

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> - - Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo <i>Regolamento di contabilità</i>, che non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa per quanto attiene al Conto consuntivo ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018);; - - La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>" – comma 601 con il quale è stato istituito il "<i>Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche</i>"; - - Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "<i>Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti</i>". - -La Nota MIM prot. 0007435 del 14-03-2023 che stabilisce la proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2022. - La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2022 con la Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 e per i successivi 4/12i E.F. 2022 con la Nota MIUR prot. n. 46445 del 04.10.2022
D.S.G.A.:	<p>- Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica.</p> <p>Modulistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario E.F. 2022 - Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività - Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022 - Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2022 - Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2022 - Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2022 - Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2022 <p>Adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificazione Unica 2022 redditi 2022 - Dichiarazione 770/2022 redditi 2021 - Dichiarazione IRAP 2022 per l'anno 2021 - Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2022 - ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2022 "Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012"
Dirigente Scolastico:	- Trasmissione del Conto Consuntivo 2022 ai Revisori dei conti avvenuto il
Revisori dei conti:	- Analisi Conto Consuntivo 2022 (Athena) Verbale n.
Consiglio di Istituto:	- Adozione dal CDI con delibera di approvazione n.
Pubblicità:	- Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022,
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

**Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Si evidenzia che durante l'anno scolastico 2022/2023 vede in data 02 dicembre 2022 la DSGA Facente Funzioni Pedone Francesca Paola (assistente amministrativa titolare in questo Liceo Statale A. Serpieri) subentrare alla DSGA Dott.ssa Monica Esposito (titolare in questo Liceo Statale A. Serpieri) a seguito di accettazione supplenza di docente dal 02.12.2022 al 30.06.2023. Segue passaggio di consegne, come da verbale prot. n. 530 del 27.01.2023 ai sensi del D.I. 28 agosto 2018 n. 219 art.30 comma 5.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Completo di tutti i documenti previsti, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico con lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione relativamente alle entrate e alle spese. Sarà quindi sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e successivamente al Consiglio di istituto per l'approvazione.

Elementi della Relazione sul Conto consuntivo

La Relazione al Conto Consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2022/23 ha funzionato con n. 60 classi composte nel modo seguente:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1276 al 01/09/2022 e frequentanti n. 1242 al 15/03/2023 e la struttura delle classi è la seguente:

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti N. 6: Liceo Scientifico, Opz. Scienze Applicate, Indirizzo Sportivo, Architettura e Ambiente, Arti Figurative Pittura, Arti Figurative Scultura

N. 1 Classe Articolata 4RX (n.27 studenti) Architettura e Ambiente n.19 stud./Arti Figurative Scultura n. 8 stud.

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d) <u>AL 13/09</u>	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) <u>AL 15/03</u>	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	13		13	282		271		271	7	11	0	20,85	0
Seconde	11		11	239		236		236	3	3	0	21,45	0
Terze	13		13	296		290		290	5	6	0	22,31	0
Quarte	11		11	245		236		236	6	9	0	21,45	0
Quinte	12		12	214		209		209	5	5	0	17,42	0
Totale	60	0	60	1276	0	1242	0	1242	26	34		20,7	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	145
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	32

Si rileva che:

Le quattro (4) unità di personale estraneo all'amministrazione addetti al servizio di pulizia degli spazi e dei locali interrotto al 31/12/2019, ex lsu, n. 1 unità ha un contratto a tempo indeterminato e n. 3 unità sono state assegnate mediante convocazione da graduatorie di istituto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2023.

Tale personale è escluso dalla tabella in quanto non facente parte dell'organico di diritto.

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		759.698,93
SOMME RISCOSE	Competenza	203.311,46
	Residui	25.561,36
	Totale(1)	228.872,82
SOMME PAGATE	Competenza	385.345,89
	Residui	22.686,97
	Totale(2)	408.032,86
	Differenza (1-2)	-179.160,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		580.538,89

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 725.993,78 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	36.509,06
	Esercizi Precedenti	155.701,53
	totale(1)	192.210,59
PASSIVI	Esercizio Corrente	34.691,71
	Esercizi Precedenti	12.063,99
	Totale(2)	46.755,70
Differenza (1-2)		145.454,89
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		580.538,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		725.993,78

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -180.217,08 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	239.820,52
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	420.037,60
AVANZO ESERCIZIO 2022	-180.217,08

Si specifica di seguito la destinazione della previsione delle Entrate iscritte nell'Aggregazione 06, come "La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie":

Voce: 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 55.809,88 (47.224,00+8.585,88)
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/09 – SUPPORTO ALLA DIDATTICA GENERALE	2.000,00
A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.515,88
P01/2 - INTEGRAZIONE PROGETTI AREA SCIENTIFICA-TECNICA-PROFESSIONALE	7.825,00
P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	2.000,00
P02/01 - HANDICAP SUPPORTO E PROGETTI	4.000,00
P02/02 - LABORATORIO TEATRALE	5.000,00
P02/03 - GIOCO E STUDIO CON TE	1.000,00
P02/04 - EVENTO MOSTRA LICEO ARTISTICO	5.070,00
P02/05 - INTEGRAZIONE PROGETTI AREA UMANISTICO-SOCIALE	5.025,00
P03/01 - LICEO SPORTIVO - corsi	13.224,00
P03/05 - CERTIFICAZIONI PET - FIRST	4.000,00
P03/08 - INTEGRAZIONE PER CORSI PROFESSIONALI E CERTIFICAZIONI	3.070,00
P05/01 - GARE E CONCORSI	2.080,00

Voce: 06/02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione 26.560,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.560,00

Voce: 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 13.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.200,00

Sono così stati riscossi/non riscossi/o variati se non previsti in programmazione 2022 come da tabelle seguenti:

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			47.224,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2022	19	Contributi volontari	160,00
10/11/2022	22	VdB per assestamento	1.995,88
17/11/2022	25	V.d.b. contributi volontari da famiglie	4.000,00
18/11/2022	35	V.d.b. contributi volontari da famiglie per PTOF	2.000,00
29/12/2022	40	Vd.B. contributi volontari da famiglie	350,00
29/12/2022	41	V.d.B. per reintroito per annullamento mandato n. 409	80,00
Previsione definitiva			55.809,88
Somme Riscosse			50.945,95
Somme da riscuotere			4.863,93
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	26.560,00
	Somme Riscosse	11.380,00
	Somme da riscuotere	15.180,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
	Previsione iniziale	13.200,00
	Somme Riscosse	13.200,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Pertanto si conclude che :

Nell'aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

ove Previsti in P.A.2022 euro 47.224,00 e con Previsione definitiva di euro 55.809,88, sono stati riscossi euro 50.945,95 pertanto effettuate variazioni per euro 8.585,88 come sopra riportate e ancora da riscuotere euro 4.863,93.

Nell'aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

ove previsti in P.A. 2022 euro 26.560,00, sono stati riscossi euro 11.380,00 e restano da riscuotere euro 15.180,00.

Nell'aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

ove previsti in P.A. 2022 euro 13.200,00, sono stati riscossi.

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	521.893,03
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	521.893,03

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

Aggregato 01 voce 02 01 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola		
	Previsione iniziale	77.989,52
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	77.989,52

Aggregato 01 voce 02 02 - A02 Funzionamento amministrativo		
	Previsione iniziale	142.024,16
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	142.024,16

Aggregato 01 voce 02 03 - A03 Didattica		
	Previsione iniziale	131.451,29
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	131.451,29

Aggregato 01 voce 02 04 - A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero		
	Previsione iniziale	7.739,50
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	7.739,50

Aggregato 01 voce 02 05 - A06 Attività di orientamento		
	Previsione iniziale	25.009,60
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	25.009,60

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

Aggregato 02 voce 02 10 - PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU - REALIZZAZIONI RETI LOCALI CABLATE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 11 - PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DID	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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			26.928,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2022	23	V.d.B dotazione ordinaria nota MI n. 46445 del 04/10/2022	5.135,02
18/11/2022	32	VdB risorse per orientamento 4/12	1.466,36
18/11/2022	33	VdB risorse 4/12 PCTO	4.754,02
29/12/2022	43	V.d.B. sofferenze a integrazione funzionamento amministrativo/didattico	668,78
Previsione definitiva			38.952,69
Somme Riscosse			38.952,69
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2022	30	VdB risorse per Modelli viventi a.s. 2021/2022	1.778,65
18/11/2022	36	VdB Assegnazione risorse per lo studente GIANESSI DAVIDE Olimpiadi di Informatica	100,00
25/11/2022	37	V.d.B. STUDENTI DIPLOMATI A.S. 21-22 CON VOTO 100 E LODE	584,00
29/12/2022	45	VdB risorse per Integrazione Modelli viventi a.s. 2021/2022	402,88
Previsione definitiva			2.865,53
Somme Riscosse			2.865,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Corsi di recupero	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - Azione#28 ANIMATORE DIGITALE			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2022	44	V.d.B. per Innovazione digitale 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 06 03 - Fondi art.120 DL 17/3/2020 n. 18 - strumenti per la didattica a distanza	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Fondi art. 77 DL 17/3/2020 - pulizia straordinaria degli ambienti scolastici	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - INTEGR.A.S.20/21 SANIFICAZIONE ESAMI DI STATO - LG 178DEL30-12-2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020 - Avvio a.s. 2020/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Risorse art.21 DL.137/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - DECRETO RISTORI - art.21, comma 1, dlgs 28/10/20 n. 137	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - DEFIBRILLATORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - - Formazione docenti in servizio			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2022	2	Nota MI n. 39404 del 21.12.2021 - Formazione docenti in servizio a.s.2021.22 - 2	624,34
Previsione definitiva			624,34
Somme Riscosse			624,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Risorse ex art.31, comma1, D.L. 41/2021 - Decreto sostegni - Supporto protocolli di sicurezza	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 - Decreto sostegni - Recupero competenze e socialità	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Patti di comunità	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - Risorse ex art. 58, c.4, DL 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 15 - Art.1, comma 697. L.n. 234/2021 - supporto psicologico covid-eventi bellici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2022	4	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297 - 2022/0820/07/0/01194/01/0002206	3.242,36
Previsione definitiva			3.242,36
Somme Riscosse			3.242,36
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - Ig. n. 234/2021 contrasto al cyberbullismo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/08/2022	10	RN - contrasto ai fenomeni del cyberbullismo nelle scuole 2022/0240/07/0/01361/01/000000 2 6	16.000,00
Previsione definitiva			16.000,00
Somme Riscosse			16.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 17 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2022	12	Risorse ex art. 36, comma 2, d.L. 21 marzo 2022, n.21	5.384,41
Previsione definitiva			5.384,41
Somme Riscosse			5.384,41
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 18 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Progetti in essere			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2022	13	Spazi e strumenti digitali per le STEM- avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
Previsione definitiva			16.000,00
Somme Riscosse			8.000,00
Somme da riscuotere			8.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 19 - Comitato di vigilanza e aule per concorsi docenti a.s. 2021/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2022	14	COMITATI VIGILANZA CONCORSO D.D. n. 498 del 21.04.2020 – D.D. 2215 del 18.11.2022	556,00
15/09/2022	15	COMITATI VIGILANZA CONCORSO D.D. n. 499 del 21.04.2020 – D.D. 23/2022	1.334,40
29/09/2022	20	Comitato di vigilanza concorso straordinario DD 510-783/2022	667,20
29/12/2022	46	V.d.B. PAGAMENTO AULE CONCORSO D.D. n. 498 e n. 499 del 21.04.2020 – D.D. 2215 del 18.11.2022	1.520,00
Previsione definitiva			4.077,60
Somme Riscosse			4.077,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 20 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2022	42	V.d.B. Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	4.991,23
Previsione definitiva			4.991,23
Somme Riscosse			4.991,23
Somme da riscuotere			0,00
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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/11/2022	34	VdB Fondo ristori educativi	79,00	
			Previsione definitiva	79,00
			Somme Riscosse	79,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 1 - LE COMUNITA' PER FARE SCUOLA: TERRITORI IN RETE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			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	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 01 - BUDGET SPESE D'UFFICIO E TELEFONICHE				
			Previsione iniziale	11.000,00
			Somme Riscosse	9.326,70
			Somme da riscuotere	1.673,30
			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
18/11/2022	29	VdB per assistenza educativa scolastica alunni diversamente abili dal Comune di S. Leo	2.730,00
Previsione definitiva			2.730,00
Somme Riscosse			2.730,00
Somme da riscuotere			0,00
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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2022	28	Vdb quota rimborso per spese dei revisori dei conti	870,68
Previsione definitiva			870,68
Somme Riscosse			870,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			47.224,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2022	19	Contributi volontari	160,00
10/11/2022	22	VdB per assestamento	1.995,88
17/11/2022	25	V.d.b. contributi volontari da famiglie	4.000,00
18/11/2022	35	V.d.b. contributi volontari da famiglie per PTOF	2.000,00
29/12/2022	40	Vd.B. contributi volontari da famiglie	350,00
29/12/2022	41	V.d.B. per reintroito per annullamento mandato n. 409	80,00
Previsione definitiva			55.809,88
Somme Riscosse			50.945,95
Somme da riscuotere			4.863,93
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	26.560,00
Somme Riscosse	11.380,00
Somme da riscuotere	15.180,00
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

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
30/03/2022	3	visita guidata a Bologna 1/4/2022	420,00
06/06/2022	5	Visita guidata Milano 21 Aprile 2022	668,87
06/06/2022	6	Visita guidata 1 giorno: Milano 29/04/2022 Venezia 27/04/2022	1.317,27
04/08/2022	7	contributi per viaggi d'istruzione	3.027,93
15/11/2022	24	V.d.B contributi alunni per viaggi di istruzione	1.097,44
17/11/2022	27	V.d.b contributi volontari per viaggi di istruzione/uscite didattiche: Venezia 11 e 17 novembre 2022 Forlì 3/12/2022	3.000,00
Previsione definitiva			9.531,51
Somme Riscosse			9.438,18
Somme da riscuotere			93,33
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	13.200,00
Somme Riscosse	13.200,00
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
17/11/2022	26	V.d.B per contributi volontari assicurazione personale scolastico	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			921,50
Somme da riscuotere			578,50
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2022	8	progetto - Il porto sepolto	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 01 - ECDL			
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2022	1	CANONE SERVIZIO RISTORO AMBROGIANI - LAB.EINSTEIN (1 DI 2 - ACCONTO)	2.500,00
29/09/2022	16	CANONE SERVIZIO RISTORO AMBROGIANI - LAB.EINSTEIN (2 DI 2 - ACCONTO)	2.000,00
29/09/2022	17	canone per utilizzo palestra - atlantide	171,72
Previsione definitiva			4.671,72
Somme Riscosse			4.671,72
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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	14.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/09/2022	18	Contributi volontari da famiglie per PTOF - liceo sportivo	320,00	
			Previsione definitiva	14.620,00
			Somme Riscosse	8.500,00
			Somme da riscuotere	6.120,00
			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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2022	31	VdB a seguito di nota di credito n. 8121 del 20/10/2022 PON 13.1.2A	4.879,40
		Previsione definitiva	4.879,40
		Somme Riscosse	4.879,40
		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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,13
Somme Riscosse	0,13
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
04/08/2022	9	contributo tutor	530,04
Previsione definitiva			530,04
Somme Riscosse			530,04
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 -
1.145.427,62	239.320,52	202.811,46	36.509,06	906.107,10

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	90.794,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/12/2022	39	assestamento risorse ax art 36, c. 2 DL 21/2022	-518,71	
29/12/2022	42	V.d.B. Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	2.270,16	
			Previsione definitiva	92.545,95
			Somme Pagate	7.790,54
			Somme da pagare	300,72
			Economie	84.454,69

Aggregato A voce 01 01 - Risorse ex art.231, comma 7, D.L. 34/2020 del 19/5/20 - Esami di stato 19/20		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 02 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020 del 19/5/20 - lett.b		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 03 - da avanzo vincolato - Rekeep e psicologo		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 04 - Risorse ex art.31, comma1, lett.a D.L. 41/2021 - Decreto sostegni - Supporto protocolli di sicurezza		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art. 58, c.4, DL 73/2021			
Previsione iniziale			10.357,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/08/2022	11	assestamento risorse ax art 58 c. 4 DL 73/2021	9.993,82
Previsione definitiva			20.350,89
Somme Pagate			20.350,89
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 06 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2022	12	Risorse ex art. 36, comma 2, d.L. 21 marzo 2022, n.21	5.384,41
22/12/2022	39	assestamento risorse ax art 36, c. 2 DL 21/2022	518,71
Previsione definitiva			5.903,12
Somme Pagate			5.903,12
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 07 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			149.725,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2022	1	CANONE SERVIZIO RISTORO AMBROGIANI - LAB.EINSTEIN (1 DI 2 - ACCONTO)	2.500,00
04/08/2022	9	contributo tutor	530,04
29/09/2022	16	CANONE SERVIZIO RISTORO AMBROGIANI - LAB.EINSTEIN (2 DI 2 - ACCONTO)	2.000,00
29/09/2022	17	canone per utilizzo palestra - atlantide	171,72
15/11/2022	23	V.d.B dotazione ordinaria nota MI n. 46445 del 04/10/2022	4.012,75
17/11/2022	26	V.d.B per contributi volontari assicurazione personale scolastico	1.500,00

17/11/2022	28	Vdb quota rimborso per spese dei revisori dei conti	870,68
18/11/2022	31	VdB a seguito di nota di credito n. 8121 del 20/10/2022 PON 13.1.2A	4.879,40
29/12/2022	43	V.d.B. sofferenze a integrazione funzionamento amministrativo/didattico	300,00
29/12/2022	46	V.d.B. PAGAMENTO AULE CONCORSO D.D. n. 498 e n. 499 del 21.04.2020 – D.D. 2215 del 18.11.2022	1.520,00
30/12/2022	48	minute spese	0,00
Previsione definitiva			168.010,07
Somme Pagate			42.931,86
Somme da pagare			18.869,36
Economie			106.208,85

Aggregato A voce 02|01 - Comitato di vigilanza - concorsi docenti a.s. 2021_2022

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2022	14	COMITATI VIGILANZA CONCORSO D.D. n. 498 del 21.04.2020 – D.D. 2215 del 18.11.2022	556,00
15/09/2022	15	COMITATI VIGILANZA CONCORSO D.D. n. 499 del 21.04.2020 – D.D. 23/2022	1.334,40
29/09/2022	20	Comitato di vigilanza concorso straordinario DD 510-783/2022	667,20
Previsione definitiva			2.557,60
Somme Pagate			1.699,42
Somme da pagare			0,00
Economie			858,18

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2022	36	VdB Assegnazione risorse per lo studente GIANESSI DAVIDE Olimpiadi di Informatica	100,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Pagate			100,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 01 - Corsi di recupero				
			Previsione iniziale	16.125,14
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/11/2022	23	V.d.B dotazione ordinaria nota MI n. 46445 del 04/10/2022	624,80	
			Previsione definitiva	16.749,94
			Somme Pagate	16.749,94
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA GENERALE				
			Previsione iniziale	68.973,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/11/2022	35	V.d.b. contributi volontari da famiglie per PTOF	2.000,00	
25/11/2022	37	V.d.B. STUDENTI DIPLOMATI A.S. 21-22 CON VOTO 100 E LODE	584,00	
22/12/2022	38	assestamento risorse ax art 58 c. 4 DL 73/2021	-1.598,76	
29/12/2022	43	V.d.B. sofferenze a integrazione funzionamento amministrativo/didattico	368,78	
30/12/2022	47	assestamento A05	-1.152,61	
			Previsione definitiva	69.175,12
			Somme Pagate	45.772,53
			Somme da pagare	1.706,87
			Economie	21.695,72

Aggregato A voce 03 10 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 lett. a - Risorse per piattaforme e dispositivi digitali				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 11 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 lett.b - Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 13 - Decreto Ristori - Risorse art.21, comma 1 - DL.137/2020 - DDI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2022	34	VdB Fondo ristori educativi	79,00
Previsione definitiva			79,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			79,00

Aggregato A voce 03 14 - Smart Class Avviso 11978/2020) 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-357 - Pronti per il riavvio	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 15 - Risorse d.m. 151/2020 Connettività studenti meno abbienti			
Previsione iniziale			39,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2022	23	V.d.B dotazione ordinaria nota MI n. 46445 del 04/10/2022	431,16
Previsione definitiva			470,20
Somme Pagate			470,20
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 16 - Patti di comunità	
Previsione iniziale	1.803,00
Somme Pagate	800,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.003,00

Aggregato A voce 03 17 - Risorse ex art. 58, c.4, DL 73/2021				
			Previsione iniziale	17.283,61
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/08/2022	11	assestamento risorse ax art 58 c. 4 DL 73/2021	-9.993,82	
27/10/2022	21	VdB per assestamento risorse art. 58 c.4 DL 73/2021	16.682,25	
22/12/2022	38	assestamento risorse ax art 58 c. 4 DL 73/2021	1.598,76	
			Previsione definitiva	25.570,80
			Somme Pagate	25.570,80
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 18 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021		
	Previsione iniziale	58.772,22
	Somme Pagate	56.786,22
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.986,00

Aggregato A voce 03 19 - DIGITAL BOARD-TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE		
	Previsione iniziale	90.469,31
	Somme Pagate	85.809,15
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.660,16

Aggregato A voce 03 20 - LE COMUNITA' PER FARE SCUOLA: TERRITORI IN RETE		
	Previsione iniziale	6.009,00
	Somme Pagate	6.009,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 21 - Spazi e strumenti digitali per le STEM -Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-CUP D99J21015520001				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/09/2022	13	Spazi e strumenti digitali per le STEM- avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00	
			Previsione definitiva	16.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	16.000,00

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 04 01 - ex P16 Potenz.Perc.alternanza scuola-lavoro" avviso 3781/2017 - 10.2.5.B Bike related	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

A04 /02 – Percorso per le competenze trasversali – PCTO

Nell'attività A04/02 sono compresi i fondi accreditati ai sensi della Legge 107/2015 e vengono realizzate le attività per i *Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento* (Alternanza Scuola-Lavoro) attraverso apposite convenzioni e con la promozione di iniziative e corsi destinati all'espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi III-IV.

Aggregato A voce 04 02 - PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - PCTO			
Previsione iniziale	32.146,78		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2022	33	VdB risorse 4/12 PCTO	4.754,02
		Previsione definitiva	36.900,80
		Somme Pagate	17.682,92
		Somme da pagare	0,00
		Economie	19.217,88

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2022	3	visita guidata a Bologna 1/4/2022	420,00
06/06/2022	5	Visita guidata Milano 21 Aprile 2022	668,87
06/06/2022	6	Visita guidata 1 giorno: Milano 29/04/2022 Venezia 27/04/2022	1.317,27
04/08/2022	7	contributi per viaggi d'istruzioni	3.027,93
10/11/2022	22	VdB per assestamento	1.515,88
15/11/2022	24	V.d.B contributi alunni per viaggi di istruzione	1.097,44
17/11/2022	27	V.d.b contributi volontari per viaggi di istruzione/uscite didattiche: Venezia 11 e 17 novembre 2022 Forlì 3/12/2022	3.000,00
30/12/2022	47	assestamento A05	1.152,61
		Previsione definitiva	12.200,00
		Somme Pagate	11.040,00
		Somme da pagare	1.160,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			25.009,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2022	32	VdB risorse per orientamento 4/12	1.466,36
Previsione definitiva			26.475,96
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			26.475,96

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 1 - CONNESSIONI			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 2 - INTEGRAZIONE PROGETTI AREA SCIENTIFICA-TECNICA-PROFESSIONALE			
Previsione iniziale			78.066,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2022	19	Contributi volontari	20,00
10/11/2022	22	VdB per assestamento	455,00
17/11/2022	25	V.d.b. contributi volontari da famiglie	2.000,00
29/12/2022	40	Vd.B. contributi volontari da famiglie	350,00
Previsione definitiva			80.891,67
Somme Pagate			4.078,90
Somme da pagare			0,00
Economie			76.812,77

Aggregato P voce 01 3 - PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 - Decreto sostegni - Recupero compete			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2022	8	progetto - Il porto sepolto	200,00
17/11/2022	25	V.d.b. contributi volontari da famiglie	2.000,00
Previsione definitiva			2.200,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.200,00

Aggregato P voce 02 01 - HANDICAP SUPPORTO E PROGETTI			
Previsione iniziale			17.867,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2022	29	VdB per assistenza educativa scolastica alunni diversamente abili dal Comune di S. Leo	2.730,00
Previsione definitiva			20.597,07
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.597,07

Aggregato P voce 02 02 - LABORATORIO TEATRALE			
Previsione iniziale			23.569,94
Somme Pagate			3.715,60
Somme da pagare			0,00
Economie			19.854,34

Aggregato P voce 02 03 - GIOCO E STUDIO CON TE			
Previsione iniziale			5.192,78
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.192,78

Aggregato P voce 02 04 - EVENTO MOSTRA LICEO ARTISTICO			
Previsione iniziale			20.635,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2022	19	Contributi volontari	70,00
Previsione definitiva			20.705,53
Somme Pagate			2.171,60
Somme da pagare			0,00
Economie			18.533,93

Aggregato P voce 02 05 - INTEGRAZIONE PROGETTI AREA UMANISTICO-SOCIALE			
Previsione iniziale			69.809,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2022	22	VdB per assestamento	25,00
Previsione definitiva			69.834,55
Somme Pagate			2.999,00
Somme da pagare			0,00
Economie			66.835,55

Aggregato P voce 02 06 - Art.1, comma 697. L.n. 234/2021 - supporto psicologico covid-eventi bellici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2022	4	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297 - 2022/0820/07/0/01194/01/0002206	3.242,36
Previsione definitiva			3.242,36
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			3.242,36
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 07 - Cyberbullismo contrasto lg. n. 234/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/08/2022	10	RN - contrasto ai fenomeni del cyberbullismo nelle scuole 2022/0240/07/0/01361/01/000000 2 6	16.000,00
Previsione definitiva			16.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			16.000,00

Aggregato P voce 02 08 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2022	42	V.d.B. Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	2.721,07
Previsione definitiva			2.721,07
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.721,07

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03 01 - LICEO SPORTIVO - corsi			
		Previsione iniziale	35.912,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2022	18	Contributi volontari da famiglie per PTOF - liceo sportivo	320,00
		Previsione definitiva	36.232,20
		Somme Pagate	13.689,34
		Somme da pagare	9.412,40
		Economie	13.130,46

Aggregato P voce 03 02 - LICEO ARTISTICO - MODELLI VIVENTI			
		Previsione iniziale	6.797,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2022	30	VdB risorse per Modelli viventi a.s. 2021/2022	1.778,65
29/12/2022	45	VdB risorse per Integrazione Modelli viventi a.s. 2021/2022	402,88
		Previsione definitiva	8.979,23
		Somme Pagate	1.778,66
		Somme da pagare	0,00
		Economie	7.200,57

Aggregato P voce 03 03 - ECDL	
Previsione iniziale	6.515,85
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.515,85

Aggregato P voce 03 05 - CERTIFICAZIONI PET - FIRST	
Previsione iniziale	14.887,35
Somme Pagate	1.207,08
Somme da pagare	0,00
Economie	13.680,27

Aggregato P voce 03 06 - ERASMUS THE YOUNG EUROPEAN AND WELL BEING- 2014-1-FI01-KA201-000747-3	
Previsione iniziale	7.739,50
Somme Pagate	232,23
Somme da pagare	0,00
Economie	7.507,27

Aggregato P voce 03 08 - INTEGRAZIONE PER CORSI PROFESSIONALI E CERTIFICAZIONI			
Previsione iniziale	24.151,84		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2022	19	Contributi volontari	70,00
Previsione definitiva			24.221,84
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			24.221,84

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE DEL PERSONALE			
Previsione iniziale	21.158,74		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2022	2	Nota MI n. 39404 del 21.12.2021 - Formazione docenti in servizio a.s.2021.22 - 2	624,34
Previsione definitiva			21.783,08
Somme Pagate			4.449,14
Somme da pagare			0,00
Economie			17.333,94

Aggregato P voce 04 02 - AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE			
Previsione iniziale	933,69		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2022	23	V.d.B dotazione ordinaria nota MI n. 46445 del 04/10/2022	66,31
29/12/2022	44	V.d.B. per Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 04 03 - Risorde ex art.120 DL 18/2020 lett.c - formazione on line docenti	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 05 - Risorse ex art. 58, c.4, DL 73/2021			
Previsione iniziale	20.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2022	21	VdB per assestamento risorse art. 58 c.4 DL 73/2021	-16.682,25
Previsione definitiva			3.317,75
Somme Pagate			3.317,75
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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 P voce 05 01 - GARE E CONCORSI			
Previsione iniziale	5.137,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2022	41	V.d.B. per reintroito per annullamento mandato n. 409	80,00
Previsione definitiva			5.217,00
Somme Pagate			240,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.977,00

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	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

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 -
1.027.991,75	420.037,60	385.345,89	34.691,71	607.954,15

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Conto Patrimoniale (Mod.K)

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL' ATTIVO Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	125.162,21	111.383,29	236.545,50
A - 2 - 3	- Attrezzature	85.418,57	-6.158,69	79.259,88
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	12.391,05	-1.107,34	11.283,71
	Totale	222.971,83	104.117,26	327.089,09
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	222.971,83	104.117,26	327.089,09
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	164.364,33		164.364,33
B - 2 - 2	- Verso altri	16.898,56	10.947,70	27.846,26
	Totale	181.262,89	10.947,70	192.210,59
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	759.698,93	-179.160,04	580.538,89
	Totale	759.698,93	-179.160,04	580.538,89
	Totale disponibilità'	940.961,82	-168.212,34	772.749,48
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	1.163.933,65	-64.095,08	1.099.838,57

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Total e			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	444,28	3.764,03	4.208,31
A - 2 - 2	- Verso altri	34.410,44	8.136,95	42.547,39
	Total e Totale debiti	34.854,72	11.900,98	46.755,70
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.129.078,93	-75.996,06	1.053.082,87
	TOTALE PASSIVO	1.163.933,65	-64.095,08	1.099.838,57

RACCORDO SITUAZIONE PATRIMONIALE

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CODICE	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2022	VARIAZIONI DAL 02/01/2022 AL 31/12/2022	SITUAZIONE AL 31/12/2022
A-2-2	Impianti e macchinari	125.162,21	111.383,29	236.545,50
A-2-3	Attrezzature	85.418,57	-6.158,69	79.259,88
A-2-4	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-2-6	Altri beni	12.391,05	-1.107,34	11.283,71

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

Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2022 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2023.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 239.320,52

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{239.320,52}{1.145.427,62} = 0,21$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 1.145.427,62

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 36.509,06

Incidenza residui attivi = $\frac{36.509,06}{239.320,52} = 0,15$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 239.320,52

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 34.691,71

Incidenza residui passivi = $\frac{34.691,71}{419.537,60} = 0,08$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 419.537,60

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 25.561,36

Smaltimento residui attivi = $\frac{25.561,36}{181.262,89} = 0,14$

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 181.262,89

Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	22.686,97	
Smaltimento residui passivi	=	= 0,65
Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	34.750,96	

Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	407.532,86	
Indice capacità di spesa	=	= 0,90
Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	454.288,56	

Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	46.755,70	
Indice accumulo dei residui passivi	=	= 0,10
Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	454.288,56	

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	287.006,54	51.571,63	17,97%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	132.559,42	56.658,92	42,74%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	312.388,49	111.944,15	35,83%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	232.976,37	181.957,08	78,10%
05	ALTRE SPESE	22.478,25	7.710,28	34,30%
06	IMPOSTE E TASSE	30.923,62	8.232,54	26,62%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.659,06	1.463,00	16,90%
Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
	Totale generale	1.027.991,75	419.537,60	

DICHIARAZIONI

Si dichiara che:

- Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
- La gestione del Programma annuale si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere "La cassa di Ravenna";
- Alla scuola è intestato il conto di tesoreria e un conto corrente bancario
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.lgs 196/2003-reg. UE 679/2016;;
- Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;

- Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021
- 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 l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicato	Indice
I trimestre	Gennaio - Febbraio - Marzo	01/04/2022	-26,84
II trimestre	Aprile - Maggio - Giugno	12/07/2022	-13,82
III trimestre	Luglio - Agosto - Settembre	03/10/2022	-33,58
IV trimestre	Ottobre - Novembre - Dicembre	19/01/2023	1,43
Base annuale Anno 2022		19/01/2023	-6,49

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza

Inoltre, premesso che dal 01/01/2022 al 01/12/2022 la Dott.ssa Monica Esposito era in servizio in qualità di DSGA titolare in questo istituto e che la sottoscritta ass.te amm.vo Pedone Francesca Paola in data 02/12/2022 ha assunto servizio come DSGA FF, si dichiara che la gestione del Fondo Economale delle *minute spese* per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente e le spese sono state inserite nel Registro delle Minute spese.

CONCLUSIONI:

Il bilancio presentato è rappresentativo della reale situazione contabile e finanziaria dell'istituto.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo si evidenzia che tutti i Progetti sono stati realizzati nell'ottica dell'efficienza e dell'efficacia (rapporto tra risultati previsti e quelli effettivamente ottenuti).

Dalle relazione dei docenti referenti dei progetti e dagli esiti dei monitoraggi si può affermare che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con conseguente ampliamento dell' Offerta Formativa. Le diverse azioni hanno consentito di:

- 1) Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:
 - l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti (liquidate sul POS del cedolino Unico);
 - una organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale.
- 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione Scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Questa azione ha consentito il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica con la retribuzione tramite Pos cedolino unico:

- dei docenti incaricati delle varie attività, di funzioni strumentali e dei collaboratori del dirigente scolastico;
- del personale amministrativo e ausiliario al quale sono state attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro e gli incarichi retribuiti con il fondo d'istituto.

- 3) Attuare i progetti previsti dal Piano Triennale Offerta Formativa.
- 4) Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni della Istituzione Scolastica:
 - Beni informatici
 - Beni mobili

Pertanto:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi nonostante l'avvicinarsi del personale nella gestione amm.va.

VERIFICA

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 2022 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Rimini, 23.03.2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Pedone Francesca Paola