



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ITCS "GINO ZAPPA" Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Zappa"  
Via A. Grandi, 4  
21047 SARONNO (VA)  
Codice Fiscale: 94000170129 Codice Meccanografico: VATD08000G

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/01/2022 con provvedimento n. 152 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate                              | Importo      | Uscite                             | Importo      | Entrate – Uscite                                      |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Programmazione definitiva            | 1.304.237,65 | Programmazione definitiva          | 1.284.237,65 | <i>Disp. fin. da programmare</i><br>20.000,00         |
| Accertamenti                         | 657.499,64   | Impegni                            | 686.739,37   | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i><br>-29.239,73   |
| competenza                           | 510.851,38   | competenza                         | 679.342,38   | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i>                    |
| Riscossioni                          | 103.618,68   | Pagamenti                          | 9.241,35     | -74.113,67                                            |
| residui                              |              | residui                            |              |                                                       |
| Somme rimaste da riscuotere          | 146.648,26   | Somme rimaste da pagare            | 7.396,99     | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i><br>139.251,27 |
| (+) 186.282,01                       |              | (+) 8.004,34                       |              |                                                       |
| Residui non riscossi anni precedenti | 186.282,01   | Residui non pagati anni precedenti | 8.004,34     |                                                       |
| (=) 332.930,27                       |              | (=) 15.401,33                      |              |                                                       |
| Totale residui attivi                | 332.930,27   | Totale residui passivi             | 15.401,33    | <i>Sbilancio residui (b)</i><br>317.528,94            |
|                                      |              | Saldo cassa iniziale (c)           |              | 374.083,01                                            |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>     |              |                                    |              | <i>(a + b + c)</i><br><b>617.498,28</b>               |

## CONTO FINANZIARIO 2022

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato                                                     | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 646.738,01                    | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 132.000,00                    | 132.000,00          | 100,00%               |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 67.468,83                     | 67.468,83           | 100,00%               |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 853,00                        | 853,00              | 100,00%               |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 30.428,66                     | 30.428,66           | 100,00%               |
| Contributi da privati                                         | 425.971,23                    | 425.971,23          | 100,00%               |
| Proventi da gestioni economiche                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 775,54                        | 775,54              | 100,00%               |
| Alienazione di beni materiali                                 | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Alienazione di beni immateriali                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Sponsor e utilizzo locali                                     | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Altre entrate                                                 | 2,38                          | 2,38                | 100,00%               |
| Mutui                                                         | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| <b>Totale entrate</b>                                         | <b>1.304.237,65</b>           | <b>657.499,64</b>   |                       |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | <b>29.239,73</b>    |                       |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                               | <b>686.739,37</b>   |                       |

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

##### 01 / 01 – Non vincolato

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 20.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00      |
| Previsione definitiva      | € | 20.000,00 |
| Somme accertate            | € | 0,00      |
| Riscosso                   | € | 0,00      |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00      |

##### 01 / 02 – Vincolato

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale        | € | 626.738,01 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00       |
| Previsione definitiva      | € | 626.738,01 |
| Somme accertate            | € | 0,00       |
| Riscosso                   | € | 0,00       |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00       |

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

### 02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 130.000,00

| Data       | Importo    | Descrizione                                                                                            |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2022 | 130.000,00 | 13.1.4A-FESRPON-LO2022-5 "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo". |

Previsione definitiva € 130.000,00  
Somme accertate € 130.000,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 130.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva della sottovoce:  
03) 13.1.4A-FESRPON-LO2022 "Laboratori green" € 130.000,00

### 02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

| Data       | Importo  | Descrizione                                                                                            |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2022 | 2.000,00 | PNRR Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022-2024 (Animatori Digitali) CUP I74D22001740006 |

Previsione definitiva € 2.000,00  
Somme accertate € 2.000,00  
Riscosso € 1.000,00  
Rimaste da riscuotere € 1.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva della sottovoce:  
01) M4C112.1-2022-941-P-6018 PNRR Animatori Digitali € 2.000,00

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 24.894,41  
Variazioni in corso d'anno € 17.947,00

| Data       | Importo  | Descrizione                                                                 |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 24/10/2022 | 9.842,21 | Quota di funzionamento amministrativo periodo settembre-dicembre 2022       |
| 15/11/2022 | 6.128,63 | Accredito somme per le competenze trasversali e per l'orientamento          |
| 15/11/2022 | 1.085,96 | Accredito somme per percorsi di orientamento per gli studenti               |
| 23/12/2022 | 890,20   | Integrazione quota di funzionamento amministrativo didattico anno 2022/2023 |

Previsione definitiva € 42.841,41  
Somme accertate € 42.841,41  
Riscosso € 42.841,41  
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sotto voci:  
01) Miur quota fun. amm.vo € 23.969,07 - 03) Orientamento € 1.085,96 - 04) PCTO € 17.786,38

**03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. formativa**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 85,00

| Data       | Importo | Descrizione                                                    |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 21/06/2022 | 85,00   | Compenso per attività di formazione Carlo Alberto Dalla Chiesa |

Previsione definitiva € 85,00  
 Somme accertate € 85,00  
 Riscosso € 85,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

Previsione iniziale € 11.211,42  
 Variazioni in corso d'anno € 13.331,00

| Data       | Importo    | Descrizione                                                                                                                                                         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/05/2022 | 4.014,63   | Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma1, L. n. 234/2021 |
| 22/06/2022 | 1.113,49   | Spese per vigilanza reclutamento docenti tramite concorso                                                                                                           |
| 23/09/2022 | 4.461,14   | Risorse finanziarie ex art. 36 comma2 D.L. 21 marzo 2022 n. 21                                                                                                      |
| 23/09/2022 | 1.440,00   | Risorse art. 19 comma2 D.L. 4/2022 per acquisto mascherine FFP2 Effettuate con Mandati n.75+272                                                                     |
| 23/09/2022 | -11.211,42 | Variazione entrata per errata nota come da comunicazione dell'UST di Varese del 31 maggio 2022                                                                      |
| 23/11/2022 | 836,16     | Concorso ordinario infanzia e primaria DD 498                                                                                                                       |
| 30/11/2022 | 6.643,78   | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022                                                                                                                      |
| 16/12/2022 | 6.033,22   | Compensi concorsi scuola DD49 + concorso aule DD 498 + concorso aule DD499                                                                                          |

Previsione definitiva € 24.542,42  
 Somme accertate € 24.542,42  
 Riscosso € 24.542,42  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sotto voci:

04) Finanziamento Stato € 9.422,87 - 12) Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 4.461,14 - 13) Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021 € 4.014,63 - 14) Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 € 6.643,78

**04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 600,00  
 Variazioni in corso d'anno € 253,00

| Data       | Importo | Descrizione                                    |
|------------|---------|------------------------------------------------|
| 24/02/2022 | 180,00  | Contributo per valorizzazione delle eccellenze |
| 20/12/2022 | 73,00   | Eccellenze anno 2022                           |

Previsione definitiva € 853,00  
 Somme accertate € 853,00  
 Riscosso € 853,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sotto voci:

01) Contributo per eccellenze a. s. 2020/2021 02) Contributo per eccellenze a. s. 2021/2022

## [05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

### 05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 14.780,40

| Data       | Importo   | Descrizione                                                  |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 22/06/2022 | 14.780,40 | Acconto spese di funzionamento Provincia di Varese anno 2022 |

Previsione definitiva € 14.780,40  
Somme accertate € 14.780,40  
Riscosso € 14.780,40  
Rimaste da riscuotere € 0,00

### 05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 15.648,26

| Data       | Importo  | Descrizione                                                                   |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 28/12/2022 | 8.681,78 | Fondo spese di funzionamento. Assegnazione saldo oneri riferiti anno 2022     |
| 28/12/2022 | 6.966,48 | Utilizzo strutture sportive extrascolastiche- periodo settembre/dicembre 2022 |

Previsione definitiva € 15.648,26  
Somme accertate € 15.648,26  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 15.648,26 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sotto voci:  
01) Saldo spese di funzionamento 02) Rimborsi per utilizzo strutture sportive

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 30.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 39.824,56

| Data       | Importo   | Descrizione                                               |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 06/04/2022 | 19.120,56 | Maggiore entrata versamenti contributo scolastico         |
| 04/07/2022 | 270,00    | Maggiore entrata contributo volontario                    |
| 20/09/2022 | 510,00    | Prelevamento conto corrente postale contributo volontario |
| 25/10/2022 | 12.655,00 | Versamenti contributo scolastico                          |
| 25/11/2022 | 7.269,00  | Versamenti contributo scolastico                          |

Previsione definitiva € 69.824,56  
Somme accertate € 69.824,56  
Riscosso € 69.824,56  
Rimaste da riscuotere € 0,00

### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 15,13

| Data       | Importo | Descrizione                          |
|------------|---------|--------------------------------------|
| 04/05/2022 | 15,13   | Errato versamento per ritiro diploma |

|                       |   |       |
|-----------------------|---|-------|
| Previsione definitiva | € | 15,13 |
| Somme accertate       | € | 15,13 |
| Riscosso              | € | 15,13 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00  |

#### **06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero**

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale        | € | 2.000,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 316.826,77 |

| Data       | Importo   | Descrizione                                                                      |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01/02/2022 | 78.197,65 | Versamenti x viaggio istruzione Napoli e Cilento + assicurazione emergenza Covid |
| 14/02/2022 | 390,00    | Accrediti somme per giornata sportiva del 23/02/2022                             |
| 14/02/2022 | 34.080,00 | Accrediti per stage Brighton- Inghilterra settembre 2022                         |
| 18/02/2022 | 28.930,00 | Versamenti per stage istruzione Alpe di Mera e Bardonecchia                      |
| 24/03/2022 | 5.278,00  | Versamenti per uscite didattiche                                                 |
| 02/05/2022 | 3.900,00  | Versamenti per viaggio istruzione Roma                                           |
| 04/07/2022 | 32.772,12 | Versamenti per viaggi di istruzione                                              |
| 04/07/2022 | 2.898,00  | Versamenti per uscite didattiche                                                 |
| 13/09/2022 | 89.176,00 | Versamenti per stage Brighton e viaggi vari                                      |
| 24/10/2022 | 1.110,00  | Versamento per uscita didattica del giorno 25 ottobre 2022 al Palchetto          |
| 07/11/2022 | 1.700,00  | Versamenti per visita a Bobbio                                                   |
| 30/11/2022 | 38.095,00 | Versamenti acconti stage e viaggi, uscite didattiche                             |
| 16/12/2022 | 300,00    | Versamenti acconti per viaggi istruzione                                         |

|                       |   |            |
|-----------------------|---|------------|
| Previsione definitiva | € | 318.826,77 |
| Somme accertate       | € | 318.826,77 |
| Riscosso              | € | 318.826,77 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00       |

#### **06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 8.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |
| Previsione definitiva      | € | 8.000,00 |
| Somme accertate            | € | 8.000,00 |
| Riscosso                   | € | 8.000,00 |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00     |

#### **06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 400,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 532,00 |

| Data       | Importo | Descrizione                            |
|------------|---------|----------------------------------------|
| 30/11/2022 | 532,00  | Versamenti per assicurazione personale |

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| Previsione definitiva | € | 932,00 |
| Somme accertate       | € | 932,00 |
| Riscosso              | € | 932,00 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00   |

#### **06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati**

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00     |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.030,02 |

| Data       | Importo | Descrizione                                       |
|------------|---------|---------------------------------------------------|
| 24/02/2022 | 65,20   | Contribuzione per corsi eccl                      |
| 29/03/2022 | 964,82  | Versamenti per libretti assenze tessere fotocopie |

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 1.030,02 |
| Somme accertate       | € | 1.030,02 |
| Riscosso              | € | 1.030,02 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00     |

Previsione definitiva delle sotto voci:

01) contributi per eccl € 65,20 - 02) contributi per versamenti vari € 964,82

#### 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 4.000,00  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 21.842,75 |

| Data       | Importo  | Descrizione                                                                      |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 24/02/2022 | 193,42   | Contributo per foto e versamenti vari                                            |
| 29/03/2022 | 2.153,00 | Versamenti per conferenze                                                        |
| 29/03/2022 | 5.420,74 | Versamenti per certificazione linguistica                                        |
| 24/05/2022 | 1.822,10 | Versamenti per acquisto felpe                                                    |
| 04/07/2022 | 600,00   | Versamenti per corso primo soccorso studenti                                     |
| 04/07/2022 | 278,07   | Versamenti x conferenze                                                          |
| 04/07/2022 | 5.245,00 | Versamenti x certificazione linguistica                                          |
| 20/09/2022 | 58,42    | Prelevamento conto corrente postale per attività varie                           |
| 20/09/2022 | 472,00   | Prelevamento conto corrente postale x corsi ed esami certificazioni linguistiche |
| 25/11/2022 | 5.600,00 | Versamento per corsi di lingua                                                   |

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 25.842,75 |
| Somme accertate       | € | 25.842,75 |
| Riscosso              | € | 25.842,75 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00      |

Previsione definitiva delle sotto voci:

01) contributi alunni per corsi di pot. linguistico € 20.737,74 - 02) contributi per foto attività varie € 5.105,01

#### 06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00     |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.500,00 |

| Data       | Importo  | Descrizione                             |
|------------|----------|-----------------------------------------|
| 24/05/2022 | 1.500,00 | Generazione d'industria a. s. 2021/2022 |

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 1.500,00 |
| Somme accertate       | € | 1.500,00 |
| Riscosso              | € | 1.500,00 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00     |

#### 08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 389,37 |

| Data       | Importo | Descrizione                                      |
|------------|---------|--------------------------------------------------|
| 24/11/2022 | 389,37  | Restituzione Mandato n. 861 per errato pagamento |

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| Previsione definitiva | € | 389,37 |
| Somme accertate       | € | 389,37 |
| Riscosso              | € | 389,37 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00   |

**08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 386,17

| Data       | Importo | Descrizione                                                       |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 04/05/2022 | 100,00  | Restituzione somme da mandato non andato a buon fine              |
| 23/09/2022 | 286,17  | Restituzione somme dalla banca per mandati non andati a buon fine |

Previsione definitiva € 386,17  
 Somme accertate € 386,17  
 Riscosso € 386,17  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sotto voci:  
 01) Rimborsi quote da banca € 386,17

**[12 - Altre entrate]****12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2,29

| Data       | Importo | Descrizione                                            |
|------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 24/02/2022 | 2,29    | Prelevamento conto corrente postale x interessi attivi |

Previsione definitiva € 2,29  
 Somme accertate € 2,29  
 Riscosso € 2,29  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,09

| Data       | Importo | Descrizione                                     |
|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 01/02/2022 | 0,09    | Accredito interessi attivi dalla Banca d'Italia |

Previsione definitiva € 0,09  
 Somme accertate € 0,09  
 Riscosso € 0,09  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

| Aggregato                             | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività                              | 1.134.611,76                  | 622.689,60          | 54,88%                     |
| Progetti                              | 147.136,45                    | 64.049,77           | 43,53%                     |
| Gestioni economiche                   | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| Fondo di riserva                      | 2.489,44                      | 0,00                | -                          |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| <b>Totale spese</b>                   | <b>1.284.237,65</b>           | <b>686.739,37</b>   |                            |
| Avanzo di competenza                  |                               | <b>0,00</b>         |                            |
| <b>Totale a pareggio</b>              |                               | <b>686.739,37</b>   |                            |

## ANALISI DELLE SPESE

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

### **Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

In questa attività sono stati realizzati piccoli interventi volti al ripristino della funzionalità degli elementi terminali degli impianti, degli arredi e di altri complementi alle strutture. Sono stati realizzati piccoli interventi di manutenzione e riparazione di attrezzature e arredi scolastici; piccoli interventi all'impianto idrico sanitario, sostituzione maniglie e ferramenta varia di porte e finestre. E' stata anche implementata la connessione internet dell'Istituto.

|                                                    |   |                  |
|----------------------------------------------------|---|------------------|
| Previsione iniziale                                | € | 20.000,00        |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00             |
| Previsione definitiva                              | € | 20.000,00        |
| Somme impegnate                                    | € | 5.615,00         |
| Pagato                                             | € | 5.615,00         |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00             |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 20.000,00        |
| Residua disponibilità finanziaria                  | € | <b>14.385,00</b> |

### **Attività - A01.15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021**

Sono stati acquistati dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, sulla base delle necessità dell'Istituzione scolastica.

|                                                    |   |             |
|----------------------------------------------------|---|-------------|
| Previsione iniziale                                | € | 10,84       |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00        |
| Previsione definitiva                              | € | 10,84       |
| Somme impegnate                                    | € | 10,84       |
| Pagato                                             | € | 10,84       |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 10,84       |
| Residua disponibilità finanz.                      | € | <b>0,00</b> |

### **Attività - A01.16 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021**

Sono stati acquistati dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, sulla base delle necessità dell'Istituzione scolastica. Sono stati effettuati servizi di rimozione e smaltimento di rifiuti anche speciali; sono stati acquistati kit di pronto soccorso ed effettuata tinteggiatura sanificata di alcuni ambienti.

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 23.418,65 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 44.744,44 |

| Data       | Importo   | Descrizione                                                               |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 18/07/2022 | 44.744,44 | Variazione tra progetti/attività Risorse ex art. 58 comma 4 d. l. 73/2021 |

|                                                    |   |               |
|----------------------------------------------------|---|---------------|
| Previsione definitiva                              | € | 68.163,09     |
| Somme impegnate                                    | € | 68.061,86     |
| Pagato                                             | € | 68.061,86     |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00          |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 68.163,09     |
| Residua disponibilità finanz.                      | € | <b>101,23</b> |

**Attività - A01.22 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022**

Sono stati acquistati dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, sulla base delle necessità dell'Istituzione scolastica. Sono stati acquistati kit di pronto soccorso.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.461,14

| Data       | Importo  | Descrizione                                                    |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 23/09/2022 | 4.461,14 | Risorse finanziarie ex art. 36 comma2 D.L. 21 marzo 2022 n. 21 |

Previsione definitiva € 4.461,14  
 Somme impegnate € 4.455,69  
 Pagato € 4.428,37  
 Rimasto da pagare € 27,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.461,14  
 Residua disponibilità finanz € 5,45

**Attività - A01.25 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022**

Sono stati acquistati dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, sulla base delle necessità dell'Istituzione scolastica. Sono stati acquistati kit di pronto soccorso.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

| Data       | Importo  | Descrizione                                    |
|------------|----------|------------------------------------------------|
| 30/11/2022 | 5.000,00 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 |

Previsione definitiva € 5.000,00  
 Somme impegnate € 1.780,90  
 Pagato € 1.459,75  
 Rimasto da pagare € 321,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00  
 Residua disponibilità finanz. € 3.219,10

**Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Sono state sostenute spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale, quali l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia dei locali, derattizzazione; spese postali, telefoniche, per la manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, spese correlate alle tecnologie multimediali, spese per il rinnovo di licenze software e per la manutenzione hardware, spese medico competente, RSPP, spese per canoni utilizzo software, spese abbonamenti riviste amministrative. Pagamento compenso Revisori.

Previsione iniziale € 83.065,87  
 Variazioni in corso d'anno € 41.455,72

| Data       | Importo   | Descrizione                                                                 |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 01/02/2022 | 0,09      | Accredito interessi attivi dalla Banca d'Italia                             |
| 24/02/2022 | 2,29      | Prelevamento conto corrente postale x interessi attivi                      |
| 22/06/2022 | 14.780,40 | Acconto spese di funzionamento Provincia di Varese anno 2022                |
| 24/10/2022 | 9.842,21  | Quota di funzionamento amministrativo periodo settembre-dicembre 2022       |
| 23/11/2022 | 836,16    | Concorso ordinario infanzia e primaria DD 498                               |
| 24/11/2022 | 389,37    | Restituzione Mandato n. 861 per errato pagamento                            |
| 16/12/2022 | 6.033,22  | Compensi per concorsi scuola DD49 + concorso aule 498+ concorso aule 499    |
| 23/12/2022 | 890,20    | Integrazione quota di funzionamento amministrativo didattico anno 2022/2023 |
| 28/12/2022 | 8.681,78  | Fondo spese di funzionamento. Assegnazione saldo oneri riferiti anno 2022   |

|                                                    |   |                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 124.521,59       |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 69.250,58        |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 65.290,74        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 3.959,84         | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 124.521,59       |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>55.271,01</b> |                                                                 |

### Attività - A03.3 - Funzionamento didattico

Sono stati acquistati sussidi didattici per gli alunni e materiale di facile consumo per esercitazioni di laboratorio. Sono stati inoltre rimborsati gli alunni per quota di iscrizione non confermata e si è fornito un supporto agli alunni in difficoltà economiche, per permettere loro la partecipazione ad attività didattiche che prevedevano costi a carico delle famiglie. Si è proceduto al pagamento dell'assicurazione di studenti e personale. E' stato acquistato inoltre materiale di cancelleria. Sono stati effettuati pagamenti di borse di studio per studenti meritevoli, in riferimento al progetto Generazione di Industria.

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 87.236,66 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 52.712,57 |

| Data       | Importo   | Descrizione                                                                                     |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/02/2022 | 193,42    | Contributo per foto e versamenti vari                                                           |
| 24/02/2022 | 180,00    | Contributo per valorizzazione delle eccellenze                                                  |
| 29/03/2022 | 964,82    | Versamenti per libretti assenze tessere fotocopie                                               |
| 29/03/2022 | 2.153,00  | Versamenti per conferenze                                                                       |
| 06/04/2022 | 6.528,87  | Maggiore entrata versamenti contributo scolastico                                               |
| 06/04/2022 | 6.803,00  | Maggiore entrata versamenti contributo scolastico                                               |
| 04/05/2022 | 15,13     | Errato versamento per ritiro diploma                                                            |
| 24/05/2022 | 1.500,00  | Generazione d'industria a. s. 2021/2022                                                         |
| 24/05/2022 | 1.822,10  | Versamenti per acquisto felpe                                                                   |
| 22/06/2022 | 1.113,49  | Spese x vigilanza concorsi reclutamento docenti                                                 |
| 04/07/2022 | 270,00    | Maggiore entrata contributo volontario                                                          |
| 04/07/2022 | 600,00    | versamenti per corso primo soccorso studenti                                                    |
| 04/07/2022 | 278,07    | versamenti x conferenze                                                                         |
| 20/09/2022 | 58,42     | prelevamento conto corrente postale per attività varie                                          |
| 20/09/2022 | 510,00    | Prelevamento conto corrente postale contributo volontario                                       |
| 23/09/2022 | 1.440,00  | Risorse art. 19 comma2 D.L. 4/2022 per acquisto mascherine FFP2 Effettuate con Mandati n.75+272 |
| 24/10/2022 | 1.110,00  | Versamento per uscita didattica del giorno 25 ottobre 2022 al Palchetto                         |
| 25/10/2022 | 12.331,77 | Versamenti contributo scolastico                                                                |
| 25/11/2022 | 7.229,00  | Versamenti contributo scolastico                                                                |
| 25/11/2022 | 40,00     | Versamenti contributo scolastico                                                                |
| 30/11/2022 | 532,00    | Versamenti per assicurazione personale                                                          |
| 20/12/2022 | 73,00     | Eccellenze anno 2022                                                                            |
| 28/12/2022 | 6.966,48  | Utilizzo strutture sportive extrascolastiche- periodo settembre/dicembre 2022                   |

|                                                    |   |                   |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 139.949,23        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 33.154,00         |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 32.866,00         |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 288,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 139.949,23        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>106.795,23</b> |                                                                 |

### Attività - A03.7 - Corsi sospeso giudizio

Si è proceduto al pagamento dei compensi dei docenti per i corsi di recupero svolti nel periodo estivo, rivolti agli studenti che hanno evidenziato un giudizio sospeso al termine dell'anno scolastico.

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 10.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 323,23    |

| Data       | Importo | Descrizione                      |
|------------|---------|----------------------------------|
| 25/10/2022 | 323,23  | Versamenti contributo scolastico |

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 10.323,23 |
| Somme impegnate       | € | 10.323,23 |

|                                                    |   |           |
|----------------------------------------------------|---|-----------|
| Pagato                                             | € | 10.323,23 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00      |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 10.323,23 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | 0,00      |

### **Attività - A03.8 - Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo**

Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo

|                                                    |   |          |
|----------------------------------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale                                | € | 1.026,50 |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00     |
| Previsione definitiva                              | € | 1.026,50 |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00     |
| Pagato                                             | € | 0,00     |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00     |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 1.026,50 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | 1.026,50 |

La scuola, nel mese di febbraio 2019, ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Lombardia di 16.898,00 euro, a seguito della partecipazione con un proprio progetto, denominato "Contro il bullismo e il cyberbullismo la scuola c'è!" al bando "Linea di intervento BULLOUT". Tale progetto era finalizzato all'attivazione di iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. L'Istituto ha stipulato un accordo di partenariato con il Comune di Saronno, il Centro di Terapia dell'Adolescenza, l'associazione "Icaro ce l'ha fatta" e l'Istituto Comprensivo Statale "Aldo Moro" di Saronno. Il progetto prevedeva attività di formazione per alunni, docenti e genitori. Il progetto era strutturato su un'azione preventiva, pensata con un'attività di peer to peer che ha coinvolto gli studenti delle classi terze e quarte verso gli studenti delle classi prime dell'ITCS "Gino Zappa" e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo "Aldo Moro", un'attività di formazione per il personale docente e un incontro con le famiglie. Era stata prevista anche un'azione riparativa, volta verso le vittime, gli eventuali bulli e le classi coinvolte nell'episodio di bullismo e/o cyberbullismo, con attività di intervento da parte del personale della scuola ed esperti esterni.

### **Attività - A03.10 - Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO2018-48- Laboratori innovativi avviso 37944/17**

Il progetto ha permesso la realizzazione di laboratori innovativi per lo sviluppo delle competenze di base e ha costituito per l'Istituto l'opportunità di innovare la metodologia didattica laboratoriale, espandendo il concetto di laboratorio a spazi normalmente utilizzati per la didattica frontale, al fine di migliorare i risultati degli apprendimenti degli studenti, in particolare per le classi del primo biennio.

|                                                    |   |        |
|----------------------------------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale                                | € | 860,57 |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00   |
| Previsione definitiva                              | € | 860,57 |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00   |
| Pagato                                             | € | 0,00   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00   |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 860,57 |
| Residua disponibilità finanz.                      | € | 860,57 |

### **Attività - A03.12 - PNSD - Smart Class - Una Scuola Smart**

Il progetto, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, ha permesso di acquistare dispositivi digitali da utilizzare nelle classi, oppure da dare in comodato d'uso gratuito agli studenti che avevano bisogno di supporto, per seguire le lezioni in modalità didattica digitale integrata. Sono stati pagati compensi al personale per l'attività svolta di supporto tecnico.

|                                                    |   |       |
|----------------------------------------------------|---|-------|
| Previsione iniziale                                | € | 25,06 |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00  |
| Previsione definitiva                              | € | 25,06 |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00  |
| Pagato                                             | € | 0,00  |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00  |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 25,06 |
| Residua disponibilità finanz.                      | € | 25,06 |

**Attività - A03.13 - Risorse Art. 21 D.L.137/2020**

Le risorse relative all'Art. 21 D.L.137/2020 sono state destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, da dare in comodato d'uso agli studenti che ne hanno evidenziato la necessità, per permettere la partecipazione in modo adeguato alle attività di didattica digitale integrata.

|                                                    |   |              |
|----------------------------------------------------|---|--------------|
| Previsione iniziale                                | € | 32,76        |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00         |
| Previsione definitiva                              | € | 32,76        |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00         |
| Pagato                                             | € | 0,00         |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00         |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 32,76        |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>32,76</b> |

**Attività - A03.14 - DL. 27/10/2020 n. 151 Connettività studenti meno abbienti**

In merito a tali fondi si è ritenuto di non procedere alla spesa.

|                                                    |   |                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|
| Previsione iniziale                                | € | 2.277,00        |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00            |
| Previsione definitiva                              | € | 2.277,00        |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00            |
| Pagato                                             | € | 0,00            |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.277,00        |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>2.277,00</b> |

**Attività - A03.17 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021 per A03**

Sono stati acquistati dispositivi digitali per gli studenti.

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale        | € | 23.418,65  |
| Variazioni in corso d'anno | € | -21.325,79 |

| Data       | Importo    | Descrizione                                                             |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 18/07/2022 | -21.325,79 | Variazione tra A03.17 a A01.16 risorse ex art. 58 comma 4 d. l. 73/2021 |

|                                                    |   |             |
|----------------------------------------------------|---|-------------|
| Previsione definitiva                              | € | 2.092,86    |
| Somme impegnate                                    | € | 2.092,86    |
| Pagato                                             | € | 2.092,86    |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.092,86    |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>0,00</b> |

**Attività - A03.18 - Spazi e Strumenti digitali per la STEM- Avviso prot. DGEFID N. 10812**

Si è realizzato un laboratorio di Realtà Virtuale, in cui sono presenti attrezzature, sia hardware che software, per la definizione di progetti architettonici e di interior e industrial design e di "esplorazione virtuale", di interesse per tutti gli studenti dell'Istituto. Sono stati organizzati anche corsi di formazione per i Docenti sull'utilizzo delle strumentazioni previste all'interno del laboratorio.

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 16.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00      |

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 16.000,00 |
| Somme impegnate       | € | 14.846,19 |
| Pagato                | € | 14.846,19 |

|                                                           |   |                 |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <i>Rimasto da pagare</i>                                  | € | 0,00            |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 16.000,00       |
| <i>Residua disponibilità finanz</i>                       | € | <b>1.153,81</b> |

#### **Attività - A03.19 - 13.1.2A - FESRPON-LO-2021-223 DIGITAL BOARD**

DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021

Sono stati acquistati monitor digitali interattivi touch screen, con priorità per le classi sprovviste di lavagne digitali. Sono stati acquistati inoltre dispositivi digitali per gli uffici di segreteria dell'Istituto.

|                                                           |   |               |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                                | € | 67.122,38     |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i>                         | € | 0,00          |
| <i>Previsione definitiva</i>                              | € | 67.122,38     |
| <i>Somme impegnate</i>                                    | € | 66.570,17     |
| <i>Pagato</i>                                             | € | 66.570,17     |
| <i>Rimasto da pagare</i>                                  | € | 0,00          |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 67.122,38     |
| <i>Residua disponibilità finanz</i>                       | € | <b>552,21</b> |

#### **Attività - A03.20 - Sostegno Finanziario per Patti di Comunità**

Si prevede nell'anno 2023 la stipula di accordi tra gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, le realtà del terzo settore e la scuola, per rafforzare un'alleanza educativa, civile e sociale.

|                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| <i>Previsione iniziale</i>        | € | 12.096,81  |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | -11.211,42 |

| Data       | Importo    | Descrizione                                                                                    |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/09/2022 | -11.211,42 | Variazione entrata per errata nota come da comunicazione dell'UST di Varese del 31 maggio 2022 |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 885,39 |
| <i>Somme impegnate</i>       | € | 0,00   |
| <i>Pagato</i>                | € | 0,00   |
| <i>Rimasto da pagare</i>     | € | 0,00   |

|                                                           |   |               |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 885,39        |
| <i>Residua disponibilità finanz</i>                       | € | <b>885,39</b> |

#### **Attività - A03.21 - Be social Be Different**

Il progetto, rivolto agli studenti delle classi prime e terze dell'Istituto, patrocinato dal Comune di Saronno e realizzato grazie alla collaborazione dell'associazione "Icaro4Us", è finalizzato a prevenire il manifestarsi di atti riconducibili al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Il progetto evidenzia i seguenti obiettivi: educare i ragazzi a un utilizzo dei nuovi media rispettoso della propria e dell'altrui dignità e delle norme basilari di convivenza civile; sensibilizzare i minori sui rischi e sulle opportunità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie di comunicazione; sviluppare un'esperienza di peer-to-peer education, mediante la quale i temi in oggetto siano veicolati dai ragazzi stessi ai loro compagni, garantendo un'efficacia comunicativa più elevata. Sono state realizzate iniziative rivolte agli insegnanti e alle famiglie, finalizzate a sensibilizzare e informare riguardo il fenomeno del bullismo/cyberbullismo, a fornire gli strumenti utili a intercettare il disagio dei ragazzi, a sensibilizzare e informare sui limiti e sulle opportunità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie di comunicazione.

|                                                           |   |               |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                                | € | 7.000,00      |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i>                         | € | 0,00          |
| <i>Previsione definitiva</i>                              | € | 7.000,00      |
| <i>Somme impegnate</i>                                    | € | 6.853,92      |
| <i>Pagato</i>                                             | € | 6.853,92      |
| <i>Rimasto da pagare</i>                                  | € | 0,00          |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 7.000,00      |
| <i>Residua disponibilità finanz</i>                       | € | <b>146,08</b> |

**Attività - A03.23 - Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021**

E' stato attivato un servizio professionale per l'assistenza e il supporto psicologico degli studenti, in collaborazione con il Comune di Saronno.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.014,63

| Data       | Importo  | Descrizione                                                                                                                                                         |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/05/2022 | 4.014,63 | Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma1, L. n. 234/2021 |

Previsione definitiva € 4.014,63  
 Somme impegnate € 2.311,68  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 2.311,68 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.014,63  
 Residua disponibilità finanz € 1.702,95

**Attività - A03.24 - 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 "Laboratori green"**

13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo".

Laboratori sulla sostenibilità ambientale

L'azione intende favorire la realizzazione, con l'utilizzo di tecnologie idroponiche, di sistemi digitali per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di laboratori sulla sostenibilità ambientale per lo studio e la sperimentazione degli impatti delle attività economiche sull'ambiente, sulla produzione dei rifiuti, sulla qualità dell'aria, sui consumi di acqua, energia, suolo e altre risorse naturali.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 130.000,00

| Data       | Importo    | Descrizione                                                                                            |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2022 | 130.000,00 | 13.1.4A-FESRPON-LO2022-5 "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo". |

Previsione definitiva € 130.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 130.000,00  
 Residua disponibilità finanz € 130.000,00

**Attività - A04.4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento**

Il progetto ha coinvolto alunni delle classi terze, quarte e quinte degli indirizzi Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio. Ha permesso di arricchire la formazione del percorso scolastico e formativo degli alunni, con le competenze acquisite durante l'esperienza vissuta, successivamente spendibili nel mercato del lavoro. Il progetto è stato finanziato con fondi specifici.

Previsione iniziale € 61.728,00  
 Variazioni in corso d'anno € 6.247,87

| Data       | Importo  | Descrizione                                                        |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 23/09/2022 | 119,24   | Restituzione somme dalla banca per mandati non andati a buon fine  |
| 15/11/2022 | 6.128,63 | Accredito somme per le competenze trasversali e per l'orientamento |

Previsione definitiva € 67.975,87  
 Somme impegnate € 20.330,67  
 Pagato € 20.330,67  
 Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 67.975,87  
Residua disponibilità finanz € 47.645,20

#### **Attività - A04.9 - 10.6.6A. FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017**

Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere una didattica aperta al territorio e alle esperienze in settori significativi socialmente e civicamente, al fine di promuovere la capacità di autonomia e di scelta negli studenti. L'apprendimento calato in situazione learning by doing, permette di sviluppare negli alunni competenze di problem-solving. Il progetto prevede momenti di attività didattica tradizionali, attività integrative come visite aziendali e attività di approfondimento con esperti, avendo sempre presente le direttive europee per lo sviluppo di un'istruzione e di una formazione professionale di integrazione e di eccellenza, con la promozione dell'apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini di qualità e modelli di apprendimento che permettano di agevolare il passaggio tra lo studio e il lavoro, in forte raccordo con il territorio tra istituzione pubblica e privato. Le attività formative sono state concluse nel mese di giugno 2019.

Previsione iniziale € 3.435,80  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 3.435,80  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 3.435,80  
Residua disponibilità finanz € 3.435,80

#### **Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Il progetto è finanziato in toto dai versamenti delle famiglie degli alunni che partecipano alle uscite didattiche, ai viaggi e agli stage, salvo un contributo da parte dell'Istituto, per permettere la partecipazione anche di alunni in difficoltà economiche e per pagare le spese di personale.

Previsione iniziale € 138.181,28  
Variazioni in corso d'anno € 315.816,77

| Data       | Importo   | Descrizione                                                                      |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01/02/2022 | 53.532,00 | Versamenti x viaggio istruzione Napoli e Cilento + assicurazione emergenza Covid |
| 01/02/2022 | 24.665,65 | Versamenti x viaggio istruzione Napoli e Cilento + assicurazione emergenza Covid |
| 14/02/2022 | 390,00    | Accrediti somme per giornata sportiva del 23/02/2022                             |
| 14/02/2022 | 34.080,00 | Accrediti per stage Brighton- Inghilterra settembre 2022                         |
| 18/02/2022 | 28.930,00 | Versamenti per stage istruzione Alpe di Mera e Bardonecchia                      |
| 24/03/2022 | 5.278,00  | Versamenti per uscite didattiche                                                 |
| 02/05/2022 | 3.900,00  | Versamenti per viaggio istruzione Roma                                           |
| 04/05/2022 | 100,00    | Restituzione somme da mandato non andato a buon fine                             |
| 04/07/2022 | 32.772,12 | Versamenti per viaggi di istruzione                                              |
| 04/07/2022 | 2.898,00  | Versamenti per uscite didattiche                                                 |
| 13/09/2022 | 60.000,00 | Versamenti per stage a Brighton                                                  |
| 13/09/2022 | 29.176,00 | Versamenti per stage a Brighton                                                  |
| 07/11/2022 | 1.700,00  | Versamenti per visita a Bobbio                                                   |
| 30/11/2022 | 38.095,00 | Versamenti acconti stage e viaggi, uscite didattiche                             |
| 16/12/2022 | 300,00    | Versamenti acconti per viaggi istruzione                                         |

Previsione definitiva € 453.998,05  
Somme impegnate € 312.967,47  
Pagato € 312.643,47  
Rimasto da pagare € 324,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 453.998,05  
Residua disponibilità finanz € 141.030,58

#### **Attività - A06.6 - Attività di orientamento**

Il progetto ha permesso di realizzare l'organizzazione delle attività di orientamento; ha favorito nei giovani studenti della scuola secondaria di primo grado la maturazione di una scelta consapevole; ha promosso la conoscenza dell'Istituto; ha

fornito agli studenti delle classi quarte e quinte gli strumenti per operare una scelta universitaria o lavorativa consapevole e coerente con le loro attitudini. Sono state fornite inoltre informazioni sugli studi universitari e sui corsi professionali post diploma, favorendo la partecipazione agli open day universitari e organizzando anche incontri informativi in sede.

Previsione iniziale € 4.349,81  
Variazioni in corso d'anno € 1.085,96

| Data       | Importo  | Descrizione                                                   |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 15/11/2022 | 1.085,96 | Accredito somme per percorsi di orientamento per gli studenti |

Previsione definitiva € 5.435,77  
Somme impegnate € 4.064,54  
Pagato € 3.899,54  
Rimasto da pagare € 165,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.435,77  
Residua disponibilità finanz € 1.371,23

### Progetti - P01.14 - Helping

Il progetto Helping ha offerto agli studenti la possibilità di usufruire, a piccoli gruppi, di interventi di sostegno e recupero nelle varie discipline; ha consentito di intervenire con tempestività sulle difficoltà non gravi. E' un impegno dell'Istituzione scolastica nella lotta all'insuccesso e alla dispersione, quale elemento fondamentale di qualificazione della propria funzione. Attraverso l'Helping, l'Istituto garantisce a tutti gli studenti un sostegno didattico extracurricolare, limitatamente al raggiungimento di obiettivi didattici specifici.

Previsione iniziale € 9.360,00  
Variazioni in corso d'anno € 5.955,62

| Data       | Importo  | Descrizione                                                       |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 06/04/2022 | 5.788,69 | Maggiore entrata versamenti contributo scolastico                 |
| 23/09/2022 | 166,93   | Restituzione somme dalla banca per mandati non andati a buon fine |

Previsione definitiva € 15.315,62  
Somme impegnate € 7.370,64  
Pagato € 7.370,64  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.315,62  
Residua disponibilità finanz. € 7.944,98

### Progetti - P01.23 - Orti in Lombardia

Il progetto, in parte cofinanziato da Regione Lombardia, ha previsto la realizzazione di un laboratorio didattico a cielo aperto, che ha coinvolto le classi dell'indirizzo Costruzione ambiente e territorio. Un orto/giardino costituito da aiuole per la coltivazione di piante ortive destinate alla produzione di frutta, verdura e erbe aromatiche, con un intento secondario di abbellimento estetico e cura parziale dell'area verde della scuola. Sono state effettuate la coltivazione dell'orto-giardino e la cura delle piante ornamentali e da frutto già presenti nell'istituto.

Previsione iniziale € 3.500,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 3.500,00  
Somme impegnate € 1.506,15  
Pagato € 1.506,15  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.500,00  
Residua disponibilità finanz € 1.993,85

### Progetti - P01.24 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6, d. l. 41/2021

Le attività sono state svolte nei mesi di giugno, luglio e settembre 2021. Nel mese di giugno sono state realizzate attività di rinforzo disciplinare, anche laboratoriali e si sono resi disponibili docenti di diverse discipline. Nei mesi di giugno/luglio sono

state svolte attività sportive, in particolare un corso di nuoto e un corso di arrampicata, utilizzando strutture del Comune di Saronno con cui l'Istituto ha stipulato specifiche convenzioni. Nel mese di settembre 2021 sono state realizzate attività di accoglienza per gli alunni delle classi prime e corsi di metodo di studio per gli alunni delle classi del primo biennio.

|                                                    |   |       |
|----------------------------------------------------|---|-------|
| Previsione iniziale                                | € | 84,44 |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00  |
| Previsione definitiva                              | € | 84,44 |
| Somme impegnate                                    | € | 84,44 |
| Pagato                                             | € | 84,44 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00  |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 84,44 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | 0,00  |

#### **Progetti - P01.25 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167- Step by step ..... insieme**

Il progetto è inserito nell'ambito del Progetto PON FSE "Apprendimento e socialità" ed è costituito dai seguenti moduli. - "ITALIANO CHE PASSIONE!", rivolto agli alunni non italofofoni o di estrazione linguistica diversa dall'italiano delle classi del biennio. Attraverso l'utilizzo di materiale audio – video in lingua originale e lo sviluppo di compiti di realtà (role-play, case-study etc..) gli alunni vengono incoraggiati ad esprimersi con fluidità e proprietà lessicale. - "TOWARDS CERTIFICATES LEARNING BY COMPETENCES", rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto e finalizzato ad acquisire una maggiore padronanza della lingua inglese. - "ELEMENTI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA", in cui vengono affrontati argomenti di natura finanziaria in modo diverso, attraverso i fumetti, lo storytelling, la narrazione e il gioco. Per tale progetto sono stati pagati i libri di inglese, per la realizzazione del modulo di potenziamento linguistico.

|                                                    |   |           |
|----------------------------------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale                                | € | 39.094,50 |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00      |
| Previsione definitiva                              | € | 39.094,50 |
| Somme impegnate                                    | € | 11.675,79 |
| Pagato                                             | € | 11.675,79 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00      |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 39.094,50 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | 27.418,71 |

#### **Progetti - P02.8 - Tutti alla Scala**

Il progetto era rivolto agli studenti del secondo biennio e del quinto anno ed era finalizzato a conoscere ed apprezzare le proposte artistiche e culturali del Teatro alla Scala di Milano, assistendo a tre spettacoli differenti (un balletto, un'opera e una prova di un concerto).

|                                                    |   |          |
|----------------------------------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale                                | € | 3.100,00 |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00     |
| Previsione definitiva                              | € | 3.100,00 |
| Somme impegnate                                    | € | 2.508,04 |
| Pagato                                             | € | 2.508,04 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00     |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 3.100,00 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | 591,96   |

#### **Progetti - P02.9 - Se leggo mi ispiro**

Il progetto ha permesso di promuovere il piacere della lettura e di realizzare il senso di appartenenza ad una comunità di lettori all'interno della scuola. Gli obiettivi del progetto sono stati:

- Potenziare le abilità linguistiche;
- Promuovere la competenza di lettura attiva e critica dei testi;
- Produrre testi e prodotti multimediali (book trailer) per promuovere tra amici e compagni di scuola l'esperienza della lettura;
- Discutere e condividere un testo letto a vari livelli (in classe, fra classi diverse, con l'autore o con altri);
- Miglioramento dei risultati scolastici in Italiano degli studenti, in particolare di quelli del primo biennio.

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 5.610,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |
| Previsione definitiva      | € | 5.610,00 |
| Somme impegnate            | € | 4.195,36 |
| Pagato                     | € | 4.195,36 |

|                                                           |   |                 |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <i>Rimasto da pagare</i>                                  | € | 0,00            |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 5.610,00        |
| <i>Residua disponibilità finanz</i>                       | € | <b>1.414,64</b> |

### **Progetti - P02.11 - Graffiti art**

Il progetto si propone di sviluppare la capacità di comunicare attraverso la pittura; imparare ad utilizzare le diverse forme artistiche per esprimere se stessi; ideare e realizzare opere di pittura su muro mediante l'utilizzo di colori a bomboletta e a pennello ed eventualmente materiale povero o di scarto; favorire l'accostamento delle diverse tecniche pittoriche con le nuove tecniche, quali ad esempio la street-art.

|                                                           |   |                 |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                                | € | 3.243,00        |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i>                         | € | 0,00            |
| <i>Previsione definitiva</i>                              | € | 3.243,00        |
| <i>Somme impegnate</i>                                    | € | 2.191,75        |
| <i>Pagato</i>                                             | € | 2.191,75        |
| <i>Rimasto da pagare</i>                                  | € | 0,00            |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 3.243,00        |
| <i>Residua disponibilità finanz</i>                       | € | <b>1.051,25</b> |

### **Progetti - P02.15 - Cittadinanza attiva e costituzione**

Il progetto ha permesso di sviluppare nell'alunno cittadino un'etica della responsabilità, il senso della legalità e di appartenenza ad una comunità, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della democrazia.

|                                                           |   |               |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                                | € | 3.393,00      |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i>                         | € | 0,00          |
| <i>Previsione definitiva</i>                              | € | 3.393,00      |
| <i>Somme impegnate</i>                                    | € | 2.628,50      |
| <i>Pagato</i>                                             | € | 2.628,50      |
| <i>Rimasto da pagare</i>                                  | € | 0,00          |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 3.393,00      |
| <i>Residua disponibilità finanz.</i>                      | € | <b>764,50</b> |

### **Progetti - P02.16 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale e lotta al disagio**

Il progetto ha come tema l'inclusione sociale e la lotta al disagio e garantisce l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche, con lo scopo di fornire sostegno per alunni con particolari fragilità ed è strutturato con interventi mirati al successo scolastico. Il progetto "Non uno di meno" sperimenta una forma di educazione basata sulla gestione di differenti linguaggi espressivi, fornendo stimoli diversi dalle lezioni tradizionali, per potenziare non solo le competenze nelle discipline italiano, matematica e scienze motorie, ma anche competenze legate alla cittadinanza e al senso civico, in un contesto spontaneo e di gruppo. Le attività formative sono state concluse nell'anno 2018.

|                                                           |   |                 |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                                | € | 3.232,96        |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i>                         | € | 0,00            |
| <i>Previsione definitiva</i>                              | € | 3.232,96        |
| <i>Somme impegnate</i>                                    | € | 0,00            |
| <i>Pagato</i>                                             | € | 0,00            |
| <i>Rimasto da pagare</i>                                  | € | 0,00            |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 3.232,96        |
| <i>Residua disponibilità finanz.</i>                      | € | <b>3.232,96</b> |

### **Progetti - P02.20 - 10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale artistico, paesaggistico**

Il progetto ha come obiettivo la definizione della figura del perito turistico, come promotore e divulgatore di quel patrimonio artistico e architettonico presente sul territorio e che generalmente non è compreso negli itinerari turistici canonici. La competenza culturale di tale figura di operatore si integra con le competenze professionali di pianificazione, pubblicizzazione e gestione logistica di pacchetti turistici, da indirizzare a target specifici di utenti (visite didattiche a scolaresche della scuola

primaria e secondaria di primo grado, gite sociali domenicali di gruppi, famiglie e anziani, completamento di calendari di meeting e convegni aziendali). Il progetto prevede inoltre la produzione di materiali con finalità didattico/divulgativa. Le attività formative sono state concluse nell'anno 2020.

|                                                    |   |                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|
| Previsione iniziale                                | € | 5.384,14        |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00            |
| Previsione definitiva                              | € | 5.384,14        |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00            |
| Pagato                                             | € | 0,00            |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 5.384,14        |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>5.384,14</b> |

### **Progetti - P02.26 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144- Cinema e sport**

Il progetto è inserito nell'ambito del Progetto PON FSE "Apprendimento e socialità" ed è costituito dai seguenti moduli.

- "ARRAMPICATA SPORTIVA", in cui verrà effettuata un'attività di arrampicata su pareti artificiali in sicurezza.
- "OBIETTIVO CINEMA", in cui si propone di attivare un laboratorio di cinema e di riflettere sui contenuti cinematografici, per esprimere opinioni e idee. Si propone inoltre di avviare gli studenti alla comprensione del linguaggio audiovisivo, all'apprendimento del lessico cinematografico di base, alla conoscenza dei principali movimenti di macchina e del montaggio e all'apprendimento delle fasi fondamentali della storia del cinema.

|                                                    |   |                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|
| Previsione iniziale                                | € | 13.580,40       |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00            |
| Previsione definitiva                              | € | 13.580,40       |
| Somme impegnate                                    | € | 3.986,55        |
| Pagato                                             | € | 3.986,55        |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 13.580,40       |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>9.593,85</b> |

### **Progetti - P03.10 - Ecdl/ patente europea**

Il progetto è stato autofinanziato dai contributi versati dai test center affiliati e dai candidati che hanno sostenuto gli esami.

|                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 65,20 |

| Data       | Importo | Descrizione                  |
|------------|---------|------------------------------|
| 24/02/2022 | 65,20   | Contribuzione per corso ecdl |

|                                                    |   |              |
|----------------------------------------------------|---|--------------|
| Previsione definitiva                              | € | 65,20        |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00         |
| Pagato                                             | € | 0,00         |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00         |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 65,20        |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>65,20</b> |

### **Progetti - P03.29 - Potenziamento linguistico per certificazione linguistica**

Il progetto prevede l'organizzazione di corsi extracurricolari di lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo finalizzati alla preparazione agli esami presso Enti Certificatori esterni. E' destinato a tutti gli alunni che aderiscono. L'Istituto ha stipulato l'accordo di rete Site con altre scuole della Regione Lombardia, che ha permesso a tutte le classi dell'Istituto di avere in compresenza uno stagista di madrelingua inglese proveniente dagli USA. La presenza dello stagista ha permesso agli studenti di potenziare le competenze di lingua inglese anche in orario curricolare.

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 20.433,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 16.737,74 |

| Data       | Importo  | Descrizione                                                                         |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/03/2022 | 5.420,74 | Versamenti per certificazione linguistica                                           |
| 04/07/2022 | 5.245,00 | versamenti x certificazione linguistica                                             |
| 20/09/2022 | 472,00   | Prelevamento conto corrente postale x corsi ed esami di certificazione linguistiche |
| 25/11/2022 | 5.600,00 | Versamento per corsi di lingua                                                      |

|                                                    |   |                  |
|----------------------------------------------------|---|------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 37.170,74        |
| Somme impegnate                                    | € | 26.485,66        |
| Pagato                                             | € | 26.485,66        |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00             |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 37.170,74        |
| Residua disponibilità finanz.                      | € | <b>10.685,08</b> |

#### **Progetti - P04.4 - Formazione / aggiornamento del personale**

Sono state sostenute spese di formazione/aggiornamento del personale, sia docente che personale ATA. Le tematiche della formazione sono state discusse nei competenti organi collegiali e inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Sono stati organizzati corsi sulla sicurezza, rivolti a docenti, personale ATA e studenti. Per quanto riguarda il personale amministrativo, sono state realizzate specifiche attività di formazione sulla segreteria digitale.

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 9.376,67 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 85,00    |

| Data       | Importo | Descrizione                                                             |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 21/06/2022 | 85,00   | Compenso per attività di formazione Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa |

|                                                    |   |                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|
| Previsione definitiva                              | € | 9.461,67        |
| Somme impegnate                                    | € | 575,49          |
| Pagato                                             | € | 575,49          |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 9.461,67        |
| Residua disponibilità finanz.                      | € | <b>8.886,18</b> |

#### **Progetti - P04.27 - Risorse ex art. 58 comma 4 D. L.73/2021 per P04**

Non è stata necessaria la realizzazione delle attività previste.

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale        | € | 23.418,65  |
| Variazioni in corso d'anno | € | -23.418,65 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo    | Descrizione                                                                              |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/07/2022 |            | E                         | 3/2        | -23.418,65 | Variazione da progetto P04.27 a attività A01.16 Risorse ex art. 58 comma 4 d. l. 73/2021 |

|                                                    |   |             |
|----------------------------------------------------|---|-------------|
| Previsione definitiva                              | € | 0,00        |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00        |
| Pagato                                             | € | 0,00        |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 0,00        |
| Residua disponibilità finanz.                      | € | <b>0,00</b> |

#### **Progetti - P04.31 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022**

Sono stati organizzate attività di formazione in merito alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00     |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.643,78 |

| Data       | Importo  | Descrizione                                    |
|------------|----------|------------------------------------------------|
| 30/11/2022 | 1.643,78 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 |

|                                                    |   |                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|
| Previsione definitiva                              | € | 1.643,78        |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00            |
| Pagato                                             | € | 0,00            |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 1.643,78        |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>1.643,78</b> |

#### **Progetti - P04.32 - M4C112.1-2022-941-P-6018 PNRR Animatori Digitali**

PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico. Sono stati organizzate, dall'animatore digitale e il team digitale, attività di formazione rivolte a docenti e personale ata, in merito alla transizione digitale.

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00     |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.000,00 |

| Data       | Importo  | Descrizione                                                                                            |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2022 | 2.000,00 | PNRR Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022-2024 (Animatori Digitali) CUP I74D22001740006 |

|                                                    |   |                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|
| Previsione definitiva                              | € | 2.000,00        |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00            |
| Pagato                                             | € | 0,00            |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.000,00        |
| Residua disponibilità finanz.                      | € | <b>2.000,00</b> |

#### **Progetti - P05.5 - Gare e Concorsi**

E' stata promossa la partecipazioni degli studenti o gruppi classe a gare e concorsi provinciali, regionali e nazionali, al fine di una valorizzazione delle eccellenze e di una didattica progettuale e condivisa.

|                                                    |   |               |
|----------------------------------------------------|---|---------------|
| Previsione iniziale                                | € | 1.257,00      |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00          |
| Previsione definitiva                              | € | 1.257,00      |
| Somme impegnate                                    | € | 841,40        |
| Pagato                                             | € | 841,40        |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00          |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 1.257,00      |
| Residua disponibilità finanz.                      | € | <b>415,60</b> |

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                                 |   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| <b>FONDO DI CASSA</b>                                           |   |            |            |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                        | € |            | 374.083,01 |
| <b>Ammontare somme riscosse:</b>                                |   |            |            |
| a) in conto competenza                                          | € | 510.851,38 |            |
| b) in conto residui                                             | € | 103.618,68 |            |
| <b>Totale</b>                                                   | € |            | 614.470,06 |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>                        |   |            |            |
| c) in conto competenza                                          | € | 679.342,38 |            |
| d) in conto residui                                             | € | 9.241,35   |            |
| <b>Totale</b>                                                   | € |            | 688.583,73 |
| <b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>                          | € |            | 299.969,34 |
| <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>       |   |            |            |
| - Residui attivi                                                | € | 332.930,27 |            |
| - Residui passivi                                               | € | 15.401,33  |            |
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> | € |            | 617.498,28 |

## STATO PATRIMONIALE

| Attività                                                      | Situazione all'1/1/2022 | Variazioni | Situazione al 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                         |            |                          |
| Immateriali                                                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00                     |
| Materiali                                                     | 198.570,62              | 5.531,98   | 204.102,60               |
| Finanziarie                                                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00                     |
| Totale immobilizzazioni                                       | 198.570,62              | 5.531,98   | 204.102,60               |
| <b>DISPONIBILITA'</b>                                         |                         |            |                          |
| Rimanenze                                                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                     |
| Crediti                                                       | 289.900,69              | 43.029,58  | 332.930,27               |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00                    | 0,00       | 0,00                     |
| Disponibilità liquide                                         | 381.443,84              | -48.958,77 | 332.485,07               |
| Totale disponibilità                                          | 671.344,53              | -5.929,19  | 665.415,34               |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00                     |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                          | 869.915,15              | -397,21    | 869.517,94               |
| Passività                                                     | Situazione all'1/1/2022 | Variazioni | Situazione al 31/12/2022 |
| <b>DEBITI</b>                                                 |                         |            |                          |
| A lungo termine                                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00                     |
| Residui passivi                                               | 17.245,69               | -1.844,36  | 15.401,33                |
| Totale Debiti                                                 | 17.245,69               | -1.844,36  | 15.401,33                |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                               | 852.669,46              | 1.447,15   | 854.116,61               |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                         | 869.915,15              | -397,21    | 869.517,94               |

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

|         | Iniziali   | Variazioni<br>(radiazioni) | Definitivi | Riscossi   | Da<br>Riscuotere | Residui<br>esercizio | Totale<br>redidui |
|---------|------------|----------------------------|------------|------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Attivi  | 289.900,69 | 0,00                       | 289.900,69 | 103.618,68 | 186.282,01       | 146.648,26           | 332.930,27        |
|         | Iniziali   | Variazioni<br>(radiazioni) | Definitivi | Pagati     | Da Pagare        | Residui<br>esercizio | Totale<br>residui |
| Passivi | 17.245,69  | 0,00                       | 17.245,69  | 9.241,35   | 8.004,34         | 7.396,99             | 15.401,33         |

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo                   | Descrizione                                      | Somme<br>impegnate | Rapporto tra Tipo<br>e il totale delle<br>somme impegnate |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 01                     | Spese di personale                               | 101.688,30         | 14,81%                                                    |
| 02                     | Acquisto di beni di consumo                      | 31.620,25          | 4,60%                                                     |
| 03                     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 414.953,03         | 60,42%                                                    |
| 04                     | Acquisto di beni d'investimento                  | 64.471,05          | 9,39%                                                     |
| 05                     | Altre spese                                      | 9.185,37           | 1,34%                                                     |
| 06                     | Imposte e tasse                                  | 42.458,39          | 6,18%                                                     |
| 07                     | Oneri straordinari e da contenzioso              | 56,05              | 0,01%                                                     |
| 08                     | Oneri finanziari                                 | 0,00               | 0,00%                                                     |
| 09                     | Rimborsi e poste correttive                      | 22.306,93          | 3,25%                                                     |
| <b>Totale generale</b> |                                                  | <b>686.739,37</b>  | <b>100%</b>                                               |

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 30 del 08/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 131 del 13/12/2022.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

## INDICI DI BILANCIO

Si riportano i calcoli di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{68.321,83}{657.499,64} = \mathbf{0,10}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{589.177,81}{657.499,64} = \mathbf{0,90}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{657.499,64}{657.499,64} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{146.648,26}{657.499,64} = \mathbf{0,22}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{103.618,68}{289.900,69} = \mathbf{0,36}$$

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{332.930,27}{947.400,33} = \mathbf{0,35}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{622.689,60}{686.739,37} = \mathbf{0,91}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{64.049,77}{686.739,37} = \mathbf{0,09}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{7.396,99}{686.739,37} = \mathbf{0,01}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{9.241,35}{17.245,69} = \mathbf{0,54}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{15.401,33}{703.985,06} = \mathbf{0,02}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{686.739,37}{1.072} = \mathbf{640,62}$$

## CONCLUSIONI

In base al Conto Consuntivo 2022, si evidenzia che il Programma Annuale ha raggiunto gli scopi prefissati, e che l'attività amministrativa si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia ed efficienza e ha risposto ai requisiti di pubblicità, pareggio, universalità e specificazione.

Si dichiara che, in base alle vigenti disposizioni di legge, non esistono gestioni fuori bilancio.

### Il Direttore dei Servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Raffaella Sibilio



### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Elena Maria D'Ambrosio

