	15.713,29	0,00	27.087,02
		A.2.1	Funzionamento amministrativo	42.800,31	15.713,29	15.713,29	0,00	27.087,02
	A.3		Didattica	249.133,76	160.455,73	91.630,65	68.825,08	88.678,03
		A.3.1	Didattica	45.206,57	37.354,80	34.823,30	2.531,50	7.851,77
		A.3.7	AVVISO 20480 DEL 20/07/2021 - FESR REACT EU - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	69.100,72	65.686,94	344,96	65.341,98	3.413,78
		A.3.8	AVVISO PUBBLICO PROT. 28966 DEL 06.09.2021-FESR REACT EU-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE	59.826,47	57.413,99	56.462,39	951,60	2.412,48
		A.3.9	AVVISO PROT. 38007 DEL 27.05.2022 AZIONE 13.1.5-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE INFANZIA	75.000,00			0,00	75.000,00
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.802,84	3.583,15	3.583,15	0,00	5.219,69
		A.5.1	Uscite e visite guidate	8.802,84	3.583,15	3.583,15	0,00	5.219,69
	A.6		Attività di orientamento	10.346,65	2.133,00	2.133,00	0,00	8.213,65
		A.6.1	Orientamento Scolastico	10.346,65	2.133,00	2.133,00	0,00	8.213,65
P.			Progetti	215.762,22	89.552,75	89.516,75	36,00	126.209,47
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	68.948,99	43.900,81	43.900,81	0,00	25.048,18
		P.1.1	Potenziamento logico/matematico/scientifico	12.000,00	1.950,70	1.950,70	0,00	10.049,30
		P.1.2	PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi	1.839,52			0,00	1.839,52
		P.1.3	Innovazione Scuola Digitale	30.000,00	24.040,64	24.040,64	0,00	5.959,36
		P.1.4	Ambiente e Territorio	6.400,00			0,00	6.400,00
		P.1.5	PNSD - AZIONI #3 #6 #15 CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00			0,00	800,00
		P.1.6	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021_ PIANO SCUOLA ESTATE	17.909,47	17.909,47	17.909,47	0,00	0,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	109.495,69	41.719,76	41.683,76	36,00	67.775,93
		P.2.1	Fare scuola con il cinema	16.625,53			0,00	16.625,53
		P.2.2	Lingua Inglese	15.000,00	6.332,00	6.332,00	0,00	8.668,00
		P.2.3	Accoglienza ed Intercultura	22.590,60	16.277,99	16.277,99	0,00	6.312,61
		P.2.4	Inclusione	13.176,52	5.507,71	5.507,71	0,00	7.668,81
		P.2.5	Legalità	6.000,00			0,00	6.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		P.2.6	Lettura/Biblioteca	20.000,00	10.539,31	10.503,31	36,00	9.460,69
		P.2.7	Musica a scuola	7.000,00	600,00	600,00	0,00	6.400,00
		P.2.8	Educazione allo sport e al benessere	9.103,04	2.462,75	2.462,75	0,00	6.640,29
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.500,00			0,00	4.500,00
		P.3.1	Certificazioni	4.500,00			0,00	4.500,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	24.817,54	3.932,18	3.932,18	0,00	20.885,36
		P.4.1	Formazione personale scolastico	12.816,11	2.328,60	2.328,60	0,00	10.487,51
		P.4.2	Corsi DL 81/2008	10.000,00	605,00	605,00	0,00	9.395,00
		P.4.4	PNSD. AZIONE #28 -UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	2.001,43	998,58	998,58	0,00	1.002,85
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"	8.000,00			0,00	8.000,00
		P.5.1	PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	8.000,00			0,00	8.000,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	1.000,00			0,00	1.000,00
	R.98		Fondo di riserva	1.000,00			0,00	1.000,00
Totale spese				605.524,35	319.082,99	243.060,04	76.022,95	286.441,36
Avanzo di competenza				0,00				
Totale a pareggio				319.082,99				

Predisposto dal Direttore il

14/03/2023

IL DIRETTORE SGA

Fiorillo Votro

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/5/23

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Vittoria Ferruzzi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Babae Stefan



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/01/2022 con provvedimento n. 117 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

In quest'ottica il Conto consuntivo rappresenta il tassello finale attraverso il quale l'istituzione scolastica presenta i risultati della gestione non solo finanziaria e patrimoniale ma anche economica, costituendo un efficace mezzo di controllo nei confronti dell'intero sistema-scuola.

Proprio perché procedura finale del percorso, la presente Relazione al Conto consuntivo 2022 rimanda a quanto descritto nella Relazione al Programma Annuale 2022, soprattutto in riferimento agli obiettivi prefissati e ai risultati attesi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	725.493,42	Programmazione definitiva	605.524,35	<i>Disp. fin. da programmare</i> 119.969,07
Accertamenti	141.936,83	Impegni	319.082,99	<i>Disavanzo di competenza</i> 177.146,16
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				455.127,29
Riscossioni competenza residui (B)	123.650,34	Pagamenti competenza residui (C)	244.057,93	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				334.719,70
Somme rimaste da riscuotere (E)	75.000,00	Somme rimaste da pagare (F)	76.022,95	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -1.022,95
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	72.713,68	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	147.713,68	Totale residui passivi (L=F+H)	76.022,95	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 71.690,73



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	583.556,59	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	75.000,00	75.000,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	27.689,78	27.689,78	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.564,82	32.564,82	100,00 %
6. Contributi da privati	6.621,00	6.621,00	100,00 %
12. Altre entrate	61,23	61,23	100,00 %
Totale Entrate	725.493,42	141.936,83	
Disavanzo di competenza		177.146,16	
Totale a pareggio		319.082,99	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	583.556,59	0,00	583.556,59
	2	Vincolato	583.556,59	0,00	583.556,59

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	10.430,00	27.689,78	27.689,78	27.689,78	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.430,00	16.033,56	16.033,56	16.033,56	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	11.656,22	11.656,22	11.656,22	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	32.564,82	32.564,82	32.564,82	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	32.564,82	32.564,82	32.564,82	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	6.621,00	6.621,00	6.621,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione	Previsione	Somme	Riscosso	Rimaste da	Differenze
-----------	------	-------------	------------	------------	-------	----------	------------	------------



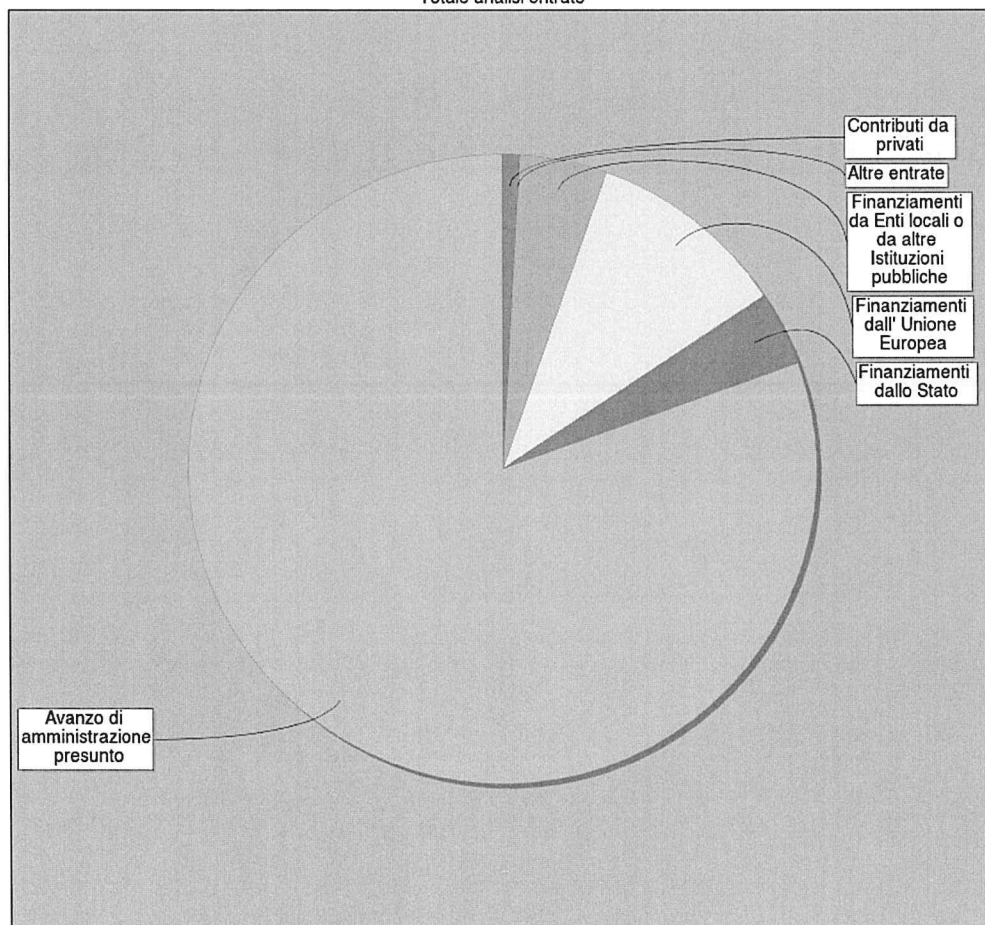
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

o			iniziale	definitiva	accertate		riscuotere	in + o -
12		Altre entrate	0,00	61,23	61,23	61,23	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	61,23	61,23	61,23	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	583.556,59
Finanziamenti dall' Unione Europea	75.000,00
Finanziamenti dallo Stato	27.689,78
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.564,82
Contributi da privati	6.621,00
Altre entrate	61,23

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea ● ● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	388.762,13	229.530,24	59,04 %
P. Progetti	215.762,22	89.552,75	41,51 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	605.524,35	319.082,99	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		319.082,99	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	287.317,31	101.444,82	388.762,13	229.530,24	153.543,29	75.986,95	159.231,89
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.066,61	16.611,96	77.678,57	47.645,07	40.483,20	7.161,87	30.033,50
	2	Funzionamento amministrativo	42.136,06	664,25	42.800,31	15.713,29	15.713,29	0,00	27.087,02
	3	Didattica	169.413,76	79.720,00	249.133,76	160.455,73	91.630,65	68.825,08	88.678,03
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.700,88	4.101,96	8.802,84	3.583,15	3.583,15	0,00	5.219,69
	6	Attività di orientamento	10.000,00	346,65	10.346,65	2.133,00	2.133,00	0,00	8.213,65

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	185.700,21	30.062,01	215.762,22	89.552,75	89.516,75	36,00	126.209,47
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	61.948,99	7.000,00	68.948,99	43.900,81	43.900,81	0,00	25.048,18
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.249,79	18.245,90	109.495,69	41.719,76	41.683,76	36,00	67.775,93
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.001,43	1.816,11	24.817,54	3.932,18	3.932,18	0,00	20.885,36
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SPESE		IMPORTO DESTINATO
Spese di personale		34.094,61
Acquisto di beni di consumo		182.808,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		161.250,73

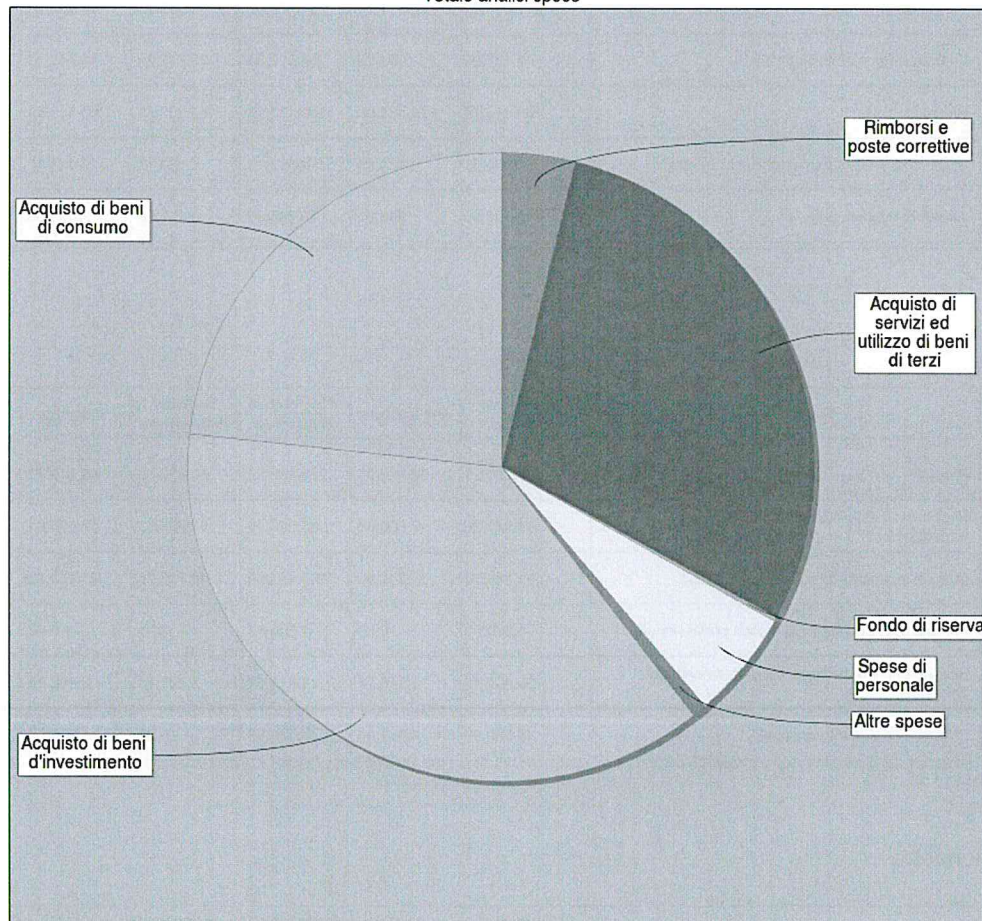


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Acquisto di beni d'investimento	204.585,48
Altre spese	3.810,00
Oneri straordinari e da contenzioso	4,31
Rimborsi e poste correttive	17.970,70
Fondo di riserva	1.000,00

Totale analisi spese



- Rimborsi e poste correttive
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Fondo di riserva
- Spese di personale
- Altre spese
- Acquisto di beni d'investimento
- Acquisto di beni di consumo



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

La disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 119.969,07



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

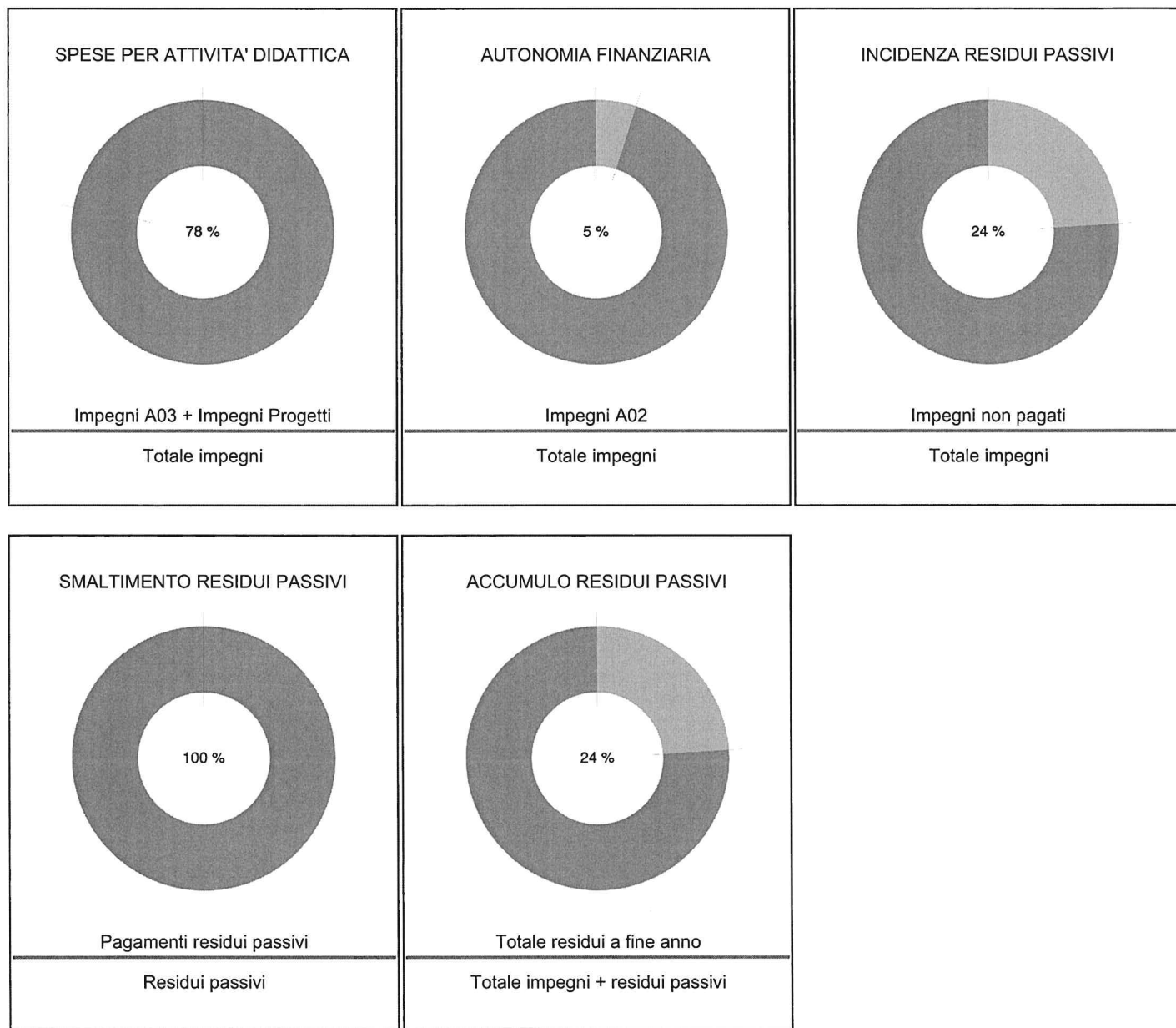
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001



5. Conclusioni

La gestione finanziaria di questa istituzione scolastica per l'E.F. 2022 è stata funzionale all'attuazione del programma annuale e strumentale al perseguimento degli obiettivi educativi, didattici ed organizzativi definiti nel P.T.O.F, ha interpretato le esigenze delle famiglie e del territorio, anche in considerazioni dei progetti di rete a cui la scuola ha aderito e in relazione alle attuali esigenze di didattica, collegate anche alla situazione post pandemica.

I progetti attuati hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera soddisfacente; l'andamento economico-finanziario è stato coerente con gli impegni assunti.

La relazione, riferita all'E.F. 2022, dà l'opportunità di cogliere i settori nei quali si è deciso di investire risorse finanziarie al fine di offrire un servizio scolastico rispondente ai bisogni degli studenti frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, perseguendo in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF. In particolare si è avviato l'implementazione della dotazione di strumenti tecnologici per promuovere una didattica innovativa nei diversi ordini di scuola.

Le spese iscritte ai vari aggregati del Conto 2022 sono state finalizzate inoltre:

- allo sviluppo e al potenziamento della didattica curricolare ed extracurricolare, in presenza e a distanza
- al sostegno delle carenze formative degli studenti,
- al potenziamento delle competenze
- all'integrazione degli alunni disabili
- alla ricerca di percorsi per alunni BES e DSA
- alla diffusione di metodologie innovative di tipo laboratoriale e cooperativo, supportate dalle nuove tecnologie digitali
- all'apertura della scuola anche oltre l'orario curricolare per mettere a disposizione degli alunni esperienze formative aggiuntive,
- al rafforzamento dei flussi comunicativi
- al potenziamento delle dotazioni strumentali e materiali a sostegno dei processi didattici
- al potenziamento del processo di informatizzazione e dematerializzazione, in coerenza con le più recenti direttive ministeriali,
- alla promozione delle attività di formazione del personale con particolare riguardo alla formazione in materia di sicurezza, di trattamento dei dati personali, di sviluppo del curricolo per competenze, di processi tecnologici per la digitalizzazione della didattica, percorso di formazione docenti relativo alla Valutazione
- all'organizzazione e acquisto di servizi per la realizzazione delle attività didattiche oltre la scuola: viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche sul territorio.

Si sottolinea, in fase di consuntivo, che la realizzazione del Programma Annuale 2022 ha visto la partecipazione attiva dell'Ente Comunale per l'erogazione di sostegni finanziari a supporto per l'integrazione e l'inclusione degli alunni.

A conclusione, è possibile mettere in risalto nella rendicontazione dell'anno finanziario 2022 l'impegno che l'Istituto sta approfondendo per perseguire in varie aree strategiche quel miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione scolastica, che - pur con tutte le difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti - vuole far emergere aspetti di qualità.

Le aree strategiche di attenzione hanno riguardato l'innovazione con tre obiettivi specifici:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

- migliorare l'Offerta Formativa;
- ampliare l'Offerta Formativa;
- sostenere il curricolo di apprendimento

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati nel Piano dell'Offerta Formativa e quindi di migliorare la qualità della scuola.

BRESCIA, 14-03-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Forcella Katia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Buffoli