

AOO MIRC12000G IPS FALCK
Prot. 0001569 del 14/03/2023
VI-3 (Uscita)



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI
"E. FALCK"**

Sede: 20099 SESTO SAN GIOVANNI - Via Balilla, 50 - Tel.02/22470857
Sede coordinata: 20092 CINISELLO BALSAMO - Via G. di Vittorio, 1 - Tel.02/6181235
Sede coordinata: 20093 COLOGNO MONZESE - Via Leonardo da Vinci, 1 - Tel.02/25410494
Cod. Fisc. 85016430150 e-mail:mirc12000g@istruzione.it sito web: <http://www.ipfalck.edu.it>

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.**

- VISTI gli artt. 22 e 23 del decreto 28 agosto 2018 n° 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n° 107;
- VISTA la nota del M.I.M. n. 7435 del 14/03/2023 "Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2022";

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica. Il Consuntivo rende conto della gestione amministrativa contabile dell'Istituto, attraverso lo sviluppo delle attività progettuali svolte. Il Programma annuale, infatti, declina le scelte del PTOF, le sue linee progettuali, in Attività e Progetti che andranno a realizzare la politica scolastica definita dagli Organi collegiali nel loro complesso. Il Piano dell'Offerta formativa per il triennio 2022-2025 è stato redatto e approvato tenendo conto sia della continuità dei progetti svolti negli anni precedenti, sia delle innovazioni legate ai nuovi bisogni degli studenti e di tutti gli stakeholder della scuola.

Al termine dell'anno scolastico 2021/2022 e all'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 studentesse e studenti delle classi quinte hanno potuto effettuare attività di PCTO e di Educazione Civica visitando a Roma il Senato della Repubblica e a Strasburgo il Parlamento Europeo.

Attraverso il completamento dei progetti PON già in atto si è provveduto al cablaggio di tutte le aule in tutte le sedi d'Istituto, potenziando l'uso dei device a fini didattici. Le buone pratiche già sperimentate precedentemente sono state arricchite e sono diventate fondamentali per continuare a perseguire le politiche di prevenzione dell'insuccesso scolastico. Lo sportello psicologico, a cui si rivolgono numerose studentesse, studenti e genitori, è stato confermato su tutte e tre le sedi dell'Istituto. Lo sportello di ascolto, infatti, ha contribuito in maniera sistematica a identificare le problematiche emergenti nei gruppi classe in corso di formazione, a segnalare in maniera precoce i casi di rischio abbandono, ha indicato ai docenti utili strategie per gestire i conflitti tra pari e coi docenti. Anche per quanto riguarda l'orientamento sia in entrata che in uscita si sono potenziate pratiche e progetti già avviati. Per quanto riguarda l'orientamento in entrata si sono svolti molti incontri con le famiglie delle studentesse e studenti che si apprestavano a terminare il primo ciclo di istruzione, promuovendo soprattutto l'aspetto caratterizzante del nostro Istituto: l'inclusione. Infatti è aumentato il numero degli iscritti con bisogni educativi speciali, per i quali sono state investite risorse in progetti di inclusione, finalizzati al successo scolastico. In questa direzione si è dato seguito alla mobilità di studentesse e studenti con Bisogni Educativi Speciali tramite il Progetto K2 Erasmus Plus DO-RE-MI. Non meno importante è stato l'Orientamento in uscita che ha visto le nostre studentesse e i nostri studenti partecipare a numerosi campus universitari con lo scopo di lavorare insieme alla progettazione del loro futuro.

Attraverso i fondi provenienti dal MOF si sono attivati progetti di recupero delle carenze, di potenziamento (per esempio un workshop per la realizzazione di un cortometraggio) e attività di socializzazione. Da gennaio 2022 fino a luglio 2022 e poi da settembre a dicembre dello stesso anno si sono attivati i corsi di Italiano L2 per gli studenti stranieri (in numero molto elevato nella nostra scuola), con l'obiettivo di far loro raggiungere le indispensabili competenze linguistiche per il prosieguo degli studi.

Proprio alla luce di questa esigenza, che l'Istituto condivide con molte realtà scolastiche territoriali, attraverso i fondi FAMI, si è costituita una rete di scopo finalizzata alla formazione di circa novanta docenti in servizio in undici scuole della Lombardia sul tema dell'insegnamento dell'Italiano L2 a studentesse e studenti stranieri. Ultima evidenza da sottolineare sono gli investimenti legati al decoro della scuola e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria urgenti tesi alla sicurezza dell'utenza e degli ambienti scolastici.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			465.538,54
	Competenza	202.502,74	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	27.003,90	
	Totale(1)	229.506,64	
	Competenza	332.818,27	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	332.818,27	
Differenza (1-2)			-103.311,63
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			362.226,91

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 436.323,73 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	3.601,49	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	84.869,93	
	Totale(1)	88.471,42	
	Esercizio Corrente	14.374,60	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	14.374,60	
Differenza (1-2)			74.096,82
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			362.226,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			436.323,73

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -141.088,64 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	206.104,23
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	347.192,87
AVANZO ESERCIZIO 2022	-141.088,64

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	257.997,64
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	257.997,64
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	345.350,57
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	345.350,57
Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	58.367,29
		Somme Riscosse	54.765,80
		Somme da riscuotere	3.601,49
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2022	43	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ACCONTO	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	23.907,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2022	32	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE	7.607,86
28/12/2022	50	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	664,80
17/11/2022	38	A.F. 2022 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET-DIC 2022	6.981,13
17/11/2022	39	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	938,72
		Previsione definitiva	40.099,72
		Somme Riscosse	40.099,72
		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
29/03/2022	10	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Assistenza e Supporto Psicologico 2022		2.987,13
01/09/2022	28	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE		3.334,91
15/12/2022	46	“Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022”.		4.961,59
19/12/2022	47	PAGAMENTO AULE CONC 498		160,00
28/12/2022	51	BON.03194102802 -20/12/20-MAND. N. 2595- 35 GENERICO USCITA - - - CONTRIB. NOT		400,00
			Previsione definitiva	11.843,63
			Somme Riscosse	11.843,63
			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
23/08/2022	25	COMPENSI AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI D'ESAME DI QUALIFICA E DIPLOMA IEPF a.s. 2021/2022		1.137,60
			Previsione definitiva	1.137,60
			Somme Riscosse	1.137,60
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
06/04/2022	14	Finanziamento Città Metropolitana di Milano per piccola manutenzione e spese di funzionamento A.S. 2021/2022		4.950,58
			Previsione definitiva	4.950,58
			Somme Riscosse	4.950,58
			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
09/02/2022	1	ACCONTO CONTRIBUTI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO STATALISITE FUORI MILANO,PER A.E.S. a.s. 2021/2022		18.480,00
			Previsione definitiva	18.480,00
			Somme Riscosse	18.480,00
			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
22/06/2022	22	ISTITUTO COMPRENSIVO "S. ALLENDE" PADERNO D./IC S. ALLENDE-PADERNO DUGNANO - AMBITO 23 -FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 20-21 - SALDO		339,00
16/02/2022	2	Contributo alla scuola per corso sostegno docenti a.s. 2020/21_ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO		260,00
22/02/2022	5	Contributo alla scuola per corso sostegno docenti a.s. 2020/21_ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO		300,00
25/02/2022	6	Contributo alla scuola per corso sostegno docenti a.s. 2020/21_ UNIVERSITA'		300,00
15/11/2022	37	Contributo alla scuola per corso sostegno docenti 2021/2022 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO		900,00
20/12/2022	49	Cofinanziamento progetti istruzione domiciliare attivati nell'anno 2021-22.		5.251,17
			Previsione definitiva	7.350,17
			Somme Riscosse	7.350,17
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale			18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2022	27	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	90,00
01/09/2022	29	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	90,00
30/09/2022	30	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	610,00
03/11/2022	36	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	400,00
25/11/2022	40	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	660,00
02/12/2022	42	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	90,00
15/12/2022	45	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	90,00
19/12/2022	48	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	360,00
Previsione definitiva			20.390,00
Somme Riscosse			20.390,00
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
21/04/2022	16	VIAGGIO A ROMA E VISITA SENATO DELLA REPUBBLICA	12.150,00
30/05/2022	20	VIAGGIO A ROMA E VISITA SENATO DELLA REPUBBLICA	150,00
28/03/2022	9	Visita Torino museo del cinema e museo egizio classe 1° L	550,00
30/03/2022	11	Visita Torino museo del cinema e museo egizio classe 1° L	55,00
29/04/2022	19	Visita Torino museo del cinema e museo egizio classe 1° L	165,00
17/10/2022	31	Viaggio d'Istruzione a Strasburgo	3.040,00
18/10/2022	33	Viaggio d'Istruzione a Strasburgo	5.600,00
21/10/2022	34	Viaggio d'Istruzione a Strasburgo	9.120,00
31/10/2022	35	Viaggio d'Istruzione a Strasburgo	160,00
25/11/2022	41	Viaggio d'Istruzione a Strasburgo	160,00
Previsione definitiva			31.150,00
Somme Riscosse			31.150,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
			Previsione iniziale
			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/08/2022	26	Contributo per copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	172,35
31/08/2022	27	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	20,00
01/09/2022	29	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	20,00
30/09/2022	30	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	181,17
03/11/2022	36	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	60,00
25/11/2022	40	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	140,00
02/12/2022	42	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	20,00
15/12/2022	45	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	20,00
19/12/2022	48	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	80,00
			Previsione definitiva
			6.713,52
			Somme Riscosse
			6.713,52
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	52	MINOR ACCERTAMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	-4.000,00
15/12/2022	44	INTER PARTNER ASSISTANCE SOCIE	465,38
			Previsione definitiva
			465,38
			Somme Riscosse
			465,38
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	3	Contributo esami privatisti a.s. 2021/2022	250,00
28/02/2022	7	Contributo esami privatisti a.s. 2021/2022	450,00
30/03/2022	12	Contributo esami privatisti a.s. 2021/2022	400,00
29/04/2022	18	Contributo esami privatisti a.s. 2021/2022	150,00
18/02/2022	4	Contributo per corso preparazione I.C.D.L.	1.450,00
28/02/2022	8	Contributo per corso preparazione I.C.D.L.	400,00
30/03/2022	13	Contributo per corso preparazione I.C.D.L.	50,00
06/04/2022	15	Contributo per corso preparazione I.C.D.L.	50,00
29/04/2022	17	Contributo per corso preparazione I.C.D.L.	50,00
14/06/2022	21	Contributo per acquisto skill card esame I.C.D.L.	465,00
			Previsione definitiva
			3.715,00
			Somme Riscosse
			3.715,00
			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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
07/07/2022	24	RESTITUZIONE DALLA BANCA PER IBAN ERRATO GARGANO PIETRO 238,48		238,48
07/07/2022	23	RESTITUZIONE DALLA BANCA PER IBAN ERRATO ANDIDERO ANNALISA		202,86
			Previsione definitiva	441,34
			Somme Riscosse	441,34
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
809.452,44	206.104,23	202.502,74	3.601,49	603.348,21

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	32.644,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
15/12/2022	46	“Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022”.		4.961,59
			Previsione definitiva	37.605,61
			Somme Pagate	23.438,62
			Somme da pagare	0,00
			Economie	14.166,99

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	34.150,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
06/04/2022	14	Finanziamento Città Metropolitana di Milano per piccola manutenzione e spese di funzionamento A.S. 2021/2022		4.950,58
01/09/2022	28	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE		3.334,91
17/10/2022	32	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE		5.607,86
28/12/2022	50	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO		664,80
28/12/2022	51	BON.03194102802 -20/12/20-MAND. N. 2595- 35 GENERICO USCITA - - - CONTRIB. NOT		400,00
30/12/2022	52	MINOR ACCERTAMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI		-4.000,00
			Previsione definitiva	45.108,15
			Somme Pagate	28.813,74
			Somme da pagare	232,35
			Economie	16.062,06

--

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale 259.581,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	3	Contributo esami privatisti a.s. 2021/2022	250,00
18/02/2022	4	Contributo per corso preparazione I.C.D.L.	1.450,00
28/02/2022	7	Contributo esami privatisti a.s. 2021/2022	450,00
28/02/2022	8	Contributo per corso preparazione I.C.D.L.	400,00
30/03/2022	12	Contributo esami privatisti a.s. 2021/2022	400,00
30/03/2022	13	Contributo per corso preparazione I.C.D.L.	50,00
06/04/2022	15	Contributo per corso preparazione I.C.D.L.	50,00
29/04/2022	17	Contributo per corso preparazione I.C.D.L.	50,00
29/04/2022	18	Contributo esami privatisti a.s. 2021/2022	150,00
14/06/2022	21	Contributo per acquisto skill card esame I.C.D.L.	465,00
23/08/2022	26	Contributo per copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	172,35
31/08/2022	27	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	110,00
01/09/2022	29	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	110,00
30/09/2022	30	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	791,17
17/10/2022	32	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE	2.000,00
03/11/2022	36	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	460,00
25/11/2022	40	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	800,00
02/12/2022	42	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	110,00
15/12/2022	44	INTER PARTNER ASSISTANCE SOCIE	465,38
15/12/2022	45	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	110,00
19/12/2022	47	PAGAMENTO AULE CONC 498	160,00
19/12/2022	48	Contributo iscrizione studenti e copertura assicurativa Studenti a.s. 2022/2023	440,00
20/12/2022	49	Cofinanziamento progetti istruzione domiciliare attivati nell'anno 2021-22.	5.251,17
29/03/2022	10	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Assistenza e Supporto Psicologico 2022	2.987,13
09/02/2022	1	ACCONTO CONTRIBUTI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO STATALISITE FUORI MILANO,PER A.E.S. a.s. 2021/2022	18.480,00
23/08/2022	25	COMPENSI AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI D'ESAME DI QUALIFICA E DIPLOMA IEFP a.s. 2021/2022	1.137,60
			Previsione definitiva 296.881,31
			Somme Pagate 165.207,42
			Somme da pagare 12.218,75
			Economie 119.455,14

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
			Previsione iniziale
			81.945,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2022	16	VIAGGIO A ROMA E VISITA SENATO DELLA REPUBBLICA	12.150,00
30/05/2022	20	VIAGGIO A ROMA E VISITA SENATO DELLA REPUBBLICA	150,00
07/07/2022	24	RESTITUZIONE DALLA BANCA PER IBAN ERRATO GARGANO PIETRO 238,48	238,48
17/10/2022	31	Viaggio d'Istruzione a Strasburgo	3.040,00
18/10/2022	33	Viaggio d'Istruzione a Strasburgo	5.600,00
21/10/2022	34	Viaggio d'Istruzione a Strasburgo	9.120,00
31/10/2022	35	Viaggio d'Istruzione a Strasburgo	160,00
17/11/2022	38	A.F. 2022 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET-DIC 2022	6.981,13
25/11/2022	41	Viaggio d'Istruzione a Strasburgo	160,00
			Previsione definitiva
			119.544,71
			Somme Pagate
			70.830,19
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			48.714,52

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
			Previsione iniziale
			1.644,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2022	9	Visita Torino museo del cinema e museo egizio classe 1° L	550,00
30/03/2022	11	Visita Torino museo del cinema e museo egizio classe 1° L	55,00
29/04/2022	19	Visita Torino museo del cinema e museo egizio classe 1° L	165,00
			Previsione definitiva
			2.414,00
			Somme Pagate
			605,00
			Somme da pagare
			192,00
			Economie
			1.617,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
			Previsione iniziale
			22.177,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2022	39	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	938,72
			Previsione definitiva
			23.115,87
			Somme Pagate
			12.171,57
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			10.944,30

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	Previsione iniziale	48.691,28
	Somme Pagate	9.682,95
	Somme da pagare	1.731,50
	Economie	37.276,83

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	Previsione iniziale	6.092,93
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	6.092,93

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
			Previsione iniziale	98.852,22
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
16/02/2022	2	Contributo alla scuola per corso sostegno docenti a.s. 2020/21_ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO		260,00
22/02/2022	5	Contributo alla scuola per corso sostegno docenti a.s. 2020/21_ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO		300,00
25/02/2022	6	Contributo alla scuola per corso sostegno docenti a.s. 2020/21_ UNIVERSITA'		300,00
22/06/2022	22	ISTITUTO COMPRENSIVO "S. ALLENDE" PADERNO D./IC S. ALLENDE-PADERNO DUGNANO - AMBITO 23 -FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 20-21 - SALDO		339,00
15/11/2022	37	Contributo alla scuola per corso sostegno docenti 2021/2022 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO		900,00
07/07/2022	23	RESTITUZIONE DALLA BANCA PER IBAN ERRATO ANDIDERO ANNALISA		202,86
12/12/2022	43	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ACCONTO		1.000,00
			Previsione definitiva	102.154,08
			Somme Pagate	22.068,78
			Somme da pagare	0,00
			Economie	80.085,30
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA				
			Previsione iniziale	500,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
682.107,94	347.192,87	332.818,27	14.374,60	334.915,07

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	178.313,49	-7.912,69	170.400,80
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	178.313,49	-7.912,69	170.400,80
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	139.558,67	-51.087,25	88.471,42
Attività finanziarie non facenti parte	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	465.538,54	-103.311,63	362.226,91
Totale disponibilità	605.097,21	-154.398,88	450.698,33
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	783.410,70	-162.311,57	621.099,13
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.749,00	12.625,60	14.374,60
Totale Debiti	1.749,00	12.625,60	14.374,60
Consistenza patrimoniale	781.661,70	-174.937,17	606.724,53
TOTALE PASSIVO	781.661,70	-174.937,17	606.724,53

Indice di dipendenza finanziaria	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	206.104,23	=	0,25
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	809.452,44		
Incidenza residui attivi	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	3.601,49	=	0,02
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)			

Incidenza residui passivi	=	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	14.374,60	=	0,04

		Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	347.192,87		
Smaltimento residui attivi	=	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	27.003,90	=	0,24

		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	111.873,83		
Indice capacità di spesa	=	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	332.818,27	=	0,96

		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	347.192,87		
Ind. accumulo res. passivi	=	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	14.374,60	=	0,04

		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	347.192,87		

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	141.117,66	39.919,19	28,29%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	129.736,89	94.190,38	72,60%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	291.352,10	134.698,22	46,23%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	105.430,04	69.119,01	65,56%
05	ALTRE SPESE	9.935,27	5.855,47	58,94%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.035,98	3.410,60	84,50%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		682.107,94	347.192,87	

IL DIR. SERVIZI GEN. LI E AMM. VI	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo Sambataro	Prof. Daniele Laurente Di Biasio