



Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Beretta"

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121
E-mail: bsis00600c@istruzione.it
www.iiscberetta.edu.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 23 D.L. 129/2018

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica, che è stato recentemente approvato per il triennio 2022-2025 con delibera del Consiglio di Istituto n.22 del 22 dicembre 2022.

Prima di analizzare i dati strettamente contabili, appare opportuno prendere atto dei **dati di contesto** dell'Istituto, aggiornati al 15 marzo 2023:

Con riferimento agli studenti:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 10

N. classi articolate: 2

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	16	0	16	361	0	371	0	371	5	+10	0	23,19	0
Seconde	16	0	16	350	0	351	0	351	3	+1	0	21,94	0
Terze	13	0	13	271	0	278	0	278	6	+7	0	21,38	0
Quarte	15	0	15	298	0	287	0	287	1	-11	0	19,13	0
Quinte	14	0	14	245	0	243	0	243	5	-2	0	17,36	0
Totale	74	0	74	1.525	0	1.530	0	1.530	20	+5	0	20,68	0

Con riferimento al personale:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	33
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	171
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	43 (di cui 5 part-time)

**Andamento della gestione e risultati conseguiti
art. 23 comma 1 primo periodo D.I. 129/2018**

La struttura tripartita dell'Istituto comporta una serie di complessità gestionali, derivanti anche dalla eterogeneità delle esigenze dei tre plessi, nonché rilevanti oneri e costi, soprattutto in termini di attrezzature, laboratori, spazi e impiego delle risorse umane (criticità importante, anche per il fenomeno del turnover che incide negativamente dato il basso tasso di stabilità del personale, in particolare docente e negli indirizzi professionali).

Nonostante tutti e tre i plessi siano dotati di laboratori a carattere scientifico, tecnologico, informatico e tecnico professionale, le attività laboratoriali rappresentano, certamente, l'essenza dei plessi ITIS e IPSIA, ove è necessario effettuare periodiche opere di manutenzione, ammodernamento, messa in sicurezza e arricchimento, in modo da offrire agli studenti gli strumenti tecnici che consentano loro di approcciarsi con professionalità al mondo del lavoro, verso il quale l'Istituto ha sempre il suo sguardo rivolto.

Grazie a numerosi finanziamenti ricevuti quest'anno, diretti prevalentemente al potenziamento delle competenze disciplinari, è stato possibile investire ulteriormente in strumentazioni laboratoriali e, in particolare, in dotazioni informatiche per i laboratori di tutti e tre i plessi, in licenze software e in macchine utensili per i laboratori di meccanica dell'Ipsia.

Nello specifico l'Istituto è stato individuato nel 2022 quale destinatario delle seguenti risorse finanziarie: PON Reti e cablaggi (che ha consentito la realizzazione, in fase conclusiva, di ingenti opere di cablaggio dei tre plessi), PON Digital Board (che ha permesso di dotare ulteriormente aule e laboratori di innovative lavagne touch screen e di sostituire le dotazioni informatiche della segreteria), PON Laboratori Green (con il quale sono stati acquistati materiali e attrezzature scientifiche per realizzare laboratori sostenibili) e PON Apprendimenti e socialità (con il quale sono stati portati avanti diversi moduli di apprendimento e consolidamento di materie umanistiche e scientifiche in orario pomeridiano per studenti di tutti e tre i plessi, che si concluderanno a giugno 2023).

L'esigenza di mantenere sempre forte il contatto con il contesto lavorativo e, in particolare, con le aziende locali, si è manifestato nella promozione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, che costituiscono una rilevante voce di spesa del programma annuale e che, contestualmente, rappresentano una impagabile opportunità per gli studenti di farsi conoscere e apprezzare dalle imprese del territorio. Nel 2022 alcuni studenti dell'Ipsia hanno altresì effettuato un periodo di stage presso aziende straniere, in Irlanda e in Belgio, grazie alle risorse Erasmus +. Dette risorse sono state impegnate e pagate tra la fine del 2022 (periodo nel quale sono state definite le partnership e organizzate le modalità) e i primi mesi del 2023 (periodo nel quale gli studenti si sono effettivamente recati all'estero).

Nei locali adiacenti il plesso IPSIA continua, inoltre, ad essere ospitato il corso opzionale extracurricolare di Tecnico dell'Industria Meccanica Armiera (T.I.M.A.), finanziato da Enti Locali, Imprese e altre istituzioni. Prosegue anche l'esperienza del corso opzionale extracurricolare di lingua tedesca e di lingua inglese.

Dopo il blocco dovuto al perdurare dell'emergenza pandemica l'attività di carattere didattico ed organizzativo relativa a viaggi e visite d'istruzione è lentamente ripresa e nel corso del 2022 sono state effettuate delle variazioni al programma annuale proprio per maggiori entrate derivanti dalle famiglie e destinate a uscite didattiche e viaggi di istruzione delle classi quarte e quinte dei tre plessi.

Dopo la diffusione del contagio da Covid-19 e la penalizzazione delle attività sportive, alle quali l'Istituto ha sempre attribuito particolare importanza, nel corso del 2022 è stato consentito riprendere le attività di scienze motorie e pertanto l'Istituto ha ripreso i rapporti contrattuali relativi alla locazione del palazzetto di proprietà della Parrocchia "San Marco Evangelista", concessa in uso all'Istituto con oneri a carico della Provincia di Brescia, pari a 41.000 euro annui, per effetto di una convenzione rinnovata di recente e di durata sessennale). E' stato riattivato anche il corso di nuoto e i campionati di pallavolo e basket organizzati dal gruppo sportivo.

L'emergenza sanitaria dell'anno precedente, che porta con sé ancora degli strascichi, ha avuto delle ripercussioni economiche non indifferenti sul funzionamento generale della scuola, rendendo necessario il costante approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale per il personale scolastico, materiali per la pulizia e l'igienizzazione dei locali, liquidi igienizzanti per mani.

Durante il 2022 è stato inoltre realizzato un importante percorso Antidispersione per giovani NEET, finanziato dalla Regione Lombardia (ma allo stato attuale non ancora liquidato). La partecipazione della scuola al bando ha consentito a sei giovani a rischio abbandono di affrontare un percorso alternativo e maggiormente pratico e laboratoriale, finalizzato al reinserimento a scuola o, per alcuni studenti, alla stipula di un contratto di Apprendistato di I livello. Alcuni di questi studenti, nei primi mesi del 2023, hanno infatti iniziato un nuovo percorso in Apprendistato presso aziende del territorio, con l'obiettivo di conseguire, il prossimo anno, la qualifica professionale di operatore meccanico.

**Contributi volontari delle famiglie
art. 23 comma 1 secondo periodo D.I. 129/2018**

Un'importante risorsa economica dell'istituzione scolastica è rappresentata dal contributo volontario delle famiglie. Il Consiglio d'Istituto ha, infatti, confermato la richiesta di finanziamento volontario diretto alle famiglie per l'assicurazione degli studenti (nella misura di euro 7,50) e per sostenere l'ampliamento e la qualificazione dell'offerta formativa (nella misura di euro 100,00).

Le somme riscosse, purtroppo ancora in misura decisamente ridotta rispetto a quelle potenziali, si sono incrementate rispetto all'anno precedente, anche grazie al rientro pieno alla didattica in presenza e alla ripresa della maggior parte delle attività e delle progettualità dell'Istituto.

Dette risorse vengono destinate al miglioramento dell'offerta formativa e, in particolare, all'acquisto di materiali didattici, strumenti e attrezzature tecniche e scientifiche, strumentazioni informatiche, ormai indispensabili per garantire un ambiente di apprendimento all'altezza delle esigenze sociali attuali. La destinazione privilegiata è, pertanto, il capitolo A03.

I contributi di privati diretti specificamente al finanziamento di corsi, progetti, gare o uscite didattiche e viaggi di istruzione vengono riportati nelle relative voci di spesa e schede di progetto.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			542.710,74 €
	Competenza	457.578,10 €	
SOMME RISCOSE			
	Residui	156.679,90 €	
	Totale(1)	614.258,00 €	
	Competenza	605.867,56 €	
SOMME PAGATE			
	Residui	114.394,16 €	
	Totale (2)	720.261,72 €	
Differenza (1-2)			-106.003,72 €
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			436.707,02 €

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 595.485,25 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	247.335,32 €	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	100.362,50 €	
	Totale(1)	347.697,82 €	
	Esercizio Corrente	187.670,61 €	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.248,98 €	
	Totale(2)	188.919,59 €	
Differenza (1-2)			158.778,23 €
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			436.707,02 €
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			595.485,25 €

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro – 88.624,75 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	704.913,42 €
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	793.538,17 €
AVANZO ESERCIZIO 2022	-88.624,75 €

Analisi delle Entrate e delle spese

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare. Le movimentazioni di seguito riportate sono frutto delle esigenze e degli obiettivi

esposti nella prima parte della presente relazione, in coerenza con quanto previsto dai documenti programmatici dell'Istituto e delle delibere degli organi collegiali.

Avanzo di amministrazione

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	324.626,20 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2022	1	Adeguamento dell'avanzo presunto all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021	-29.204,56 €
		Previsione definitiva	295.421,64 €
		Somme Riscosse	0,00 €
		Somme da riscuotere	0,00 €
		Differenza	295.421,64 €

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	437.881,98 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2022	1	Adeguamento dell'avanzo presunto all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021	-58.968,62 €
		Previsione definitiva	378.913,36 €
		Somme Riscosse	0,00 €
		Somme da riscuotere	0,00 €
		Differenza	378.913,36 €

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00 €
		Somme Riscosse	0,00 €
		Somme da riscuotere	0,00 €
		Differenza	0,00 €

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2022	19	Pon Laboratori Green - autorizzazione prot.n. AOOGABMI-73106 del 5.09.2022	130.000,00 €
		Previsione definitiva	130.000,00 €
		Somme Riscosse	0,00 €
		Somme da riscuotere	130.000,00 €
		Differenza	0,00 €

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00 €
		Somme Riscosse	0,00 €
		Somme da riscuotere	0,00 €
		Differenza	0,00 €

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	41.701,67 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2022	1	Adeguamento dell'avanzo presunto all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021	-2.356,63 €
03/11/2022	22	Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2022 nota prot.n.46445 del 4 ottobre 2022	14.011,79 €
03/11/2022	22	Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2022 nota prot.n.46445 del 4 ottobre 2022	8.057,98 €
03/11/2022	22	Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2022 nota prot.n.46445 del 4 ottobre 2022	1.736,32 €
		Previsione definitiva	63.151,13 €
		Somme Riscosse	64.424,00 €
		Somme da riscuotere	0,00 €
		Differenza	-1.272,87 €

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
		Previsione iniziale	0,00 €
		Somme Riscosse	0,00 €
		Somme da riscuotere	0,00 €
		Differenza	0,00 €

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
		Previsione iniziale	0,00 €
		Somme Riscosse	0,00 €
		Somme da riscuotere	0,00 €
		Differenza	0,00 €

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
		Previsione iniziale	0,00 €
		Somme Riscosse	0,00 €
		Somme da riscuotere	0,00 €
		Differenza	0,00 €

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00 €
		Somme Riscosse	7.520,00 €
		Somme da riscuotere	0,00 €
		Differenza	-7.520,00 €

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2022	3	Da Liceo Gambara acconto PNFD a.s.2021-2022 - Rete ambito Lombardia 6	624,33 €
01/02/2022	4	Da Liceo Gambara Finanziamento per la formazione ai fini dell'inclusione a.s. 2021-2022 prot.n.1515 del 25 gennaio 2022 - Rete ambito Lombardia 6	1.531,44 €
15/03/2022	5	Risorse ex art. 1, comma 697 Legge 234/2021 per assistenza e supporto psicologico - integrazione fondo per il funzionamento	5.952,39 €
02/04/2022	7	Da Ministero dell'Istruzione assegnazione risorse nota prot.n.12459 del 1° aprile 2022 ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L.21 marzo 2022, n. 21	6.263,91 €
24/06/2022	9	POC Apprendimenti e socialità - nota di autorizzazione AAOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022	69.984,00 €
31/08/2022	18	Finanziamento a valere sull'avviso pubblico denominato "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022".	3.871,00 €
17/10/2022	21	Risorse ex DL 4/22 per acquisto mascherine FFP2	3.622,50 €
03/11/2022	23	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022- assegnazione con nota prot.n.46445 del 4 ottobre 2022	9.499,75 €
08/11/2022	27	Risorse animatore digitale a.s. 2022-2023/2023-2024	2.000,00 €
10/11/2022	30	Restituzione somme non dovute Prof.ssa Laura Damiani -Riscossione premi Futuro sostenibile - Risorse per Concorsi	2.082,37 €
10/11/2022	31	Risorse USR per i ristori educativi - art. 5 bis del D.L. 7.01.2022 n.1 conv. in Legge 4 marzo 2022	374,78 €
30/11/2022	32	Variazioni e storni su diversi capitoli di bilancio	4.511,97 €
		Previsione definitiva	110.318,44 €
		Somme Riscosse	62.425,32 €
		Somme da riscuotere	54.518,32 €
		Differenza	-6.625,20 €

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	0,00 €
		Somme Riscosse	0,00 €
		Somme da riscuotere	0,00 €
		Differenza	0,00 €

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00 €
	Somme Riscosse	0,00 €
	Somme da riscuotere	0,00 €
	Differenza	0,00 €

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00 €
	Somme Riscosse	0,00 €
	Somme da riscuotere	0,00 €
	Differenza	0,00 €

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/08/2022	17	Compensi al Presidente degli esami leFP a.s. 2021-2022 nominato con lettera prot. El.2022.0181156 del 24-05-2022	945,49 €
30/11/2022	32	Variazioni e storni su diversi capitoli di bilancio	219,00 €
11/04/2022	8	Da Regione Lombardia - Progetto Garanzia giovani 2022 Id domanda 3577732 e domanda 3580699.	12.468,80 €
04/11/2022	26	Variazioni varie su diversi capitoli di bilancio	599,80 €
11/04/2022	8	Da Regione Lombardia - Progetto Garanzia giovani 2022 Id domanda 3577732 e domanda 3580699.	12.468,80 €
04/11/2022	26	Variazioni varie su diversi capitoli di bilancio	612,60 €
		Previsione definitiva	27.314,49 €
		Somme Riscosse	1.164,49 €
		Somme da riscuotere	26.150,00 €
		Differenza	0,00 €

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	7.500,00 €
	Somme Riscosse	7.500,00 €
	Somme da riscuotere	0,00 €
	Differenza	0,00 €

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	1.666,67 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	10	Variazioni al programma annuale 2022 per assestamento di bilancio	833,33 €
17/10/2022	20	Da Provincia di Brescia - rimborso spese palazzetto dello sport e.f. 2021 e acconto 2022	20.500,00 €
30/11/2022	34	Saldo a.s. 2021-2022 Palazzetto dello Sport - finanziamento della Provincia di Brescia	20.500,00 €
		Previsione definitiva	43.500,00 €
		Somme Riscosse	41.000,00 €
		Somme da riscuotere	2.500,00 €
		Differenza	0,00 €

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00 €
		Somme Riscosse	0,00 €
		Somme da riscuotere	0,00 €
		Differenza	0,00 €

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	4.666,67 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	10	Variazioni al programma annuale 2022 per assestamento di bilancio	2.333,33 €
		Previsione definitiva	7.000,00 €
		Somme Riscosse	4.666,67 €
		Somme da riscuotere	2.333,33 €
		Differenza	0,00 €

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2022	30	Restituzione somme non dovute Prof.ssa Laura Damiani - Riscossione premi Futuro sostenibile - Risorse per Concorsi	7.000,00 €
		Previsione definitiva	7.000,00 €
		Somme Riscosse	7.000,00 €
		Somme da riscuotere	0,00 €
		Differenza	0,00 €

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			12.500,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	10	Variazioni al programma annuale 2022 per assestamento di bilancio	1.000,00 €
28/06/2022	11	MAGGIOR ENTRATA DA CAMERA DI COMMERCIO	2.166,67 €
08/08/2022	16	Minor entrata e minor spesa su A3 per realizzazione corso annuale di accesso agli esami di Stato a.s. 2021-2022	-1,43 €
04/11/2022	25	Risorse per la realizzazione del corso annuale per l'accesso all'esame di Stato a.s. 2022-2023 da Salesiani Don Bosco e CFP Zanardelli	5.000,00 €
Previsione definitiva			20.665,24 €
Somme Riscosse			10.498,57 €
Somme da riscuotere			10.166,67 €
Differenza			0,00 €

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			20.000,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2022	26	Variazioni varie su diversi capitoli di bilancio	20.000,00 €
30/11/2022	32	Variazioni e storni su diversi capitoli di bilancio	2.400,00 €
Previsione definitiva			42.400,00 €
Somme Riscosse			43.600,00 €
Somme da riscuotere			0,00 €
Differenza			-1.200,00 €

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			1.000,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2022	29	Contributo iscrizione corso TIMA studenti esterni a.s. 22-23	4.600,00 €
Previsione definitiva			5.600,00 €
Somme Riscosse			1.407,50 €
Somme da riscuotere			4.192,50 €
Differenza			0,00 €

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00 €
Somme Riscosse			0,00 €
Somme da riscuotere			0,00 €
Differenza			0,00 €

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2022	6	Per maggiore entrata da privati - riorganizzazione uscite didattiche e viaggi di istruzione primavera 2022	25.000,00 €
24/06/2022	10	Variazioni al programma annuale 2022 per assestamento di bilancio	106.729,33 €
04/11/2022	26	Variazioni varie su diversi capitoli di bilancio	13.720,00 €
09/11/2022	28	Maggiori entrate da privati per viaggi di istruzione in Italia	2.424,90 €
30/11/2022	33	Entrate da studenti Liceo per uscita didattica a Genova 19.01.2023	1.490,00 €
Previsione definitiva			149.364,23 €
Somme Riscosse			150.125,13 €
Somme da riscuotere			521,60 €
Differenza			-1.282,50 €

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2022	24	Per maggiori entrate dovute a contributi di privati su A02	7.000,00 €
30/11/2022	32	Variazioni e storni su diversi capitoli di bilancio	-1.150,20 €
Previsione definitiva			10.849,80 €
Somme Riscosse			11.112,30 €
Somme da riscuotere			0,00 €
Differenza			-262,50 €

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			400,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2022	24	Per maggiori entrate dovute a contributi di privati su A02	200,00 €
30/11/2022	32	Variazioni e storni su diversi capitoli di bilancio	-60,00 €
Previsione definitiva			540,00 €
Somme Riscosse			577,50 €
Somme da riscuotere			0,00 €
Differenza			-37,50 €

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00 €
Somme Riscosse			0,00 €
Somme da riscuotere			0,00 €
Differenza			0,00 €

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			18.540,00 €
Somme Riscosse			18.540,00 €
Somme da riscuotere			0,00 €
Differenza			0,00 €

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/08/2022	13	Premio speciale giovani concorso fotografico "Prossimità e solidarietà" - cl. 1A1 Ipsia a.s. 2021-2022	500,00 €
Previsione definitiva			500,00 €
Somme Riscosse			500,00 €
Somme da riscuotere			0,00 €
Differenza			0,00 €

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			16.000,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	10	Variazioni al programma annuale 2022 per assestamento di bilancio	5.000,00 €
04/11/2022	26	Variazioni varie su diversi capitoli di bilancio	19.885,10 €
04/11/2022	26	Variazioni varie su diversi capitoli di bilancio	-6.000,00 €
04/11/2022	26	Variazioni varie su diversi capitoli di bilancio	-3.890,00 €
30/11/2022	32	Variazioni e storni su diversi capitoli di bilancio	60,00 €
Previsione definitiva			31.055,10 €
Somme Riscosse			22.312,20 €
Somme da riscuotere			8.952,90 €
Differenza			-210,00 €

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			4.000,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	10	Variazioni al programma annuale 2022 per assestamento di bilancio	2.000,00 €
Previsione definitiva			6.000,00 €
Somme Riscosse			0,00 €
Somme da riscuotere			6.000,00 €
Differenza			0,00 €

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			3.166,67 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	10	Variazioni al programma annuale 2022 per assestamento di bilancio	1.833,33 €
Previsione definitiva			5.000,00 €
Somme Riscosse			3.000,00 €
Somme da riscuotere			2.000,00 €
Differenza			0,00 €

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00 €
Somme Riscosse			0,00 €
Somme da riscuotere			0,00 €
Differenza			0,00 €

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
Previsione iniziale			0,00 €
Somme Riscosse			0,00 €
Somme da riscuotere			0,00 €
Differenza			0,00 €

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00 €
Somme Riscosse			0,00 €
Somme da riscuotere			0,00 €
Differenza			0,00 €

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
Previsione iniziale			0,00 €
Somme Riscosse			0,00 €
Somme da riscuotere			0,00 €
Differenza			0,00 €

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00 €
Somme Riscosse			0,00 €
Somme da riscuotere			0,00 €
Differenza			0,00 €

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
Previsione iniziale			0,00 €
Somme Riscosse			0,00 €
Somme da riscuotere			0,00 €
Differenza			0,00 €

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00 €
	Somme Riscosse	0,00 €
	Somme da riscuotere	0,00 €
	Differenza	0,00 €

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI			
		Previsione iniziale	0,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/08/2022	12	Restituzione somme erroneamente versate PON ASL	0,02 €
08/08/2022	15	Modifica alla variazione n.12	-0,02 €
		Previsione definitiva	0,00 €
		Somme Riscosse	0,00 €
		Somme da riscuotere	0,00 €
		Differenza	0,00 €

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00 €
	Somme Riscosse	0,00 €
	Somme da riscuotere	0,00 €
	Differenza	0,00 €

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI		
	Previsione iniziale	0,00 €
	Somme Riscosse	0,00 €
	Somme da riscuotere	0,00 €
	Differenza	0,00 €

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00 €
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2022	30	Restituzione somme non dovute Prof.ssa Laura Damiani -Riscossione premi Futuro sostenibile - Risorse per Concorsi	204,41 €
		Previsione definitiva	204,41 €
		Somme Riscosse	204,41 €
		Somme da riscuotere	0,00 €
		Differenza	0,00 €

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00 €
	Somme Riscosse	0,00 €
	Somme da riscuotere	0,00 €
	Differenza	0,00 €

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00 €
	Somme Riscosse	0,00 €
	Somme da riscuotere	0,00 €
	Differenza	0,00 €

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2022	2	Interessi attivi della Banca d'Italia e.f. 2021	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.360.837,85	704.913,42	457.578,10	247.335,32	655.924,43

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			166.216,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2022	1	Adeguamento dell'avanzo presunto all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021	-24.715,69
01/02/2022	2	Interessi attivi della Banca d'Italia e.f. 2021	0,01
02/04/2022	7	Da Ministero dell'Istruzione assegnazione risorse nota prot.n.12459 del 1° aprile 2022 ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L.21 marzo 2022, n. 21	6.263,91
17/10/2022	20	Da Provincia di Brescia - rimborso spese palazzetto dello sport e.f. 2021 e acconto 2022	20.500,00
17/10/2022	21	Risorse ex DL 4/22 per acquisto mascherine FFP2	3.622,50
03/11/2022	22	Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2022 nota prot.n.46445 del 4 ottobre 2022	14.011,79
03/11/2022	23	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022- assegnazione con nota prot.n.46445 del 4 ottobre 2022	9.499,75
30/11/2022	34	Sakdo a.s. 2021-2022 Palazzetto dello Sport - finanziamento della Provincia di Brescia	20.500,00
Previsione definitiva			215.898,94
Somme Pagate			96.792,40
Somme da pagare			16.506,44
Economie			102.600,10

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
			37.058,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2022	1	Adeguamento dell'avanzo presunto all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021	-8.627,44
31/08/2022	18	Finanziamento a valere sull'avviso pubblico denominato "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022".	3.871,00
03/11/2022	24	Per maggiori entrate dovute a contributi di privati su A02	7.200,00
10/11/2022	30	Restituzione somme non dovute Prof.ssa Laura Damiani - Riscossione premi Futuro sostenibile - Risorse per Concorsi	2.082,37
30/11/2022	32	Variazioni e storni su diversi capitoli di bilancio	3.301,77
			Previsione definitiva
			44.886,01
			Somme Pagate
			36.382,96
			Somme da pagare
			3.767,46
			Economie
			4.735,59

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
			372.069,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2022	1	Adeguamento dell'avanzo presunto all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021	-59.939,43
15/03/2022	5	Risorse ex art. 1, comma 697 Legge 234/2021 per assistenza e supporto psicologico - integrazione fondo per il funzionamento	5.952,39
24/06/2022	10	Variazioni al programma annuale 2022 per assestamento di bilancio	5.000,00
08/08/2022	14	Restituzione per errato codice IBAN del compenso accessorio per progetto "Memoria-storia degli anni 70" a.s. 2021-2022 prof.ssa Anna Bugatti	0
08/08/2022	16	Minor entrata e minor spesa su A3 per realizzazione corso annuale di accesso agli esami di Stato a.s. 2021-2022	-1,43
23/08/2022	17	Compensi al Presidente degli esami IeFP a.s. 2021-2022 nominato con lettera prot. E1.2022.0181156 del 24-05-2022	945,49
09/09/2022	19	Pon Laboratori Green - autorizzazione prot.n. AOOGABMI-73106 del 5.09.2022	130.000,00
04/11/2022	25	Risorse per la realizzazione del corso annuale per l'accesso all'esame di Stato a.s. 2022-2023 da Salesiani Don Bosco e CFP Zanardelli	5.000,00
04/11/2022	26	Variazioni varie su diversi capitoli di bilancio	39.885,10
10/11/2022	30	Restituzione somme non dovute Prof.ssa Laura Damiani - Riscossione premi Futuro sostenibile - Risorse per Concorsi	5.000,00
10/11/2022	31	Risorse USR per i ristori educativi - art. 5 bis del D.L. 7.01.2022 n.1 conv. in Legge 4 marzo 2022	374,78
30/11/2022	32	Variazioni e storni su diversi capitoli di bilancio	2.619,00
			Previsione definitiva
			506.905,07
			Somme Pagate
			207.217,88
			Somme da pagare
			98.124,18
			Economie
			201.563,01

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
			Previsione iniziale
			70.267,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2022	22	Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2022 nota prot.n.46445 del 4 ottobre 2022	8.057,98
01/08/2022	12	Restituzione somme erroneamente versate PON ASL	0,02
08/08/2022	15	Modifica alla variazione n.12	-0,02
			Previsione definitiva
			78.325,01
			Somme Pagate
			53.210,56
			Somme da pagare
			108,9
			Economie
			25.005,55

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
			Previsione iniziale
			49.733,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2022	1	Adeguamento dell'avanzo presunto all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021	-897
28/03/2022	6	Per maggiore entrata da privati - riorganizzazione uscite didattiche e viaggi di istruzione primavera 2022	25.000,00
24/06/2022	10	Variazioni al programma annuale 2022 per assestamento di bilancio	106.729,33
01/08/2022	13	Premio speciale giovani concorso fotografico "Prossimità e solidarietà" - cl. 1A1 Ipsia a.s. 2021-2022	500
04/11/2022	26	Variazioni varie su diversi capitoli di bilancio	13.720,00
09/11/2022	28	Maggiori entrate da privati per viaggi di istruzione in Italia	2.424,90
10/11/2022	30	Restituzione somme non dovute Prof.ssa Laura Damiani - Riscossione premi Futuro sostenibile - Risorse per Concorsi	2.000,00
30/11/2022	33	Entrate da studenti Liceo per uscita didattica a Genova 19.01.2023	1.490,00
			Previsione definitiva
			200.700,86
			Somme Pagate
			144.043,56
			Somme da pagare
			4.804,73
			Economie
			51.852,57

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
			Previsione iniziale
			11.594,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2022	22	Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2022 nota prot.n.46445 del 4 ottobre 2022	1.736,32
			Previsione definitiva
			13.330,60
			Somme Pagate
			9.620,75
			Somme da pagare
			0
			Economie
			3.709,85

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
			Previsione iniziale
			96.318,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2022	1	Adeguamento dell'avanzo presunto all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021	-0,01
08/11/2022	27	Risorse animatore digitale a.s. 2022-2023/2023-2024	2.000,00
11/04/2022	8	Da Regione Lombardia - Progetto Garanzia giovani 2022 Id domanda 3577732 e domanda 3580699.	24.937,60
04/11/2022	26	Variazioni varie su diversi capitoli di bilancio	1.212,40
			Previsione definitiva
			124.468,57
			Somme Pagate
			17.335,55
			Somme da pagare
			20.916,77
			Economie
			86.216,25

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
			Previsione iniziale
			3.884,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2022	1	Adeguamento dell'avanzo presunto all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021	2.045,33
24/06/2022	9	POC Apprendimenti e socialità - nota di autorizzazione AAOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022	69.984,00
			Previsione definitiva
			75.914,00
			Somme Pagate
			3.388,36
			Somme da pagare
			42.421,72
			Economie
			30.103,92

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
			Previsione iniziale
			46.769,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	10	Variazioni al programma annuale 2022 per assestamento di bilancio	7.999,99
28/06/2022	11	MAGGIOR ENTRATA DA CAMERA DI COMMERCIO	2.166,67
10/11/2022	29	Contributo iscrizione corso TIMA studenti esterni a.s. 22-23	4.600,00
14/01/2022	1	Adeguamento dell'avanzo presunto all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021	270
04/11/2022	26	Variazioni varie su diversi capitoli di bilancio	-9.890,00
30/11/2022	32	Variazioni e storni su diversi capitoli di bilancio	60
			Previsione definitiva
			51.976,55
			Somme Pagate
			33.267,31
			Somme da pagare
			0
			Economie
			18.709,24

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
			Previsione iniziale
			4.552,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2022	1	Adeguamento dell'avanzo presunto all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021	-1.412,50
01/02/2022	3	Da Liceo Gambara acconto PNFD a.s.2021-2022 - Rete ambito Lombardia 6	624,33
01/02/2022	4	Da Liceo Gambara Finanziamento per la formazione ai fini dell'inclusione a.s. 2021-2022 prot.n.1515 del 25 gennaio 2022 - Rete ambito Lombardia 6	1.531,44
			Previsione definitiva
			5.295,77
			Somme Pagate
			3.676,86
			Somme da pagare
			1.020,41
			Economie
			598,5

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
			Previsione iniziale
			1.480,00
			Somme Pagate
			931,37
			Somme da pagare
			0
			Economie
			548,63

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
			Previsione iniziale
			0
			Somme Pagate
			0
			Somme da pagare
			0
			Economie
			0

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
			Previsione iniziale
			0
			Somme Pagate
			0
			Somme da pagare
			0
			Economie
			0

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
			Previsione iniziale
			0
			Somme Pagate
			0
			Somme da pagare
			0
			Economie
			0

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0
	Somme Pagate	0
	Somme da pagare	0
	Economie	0

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	0
	Somme da pagare	0
	Economie	2.000,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0
	Somme Pagate	0
	Somme da pagare	0
	Economie	0

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinaste da pagare	Differenze in + o in -
1.321.181,38	793.538,17	605.867,56	187.670,61	527.643,21

Di seguito il riepilogo per tipologia di spesa:

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTI (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		19.331,79	93.057,66	852,00	27,39	30,00				215.898,94	113.298,84	52,48%
A02	6.954,59	198,10	28.553,08		4.422,62		22,03			44.886,01	40.150,42	89,45%
A03	19.821,95	58.917,24	45.123,46	180.245,31	419,00				815,10	506.905,07	305.342,06	60,24%
A04	27.880,26	14.228,80	10.769,80		440,60					78.325,01	53.319,46	68,07%
A05	187,30		147.988,82						672,17	200.700,86	148.848,29	74,16%
A06	9.620,75									13.330,60	9.620,75	72,17%
P01	21.716,97		15.535,35	1.000,00						124.468,57	38.252,32	30,73%
P02	43.267,62	2.113,46	429,00							75.914,00	45.810,08	60,34%
P03	12.667,23		20.600,08							51.976,55	33.267,31	64,00%
P04	1.522,94		3.024,33		150,00					5.295,77	4.697,27	88,70%
P05	766,37				165,00					1.480,00	931,37	62,93%
TOTALE	144.405,98	94.789,39	365.081,58	182.097,31	5.624,61	30,00	22,03	0,00	1.487,27	1.319.181,38	793.538,17	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,18	0,12	0,46	0,23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	18,20%	11,95%	46,01%	22,95%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	60,15%		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalle verifiche di inventario si evincono le seguenti risultanze:

DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 1.1.22	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31.12.22
Impianti e macchinari	509.869,02	40.323,06	550.192,08
Attrezzature	69.072,35	13.955,58	83.027,93
Altri beni	3.284,73	0	3.284,73
Totale	582.226,10	54.278,64	636.504,74

Dalle verifiche di magazzino si evincono le seguenti risultanze:

Valore merce inizio esercizio	524.151,29
Totale carico fine esercizio	140.462,78
Totale scarico fine esercizio	122.556,00

Valore della merce in magazzino al 31.12.22	542.058,07
---	------------

In conclusione, si riportano per estratto le risultanze del Conto del patrimonio, modello K:

	SITUAZIONE AL 1.1.22	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31.12.22
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	582.226,10	54.278,64	636.504,74
Totale disponibilità	1.359.851,49	-33.388,58	1.326.462,91
Totale dell'attivo	1.942.077,59	20.890,06	1.962.967,65
Deficit patrimoniale	0	0	0
PASSIVO			
Totale debiti	161.365,20	27.554,39	188.919,59
Consistenza patrimoniale	1.780.712,39	-6.664,33	1.774.048,06
Totale passivo	1.942.077,59	20.890,06	1.962.967,65

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Nadia Terranova

Nadia Terranova

Il Dirigente scolastico
Stefano Retali

Stefano Retali