Istituto di Istruzione Superiore
G. Galilei - T. Campailla
Modica

Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Artistico

Piazza Baden Powell, 10 97015 Modica (RG) Tel / Fax 0932 764379 Cell 335 5733545
mail rgis01600a@istruzione.it pec rgis01600a@pec.istruzione.it
site http://www.galileicampailla.gov.it C.M. RGIS01600A C.F. 90026940883 C.U. UFS3KU

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022 predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Art. 23. Redazione del Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo e i relativi modelli allegati vengono sottoposti all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO - 15 Marzo

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
RGPS01601R	MODICA	P.zza Baden Powell n 10	528
RGPC01601N	MODICA	C.so Umberto I n. 172	257
RGSL01601N	MODICA	Via Sorda Sampieri	317

La popolazione scolastica:

Risultano iscritti n.1102 alunni di cui 647 femmine, distribuiti su 52 classi

INDIRIZZO ARTISTICO: RGSL01601N

Classe	n. Classi	n. iscritti	femmine	Maschi
1	3	65	55	10
2	3	83	66	17
3	3	65	49	16
4	3	48	35	13
5	3	56	38	18
TOTALI	**15**	**317**	**243**	**74**

INDIRIZZO CLASSICO: RGPC01601N

Classe	n. Classi	n. iscritti	femmine	Maschi
1	2	48	37	11
2	2	52	35	17
3	3	51	44	7
4	3	61	50	11
5	2	45	36	9
TOTALI	**12**	**257**	**202**	**55**

INDIRIZZO SCIENTIFICO: RGPS01601R

Classe	n. Classi	n. iscritti	femmine	Maschi
1	5	114	43	71
2	5	98	41	57
3	5	108	41	67
4	5	102	38	64
5	5	106	39	67
TOTALI	**25**	**528**	**202**	**326**

Il personale scolastico in servizio nell'Istituto al 15 Marzo:

Oltre al Dirigente scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto risulta essere così costituito:

PERSONALE IN ORGANICO DI DIRITTO:

qualifica	unità
DOCENTI	86
ASSIST. AMM.VI	9
ASSIST. TECNICI	7
COLLABORATORI SCOLASTICO	17
	119

PERSONALE DOCENTE IN ORGANICO DI FATTO:

qualifica	Unità a t. Indeterm.	A tempo determ.
DOCENTI	99	2
Ins. Di Religione	2	2
Ins. Di Sostegno	7	3

PERSONALE ATA IN ORGANICO DI FATTO:

qualifica	Unità a t. Indeterm.	A tempo determ.
Direttore S.G.A.	1	2
Ass.ti Amm.vi	9	1
Ass.ti Tecnici	7	1
Collaboratori Scolastici	18	

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta **del 28 gennaio 2022.**

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2022.

Le entrate accertate ammontano a **€ 942.264,09** di cui **€ 716.542,09** riscosse e **€ 225.722,00** non riscosse al 31/12/2022 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2022.

Le uscite impegnate ammontano a **€ 956.772,48** di cui **€ 662.133,87** pagate e **€ 294.638,61** non pagate al 31/12/2022 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2022.

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2022 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

(Schema verbale Athena)

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 418.029,52		
02) Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	0,00	1,00
03) Finanziamenti dello Stato	66.702,74	66.702,74	1,00
04) Finanziamenti della Regione	46.295,43	46.295,43	1,00
05) Finanziamenti da Enti Locali e altre	43.251,65	43.251,65	1,00
06) Contributi da privati	764.787,60	764.787,60	1,00
07) Proventi da gestioni economiche			0,00
08) Rimborsi e restituzione somme	3.230,02	3.230,02	1,00
09) Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
10) Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
11) Sponsor e utilizzo locali	17.641,47	17.641,47	1,00
12) Altre entrate	355,18	355,18	1,00
13) Mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	**€ 1.360.293,61**	**€ 942.264,09**	
Disavanzo di competenza		- 14.508,39	
Totale a pareggio		**€ 956.772,48**	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività amministrativo-didattiche	1.030.835,55	778.645,49	
P) Progetti	264.146,40	178.126,99	
G) Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	1.000,00	0,00	
Totale Spese	**€ 1.295.981,95**	**€ 956.772,48**	
Avanzo di competenza			
Totale a Pareggio		**956.772,48**	

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI (Mod. J)

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			**317.279,87**
	Competenza	716.542,09	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	101.195,59	
	Totale(1)	817.737,68	
	Competenza	662.133,87	
SOMME PAGATE			
	Residui	64.826,60	
	Totale(2)	726.960,47	
Differenza (1-2)			**90.777,21**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			**408.057,08**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 384.008,70 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	225.722,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	47.630,17	
	Totale(1)	273.352,17	
	Esercizio Corrente	294.638,61	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.761,94	
	Totale(2)	297.400,55	
Differenza (1-2)			**-24.048,38**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			**408.057,08**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			**384.008,70**

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -14.508,39 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2022	**942.264,09**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	**956.772,48**
AVANZO ESERCIZIO 2022	**-14.508,39**

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

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

Aggregato 01 voce 01|1 - stato	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 01|2 - no stato	
Previsione iniziale	120.524,88
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	120.524,88

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

Aggregato 01 voce 02|1 - stato	
Previsione iniziale	113.594,95
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	113.594,95

Aggregato 01 voce 02|2 - no stato	
Previsione iniziale	183.909,69
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	183.909,69

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 01|01 - PON PER LA SCUOLA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 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	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|01 - competenze trasversali e per l'orientamento

		Previsione iniziale	8.423,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	13	Maggiori entrate finalizzate e non	4.105,47
30/11/2022	18	Variazione in diminuzione per errata trascrizione importo risorse PCTO 8/12 del 2022	-80,00
		Previsione definitiva	12.448,92
		Somme Riscosse	12.448,92
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|02 - funzionamento amministrativo e didattico

		Previsione iniziale	80,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	13	Maggiori entrate finalizzate e non	45,00
		Previsione definitiva	125,00
		Somme Riscosse	125,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2022	11	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 19 commi 1/2 del D.L. 4/2/22	1.316,70
25/10/2022	15	Assegnaz. risorse per Modelli viventi a.s. 2021/2022	11.559,51
29/12/2022	21	Maggiori Entrate da Ministero Istruz. e altri Enti(INPS)	2.618,32
		Previsione definitiva	15.494,53
		Somme Riscosse	15.494,53
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|1 - PNSD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|10 - PROGETTO PON 10.2.2 A- FDRPOC-SI-2020-152 COMPETENZE DIGITALI PER TUTTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|11 - MAGGIORI ENTRATE D.L. 28/10/2020 N. 137	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|13 - risorse ex art. 58 comma 4 d.l. 25/5/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|14 - borse di studio per assistente lingua inglese	
Previsione iniziale	4.250,00
Somme Riscosse	4.250,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|16 - finanziamento miur x spazi e strumenti x stem	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|17 - BORSE DI STUDIO PER ECCELLENZE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	16	Maggiori Entrate finalizzate da parte del Ministero e vari Enti	1.387,00
		Previsione definitiva	1.387,00
		Somme Riscosse	1.387,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|18 - Piano Naz, di Ripr. e Resil. PNRR- "Progetti in essere" STEM avviso 10812 del 2021

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2022	12	Autorizzazione progetto STEM- PNRR Missione 4- Investimento 3.2 "Scuola 4.0 Scuole Innovative cablaggio	16.000,00
		Previsione definitiva	16.000,00
		Somme Riscosse	8.000,00
		Somme da riscuotere	8.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|19 - Risorse ex art. 39-bis DL 119/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|2 - ASSISTENZA EE SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1 COMMA 697 L. 234/20211			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2022	2	MAGGIORI ENTRATE	3.459,96
		Previsione definitiva	3.459,96
		Somme Riscosse	3.459,96
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|20 - Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022- contenim. rischio da Covid -19			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	13	Maggiori entrate finalizzate e non	5.529,57
		Previsione definitiva	5.529,57
		Somme Riscosse	5.529,57
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|21 - Futura PNRR- Animatore Digitale 2022-2024- D.M. n. 222 del 2022			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	19	FINANZIAMENTO Intervento: M4C1I2.1-2022-941-1001 - Animatore digitale ANNI 2022-2024	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		Somme da riscuotere	1.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|3 - orientamento			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	13	Maggiori entrate finalizzate e non	1.343,66
		Previsione definitiva	1.343,66
		Somme Riscosse	1.343,66
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|4 - risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2022	4	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/3/22 N. 21	4.664,10
		Previsione definitiva	4.664,10
		Somme Riscosse	4.664,10
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|8 - assegnazione risorsa finanziaria art. 3 comma 1 lett.a D.M. 48/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	32.356,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	13	Maggiori entrate finalizzate e non	13.939,20
		Previsione definitiva	46.295,43
		Somme Riscosse	46.295,43
		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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	34.467,59
30/11/2022	16	Maggiori Entrate finalizzate da parte del Ministero e vari Enti	112,06

Previsione definitiva	34.579,65
Somme Riscosse	34.579,65
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02|01 - spese per fronteggiare covid 19 a carico ente locale. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2022	3	MAGGIORI ENTRATE	1.500,00

Previsione definitiva	1.500,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	1.500,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	272,00
30/12/2022	25	Finanziamento progetto ETHICA Pon Legalità - Avviso pubblico "NO MORE NEET"	3.800,00
		Previsione definitiva	4.072,00
		Somme Riscosse	272,00
		Somme da riscuotere	3.800,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|01 - certamen			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	1.100,00
03/05/2022	7	MAGGIORI ENTRATE	1.200,00
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	200,00
30/12/2022	20	Minori entrate accertate vari progetti	-400,00
		Previsione definitiva	2.100,00
		Somme Riscosse	2.100,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|02 - contributo bapr per pubblicazione libro SPOON RIVER			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	23.160,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	3.750,00
03/05/2022	7	MAGGIORI ENTRATE	920,00
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	1.185,00
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	2.070,00

29/08/2022	10	maggiore entrata per contributi alunni	1.315,00
11/10/2022	14	Maggiori entrate da parte delle famiglie per contributo volontario e partecip. progetti vari Istituto	4.160,00
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	7.600,00
		Previsione definitiva	47.160,00
		Somme Riscosse	46.080,00
		Somme da riscuotere	1.080,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	45.300,00
15/04/2022	5	storni tra progetti	980,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	41.661,00
03/05/2022	7	MAGGIORI ENTRATE	93.153,00
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	7.209,00
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	1.630,00
11/10/2022	14	Maggiori entrate da parte delle famiglie per contributo volontario e partecip. progetti vari Istituto	3.300,00
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	150.000,00
30/12/2022	22	Maggiori Entrate per contributi alunni per Progetti PTOF e viaggi	268.408,00
		Previsione definitiva	611.641,00
		Somme Riscosse	421.909,00
		Somme da riscuotere	189.732,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	4,20
22/04/2022	6	maggiori entrate	4,20
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	4,20
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	5,50

Previsione definitiva	18,10
Somme Riscosse	18,10
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	451,00
		Previsione definitiva	451,00
		Somme Riscosse	451,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	419,00
		Previsione definitiva	419,00
		Somme Riscosse	419,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|01 - carta del docente-consap

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	1.470,00
30/11/2022	16	Maggiori Entrate finalizzate da parte del Ministero e vari Enti	650,00
		Previsione definitiva	2.120,00
		Somme Riscosse	2.120,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|02 - contributo per ecdl

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	1.045,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	720,00
03/05/2022	7	MAGGIORI ENTRATE	328,00

23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	95,00
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	315,00
11/10/2022	14	Maggiori entrate da parte delle famiglie per contributo volontario e partecip. progetti vari Istituto	209,00
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	320,00
30/12/2022	20	Minori entrate accertate vari progetti	-35,00
		Previsione definitiva	2.997,00
		Somme Riscosse	2.997,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|03 - certamen

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/04/2022	6	maggiori entrate	1.200,00
30/12/2022	20	Minori entrate accertate vari progetti	-1.000,00
		Previsione definitiva	200,00
		Somme Riscosse	200,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|06 - progetto lingue

Previsione iniziale	1.085,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	1.474,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	4.791,00
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	8.067,50
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	1.522,00
11/10/2022	14	Maggiori entrate da parte delle famiglie per contributo volontario e partecip. progetti vari Istituto	6.000,00
30/12/2022	23	Maggiori entrate per versamento quote Progetti Lingue Spagnolo e Cambridge	23.720,00
		Previsione definitiva	46.659,50
		Somme Riscosse	26.149,50
		Somme da riscuotere	20.510,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|09 - contributo per alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	9.000,00
15/04/2022	5	storni tra progetti	-980,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	11.320,00
03/05/2022	7	MAGGIORI ENTRATE	950,00
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	3.642,00
11/10/2022	14	Maggiori entrate da parte delle famiglie per contributo volontario e partecip. progetti vari Istituto	9.000,00
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	7.710,00
		Previsione definitiva	40.642,00
		Somme Riscosse	40.642,00
		Somme da riscuotere	0,00

		Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 10|13 - PROGETTO IMUN			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	5.280,00
		Previsione definitiva	5.280,00
		Somme Riscosse	5.280,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 10|14 - contributi per carnevale 2022			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	600,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	200,00
		Previsione definitiva	800,00
		Somme Riscosse	800,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 10|15 - contributi alunni per spazio al corpo			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	630,00
30/12/2022	22	Maggiori Entrate per contributi alunni per Progetti PTOF e viaggi	2.700,00
		Previsione definitiva	3.330,00
		Somme Riscosse	3.230,00
		Somme da riscuotere	100,00
		Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 10|16 - contributo per corso matematica finanziaria			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	1.000,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	650,00
03/05/2022	7	MAGGIORI ENTRATE	300,00
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	200,00
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	500,00
		Previsione definitiva	2.650,00
		Somme Riscosse	2.650,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|17 - corso per allenatori di matematica			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	180,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	240,00
		Previsione definitiva	420,00
		Somme Riscosse	420,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2022	21	Maggiori Entrate da Ministero Istruz. e altri Enti(INPS)	3.230,02
		Previsione definitiva	3.230,02
		Somme Riscosse	3.230,02
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	6.692,59
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	4.350,00
30/11/2022	16	Maggiori Entrate finalizzate da parte del Ministero e vari Enti	979,44
30/12/2022	24	Maggiore Entrata per Contributi da parte delle Ditta Distributori Automatici	5.019,44
		Previsione definitiva	17.041,47
		Somme Riscosse	17.041,47
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	16	Maggiori Entrate finalizzate da parte del Ministero e vari Enti	600,00
		Previsione definitiva	600,00
		Somme Riscosse	600,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,01
Somme Riscosse	0,01
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	355,17
		Previsione definitiva	355,17
		Somme Riscosse	355,17
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.360.293,61	942.264,09	716.542,09	225.722,00	418.029,52

Nello specifico i fondi acquisiti come contributi volontari degli alunni nell'aggr. 06/01 di €. 47.160,00 sono stati utilizzati per spese collegate alla didattica dei tre indirizzi scolastici: acquisto materiale di facile consumo, per software didattici, libri per la biblioteca, per testi scolastici in comodato d'uso, per riparazione notebook, accessori per monitor multi-touch, per quote assicurazione, spese per partecipazioni ad olimpiadi e gare di matematica, fisica, per contratti di fotocopiatori ad uso didattico a noleggio, per rinnovo abbonamenti a programmi gestionali, per acquisto di materiali utilizzati per le esercitazioni di laboratorio, per acquisto di nuove attrezzature, ecc.;

nell'aggregato 06/04 confluiscono le quote versate dalle famiglie per la partecipazione ai viaggi e visite didattiche;

nell'aggregato 06/07 vengono confluiti i contributi da famiglie vincolati per partecipazione a progetti didattici organizzati dall'istituzione scolastica per corsi di lingua inglese, per corsi di preparazione al conseguimento della patente europea, delle gare di matematica finanziaria, di geometria analitica, di progetti teatrali, progetto IMUN, progetto logika, quote per partecipazione alle attività (PCTO) riguardanti i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento; parte delle quote vengono accantonate per concessione premi e borse di studio ai ragazzi più meritevoli, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto; ecc.

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

Aggregato A voce 01|1 - FUNZIONAMENTO A CARICO ENTE LOCALE			
		Previsione iniziale	24.456,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	34.467,59
30/11/2022	16	Maggiori Entrate finalizzate da parte del Ministero e vari Enti	712,06
		Previsione definitiva	59.636,41
		Somme Pagate	57.644,67
		Somme da pagare	350,00
		Economie	1.641,74

Aggregato A voce 01|10 - Risorse ex art.39-bis DL 115/2022- Contenimento rischio epidemiologico Covid-19

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	13	Maggiori entrate finalizzate e non	5.529,57

Previsione definitiva	5.529,57
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.529,57

Aggregato A voce 01|2 - dm 162/2021nspese per corretto svolgimento esami di stato 20/21

Previsione iniziale	6.322,14
Somme Pagate	2.503,44
Somme da pagare	0,00
Economie	3.818,70

Aggregato A voce 01|3 - funzionamento e decoro a carico istituto

Previsione iniziale	37.898,97

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	2.895,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	468,75
03/05/2022	7	MAGGIORI ENTRATE	115,00
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	6.840,59
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	4.608,75
29/08/2022	10	maggiore entrata per contributi alunni	165,00
11/10/2022	14	Maggiori entrate da parte delle famiglie per contributo volontario e partecip. progetti vari Istituto	520,00
30/11/2022	16	Maggiori Entrate finalizzate da parte del Ministero e vari Enti	979,44
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	950,00
30/12/2022	24	Maggiore Entrata per Contributi da parte delle Ditta Distributori Automatici	5.019,44
		Previsione definitiva	60.460,94
		Somme Pagate	13.368,51
		Somme da pagare	10.945,24
		Economie	36.147,19

Aggregato A voce 01|5 - risorse ex art. 58 comma 4 d.l. 73/2021

Previsione iniziale	1.231,80
Somme Pagate	1.231,80
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|6 - acquisti con risorse ex art. 36 comma 2 d.l. 21/2022

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2022	4	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/3/22 N. 21	4.664,10
		Previsione definitiva	4.664,10
		Somme Pagate	4.651,37
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12,73

Aggregato A voce 01|9 - DISPOSITIVI E MATERIALE PER IGIENE IND. E MBIENTE RISORSE EX ART 31 C.1 D.L. 41/21	
Previsione iniziale	21.600,00
Somme Pagate	21.599,66
Somme da pagare	0,00
Economie	0,34

Aggregato A voce 02|01 - funzionamento amm.vo			
		Previsione iniziale	19.803,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	-1.500,00
06/09/2022	11	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 19 commi 1/2 del D.L. 4/2/22	1.316,70
10/10/2022	13	Maggiori entrate finalizzate e non	10.000,00
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	451,00
		Previsione definitiva	30.071,15
		Somme Pagate	19.439,57
		Somme da pagare	5.769,80
		Economie	4.861,78

Aggregato A voce 02|02 - telefonia mobile consip	
Previsione iniziale	2.406,35
Somme Pagate	91,35
Somme da pagare	0,00
Economie	2.315,00

Aggregato A voce 03|01 - dei tre indirizzi			
		Previsione iniziale	25.515,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	16.169,37
22/04/2022	6	maggiori entrate	2.816,70
03/05/2022	7	MAGGIORI ENTRATE	690,00
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	889,00
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	1.975,70
29/08/2022	10	maggiore entrata per contributi alunni	990,00
11/10/2022	14	Maggiori entrate da parte delle famiglie per contributo volontario e partecip. progetti vari Istituto	3.120,00
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	5.705,50
		Previsione definitiva	57.872,09
		Somme Pagate	30.274,08
		Somme da pagare	11.041,97
		Economie	16.556,04

Aggregato A voce 03|02 - modelli viventi			
		Previsione iniziale	10.591,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2022	15	Assegnaz. risorse per Modelli viventi a.s. 2021/2022	11.559,51
29/12/2022	21	Maggiori Entrate da Ministero Istruz. e altri Enti(INPS)	5.848,34
		Previsione definitiva	27.999,79
		Somme Pagate	12.368,91
		Somme da pagare	0,00
		Economie	15.630,88

Aggregato A voce 03|03 - corsi di recupero	
Previsione iniziale	1.157,47
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.157,47

Aggregato A voce 03|04 - alunni h			
		Previsione iniziale	2.230,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	13	Maggiori entrate finalizzate e non	1.045,00
		Previsione definitiva	3.275,19
		Somme Pagate	1.632,22
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.642,97

Aggregato A voce 03|05 - attivita' sportiva			
		Previsione iniziale	1.693,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	13	Maggiori entrate finalizzate e non	139,20
		Previsione definitiva	1.833,07
		Somme Pagate	1.622,38
		Somme da pagare	0,00
		Economie	210,69

Aggregato A voce 03|06 - PREMIALITA' E BORSE DI STUDIO			
		Previsione iniziale	18.202,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	2.895,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	468,75
03/05/2022	7	MAGGIORI ENTRATE	115,00
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	148,00
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	258,75
29/08/2022	10	maggiore entrata per contributi alunni	160,00
11/10/2022	14	Maggiori entrate da parte delle famiglie per contributo volontario e partecip. progetti vari Istituto	520,00
30/11/2022	16	Maggiori Entrate finalizzate da parte del Ministero e vari Enti	1.387,00
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	950,00
		Previsione definitiva	25.105,03
		Somme Pagate	8.877,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	16.228,03

Aggregato A voce 03|08 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA 1 L. 234/2021

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2022	2	MAGGIORI ENTRATE	3.459,96

Previsione definitiva	3.459,96
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	3.400,00
Economie	59,96

Aggregato A voce 03|19 - assistente lingua inglese

Previsione iniziale	6.800,00
Somme Pagate	6.800,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

0Aggregato A voce 03|20 - spazi x stem

Previsione iniziale	1.423,72
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.423,72

Aggregato A voce 03|21 - PNRR - progetti in essere " Spazi e strumenti digitali per le STEM" Avviso 10812 2021

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2022	12	Autorizzazione progetto STEM- PNRR Missione 4- Investimento 3.2 "Scuola 4.0 Scuole Innovative cablaggio	16.000,00

Previsione definitiva	16.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	15.198,98
Economie	801,02

Aggregato A voce 04|01 - percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex alternanza

Previsione iniziale	25.760,62

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	9.000,00
15/04/2022	5	storni tra progetti	-980,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	11.320,00
03/05/2022	7	MAGGIORI ENTRATE	950,00
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	4.642,00
10/10/2022	13	Maggiori entrate finalizzate e non	4.105,47
11/10/2022	14	Maggiori entrate da parte delle famiglie per contributo volontario e partecip. progetti vari Istituto	9.000,00
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	7.710,00

30/11/2022	18	Variazione in diminuzione per errata trascrizione importo risorse PCTO 8/12 del 2022	-80,00
		Previsione definitiva	71.428,09
		Somme Pagate	61.438,05
		Somme da pagare	0,00
		Economie	9.990,04

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	3.850,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	45.300,00
15/04/2022	5	storni tra progetti	980,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	41.661,00
03/05/2022	7	MAGGIORI ENTRATE	93.153,00
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	7.209,00
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	1.630,00
10/10/2022	13	Maggiori entrate finalizzate e non	1.000,00
11/10/2022	14	Maggiori entrate da parte delle famiglie per contributo volontario e partecip. progetti vari Istituto	3.300,00
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	150.000,00
30/12/2022	22	Maggiori Entrate per contributi alunni per Progetti PTOF e viaggi	268.408,00
		Previsione definitiva	616.491,00
		Somme Pagate	244.884,79
		Somme da pagare	240.644,70
		Economie	130.961,51

Aggregato A voce 06|02 - orientamento istituto

		Previsione iniziale	4.724,02
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	13	Maggiori entrate finalizzate e non	1.343,66
		Previsione definitiva	6.067,68
		Somme Pagate	793,00
		Somme da pagare	2.074,00
		Economie	3.200,68

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|02 - PROGETTI PTOF-AREA SCIENTIFICA

		Previsione iniziale	2.890,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	2.740,00
28/03/2022	3	MAGGIORI ENTRATE	750,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	890,00

03/05/2022	7	MAGGIORI ENTRATE	300,00
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	200,00
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	500,00
10/10/2022	13	Maggiori entrate finalizzate e non	1.800,00
		Previsione definitiva	10.070,00
		Somme Pagate	6.989,43
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.080,57

Aggregato P voce 01|03 - PROGETTO PNSD	
Previsione iniziale	11.605,88
Somme Pagate	605,88
Somme da pagare	0,00
Economie	11.000,00

Aggregato P voce 01|04 - logiKA	
Previsione iniziale	40,42
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	40,42

Aggregato P voce 01|05 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ECONOMIE PROGETTI PON E FINANZIAMENTI COVID	
Previsione iniziale	1.918,63
Somme Pagate	1.828,29
Somme da pagare	0,00
Economie	90,34

Aggregato P voce 01|07 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LA STEM	
Previsione iniziale	5.971,60
Somme Pagate	4.500,01
Somme da pagare	0,00
Economie	1.471,59

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|01 - ERASMUS + -PROGETTO 2020-1-SI01-KA229-075974 3-actaving future	
Previsione iniziale	13.654,91
Somme Pagate	13.611,08
Somme da pagare	0,00
Economie	43,83

Aggregato P voce 02|03 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021-SOCIALISE-AZIONE 10.1.1A	
Previsione iniziale	15.246,00
Somme Pagate	13.907,99
Somme da pagare	0,00
Economie	1.338,01

Aggregato P voce 02|04 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- 10.2.2A EMPOWERMENT	
Previsione iniziale	81.312,00
Somme Pagate	67.180,90
Somme da pagare	300,00
Economie	13.831,10

Aggregato P voce 02|07 - PROGETTI PTOF AREA UMANISTICA			
		Previsione iniziale	3.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	1.230,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	200,00
30/12/2022	22	Maggiori Entrate per contributi alunni per Progetti PTOF e viaggi	2.700,00
		Previsione definitiva	8.030,00
		Somme Pagate	2.171,65
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.858,35

Aggregato P voce 02|10 - LINGUE			
		Previsione iniziale	13.080,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	1.474,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	4.791,00
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	8.067,50
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	1.522,00
11/10/2022	14	Maggiori entrate da parte delle famiglie per contributo volontario e partecip. progetti vari Istituto	6.000,00
30/12/2022	23	Maggiori entrate per versamento quote Progetti Lingue Spagnolo e Cambridge	23.720,00
		Previsione definitiva	58.655,32
		Somme Pagate	29.371,62
		Somme da pagare	2.313,92
		Economie	26.969,78

Aggregato P voce 02|11 - PROGETTO PON 10.2.2 A- FDRPOC-SI-2020-152 COMPETENZE DIGITALI PER TUTTI	
Previsione iniziale	24.621,88
Somme Pagate	22.142,60
Somme da pagare	0,00
Economie	2.479,28

Aggregato P voce 02|12 - UNITED NETWORK IMUN			
		Previsione iniziale	2.468,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	5.280,00
		Previsione definitiva	7.748,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	2.600,00
		Economie	5.148,00

Aggregato P voce 02|13 - Progetto ETHICA codice Progetto 972- PON legalità

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	25	Finanziamento progetto ETHICA Pon Legalità - Avviso pubblico "NO MORE NEET"	3.800,00

Previsione definitiva	3.800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.800,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03|01 - ECDL

Previsione iniziale	290,60

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	1.045,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	720,00
03/05/2022	7	MAGGIORI ENTRATE	328,00
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	95,00
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	315,00
11/10/2022	14	Maggiori entrate da parte delle famiglie per contributo volontario e partecip. progetti vari Istituto	209,00
30/11/2022	17	Maggiori entrate da parte degli alunni per viaggi e progetti vari, pers. scolastico per assicuraz.	320,00
30/12/2022	20	Minori entrate accertate vari progetti	-35,00

Previsione definitiva	3.287,60
Somme Pagate	2.128,94
Somme da pagare	0,00
Economie	1.158,66

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|1 - formazione e aggiornamento			
		Previsione iniziale	5.386,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	272,00
23/05/2022	8	MAGGIORI ENTRATE	1.470,00
30/11/2022	16	Maggiori Entrate finalizzate da parte del Ministero e vari Enti	650,00
		Previsione definitiva	7.778,31
		Somme Pagate	829,70
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.948,61

Aggregato P voce 04|5 - Futura PNRR- Animatore Digitale anni 2022-2024 D.M. 222 del 2022			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	19	FINANZIAMENTO Intervento: M4C1I2.1-2022-941-1001 - Animatore digitale ANNI 2022-2024	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.000,00

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

Aggregato P voce 05|01 - CERTAMEN			
		Previsione iniziale	3.855,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	MAGGIORI ENTRATE	2.600,00
28/03/2022	3	MAGGIORI ENTRATE	750,00
22/04/2022	6	maggiori entrate	1.200,00
03/05/2022	7	MAGGIORI ENTRATE	1.200,00
22/06/2022	9	MAGGIORI ENTRATE	200,00
30/12/2022	20	Minori entrate accertate vari progetti	-1.400,00
		Previsione definitiva	8.405,85
		Somme Pagate	7.644,98
		Somme da pagare	0,00
		Economie	760,87

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.295.981,95	**956.772,48**	**662.133,87**	**294.638,61**	**339.209,47**

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

(Schema verbale Athena)

Residui Attivi

Iniziali al 1/1/2022	-	Riscossi nel 2022	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2022	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui attivi
183.506,80		101.195,59		82.311,21		225.722,00		-34.681,04		273.352,17

Residui Passivi

Iniziali al 1/1/2022	-	Pagati nel 2022	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2022	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui passivi
82.757,15		64.826,60		17.930,55		294.638,61		-15.168,61		297.400,55

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2017	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2018	€. 0,00	€ 0,00
Anno 2019	€ 978,00	€ 0,00
Anno 2020	0,00	€ 0,00
Anno 2021	€ 46.652,17	€.2.761,94
Anno 2022	€. 225.722,00	€. 294.638,61
Totale situazione residui al 31/12/2022	**€. 273.352,17**	**€ 297.400,55**

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€. 576.330,04	-69.037,25	507.292,79
Totale Disponibilità	€. 500.786,67	180.622,58	681.409,25
Totale dell'attivo	€. 1.077.116,71	111.585,33	1.188.702,04
Deficit Patrimoniale	€ 0,00		
Totale a pareggio	€. 1.077.116,71	111.585,33	1.188.702,04
PASSIVO			
Totale debiti	**€ 82.757,15**	**214.643,40**	**297.400,55**
Consistenza Patrimoniale	**€. 994.359,56**	**-103.058,07**	**891.301,49**
Totale a pareggio	€. 1.077.116,71	111.585,33	1.188.702,04

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022. Durante l'anno finanziario 2022 si sono registrati degli aumenti patrimoniali per un importo complessivo di **€. 3.259,00 nella I categ.** per l'acquisto di beni costituenti la dotazione degli uffici (pompe di calore, carrelli multi uso per pulizia locali, tappeto asciugapiedi e portacenere a colonna) e di **€. 34.017,44 nella III cat**. a seguito di acquisti di impianti e attrezzature per attività didattiche (sistema zspace, videocamera, fotocamera, monitor multi- touch da 65", personal computer completo di monitor, fotocopiatore, apparecchio per lo studio del moto parabolico, pompa rotativa monostadio, macchina di rotazione elettrica, pendolo balistico e tavola a cuscino d'aria).

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2022, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2022 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Dopo le operazioni di ammortamento si è registrata una diminuzione patrimoniale pari ad €. 106.313,69 (€. 6.704,21 per la I cat., di €. 98.730,90 per la III Cat. e di €. 878,58 per la II Cat.). Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2022 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2023.

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot.Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/ Spese % (impegnato)
A01		15.049,36	54.760,09	24.410,67		18.074,57		159.444,96	112.294,69	70,43%
A02		4.298,67	8.943,66	6.259,02	2.286,99	3.512,38		32.477,50	25.300,72	77,90%
A03		16.283,03	35.386,81	15.017,77	15.757,00	8.194,76	576,17	144.926,32	91.215,54	62,94%
A04	20.976,05		37.860,00				2.602,00	71.428,09	61.483,05	86,01%
A05		85,58	455.226,30			14.239,61	15.978,00	616.491,00	485.529,49	78,76%
A06		650,00	1.700,00			517,00		6.067,68	2.867,00	47,25%
P01		1.154,40	6.333,57	4.195,53	57,38	1.366,85	815,88	29.606,53	13.923,61	47,03%
P02	101.633,65	1.668,11	46.765,25	2.412,64		1.120,11		213.068,11	153.599,76	72,09%
P03	2.109,94						19,00	3.287,60	2.128,94	64,76%
P04			829,70					9.778,31	829,70	8,49%
P05	3.251,22	100,00	2.613,32		1500,00	121,44	59,00	8.405,85	7.644,98	90,95%
TOTALE	**127.970,86**	**39.289,15**	**650.418,70**	**52.295,63**	**19.601,37**	**47.146,72**	**20.050,05**	**1.294.981,95**	**956.772,48**	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,13	0,04	0,68	0,05	0,02	0,05	0,02	0,74		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	**13,38%**	**4,11%**	**67,98%**	**5,47%**	**2,05%**	**4,93%**	**2,10%**	**73,88%**		

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 73,88%.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022, si precisa:

Tipologia di destinazione "A" = Attività

Categoria di destinazione:

Aggregazione: A Voce: 01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola a carico dell'Ente locale Progr. Iniziale 24.456,76 Progr. def. 59.636,41 Var. progr. 35.179,65 **Impegnato 57.994,67** Progr. def. 59.636,41 - Disponibilita' 1.641,74.
Le somme impegnate sono state utilizzate per manutenzione ordinaria e riparazioni impianti elettrici, idraulici, manutenzione di edilizia a beni immobili, pagamento delle utenze telefoniche, canone idrico, fornitura energia elettrica, gas naturale,ecc.

Aggregazione: A Voce: 01/2 dm 162/2021 spese per corretto svolgimento esami di stato 20/21 Progr. Iniziale 6.322,14 Progr. def. 6.322,14 Var. progr. **Impegnato 2.503,44** Progr. def. 6.322,14 -Disponibilita' 3.818,70.

Aggregazione: A Voce: 01/3 funzionamento e decoro a carico istituto- Progr. Iniziale 37.898,97 Progr. def. 60.460,94 Var. progr. 22.561,97 Impegnato 24.313,75 Progr. def. 60.460,94 - Disponibilita' 36.147,19
Le somme sono state utilizzate per manutenzione straordinarie di impianti, mobili e riparazioni non a carico dell'Ente locale, per espurgo fogna vari plessi scolastici, per acquisto di materiale igienico-sanitario, per acquisto pompe di calore, per manutenzione impianti sportivi, acquisto materiale e accessori di pulizia, ecc.

Aggregazione: A Voce: 01/5 risorse ex art. 58 comma 4 d.l. 73/2021- Progr. Iniziale 1.231,80 Progr. def. 1.231,80 Var. progr. Impegnato 1.231,80 Progr. def. 1.231,80 per acquisto di materiale di igienizzazione (anticovid-19).

Aggregazione: A Voce: 01/6 acquisti con risorse ex art. 36 comma 2 d.l. 21/2022-Progr. Iniziale Progr. def. 4.664,10 Var. progr. 4.664,10 Impegnato 4.651,37 Progr. def. 4.664,10 Disponibilita' 12,73.
Acquisto materiale igienizzante e di pulizia.

Aggregazione: A Voce: 01/9 DISPOSITIVI E MATERIALE PER IGIENE IND. E AMBIENTE RISORSE EX ART 31 C.1 D.L. 41/21 -Progr. Iniziale 21.600,00 Progr. def. 21.600,00 Var. progr. Impegnato 21.599,66 Progr. def. 21.600,00 Disponibilita' 0,34 – somme utilizzate per la realizzazione del campo di calcetto e recinzione.

Aggregazione: A Voce: 02/01 Funzionamento Amm.vo - Progr. Iniziale 19.803,45 Progr. def. 30.071,15 Var. progr. 10.267,70 Impegnato 25.209,37 Progr. def. 30.071,15 Disponibilita' 4.861,78.

Tali risorse sono state utilizzate per assicurare il regolare funzionamento generale dell'Istituz. Scolastica ed uffici amministrativi: quote assicuraz. Personale , spese per fotocopiatore, acquisto toner e cartucce per stampanti, rinnovo abbonamenti programmi gestionali amministrativi Argo, per sicurezza connessione internet lavoro smart-working, per acquisto computer, spese per gestione servizio tesoreria, compenso per contratto RSPP, quota per liquidazione compenso Revisori dei Conti,; spese postali, per manutenzione defibrillatori, per attivazione consulenza Amministraz. Trasparenza, acquisto materiale per integrazione cassette di primo soccorso e altri beni di consumo sanitario, acquisto carta, stampati vari e materiale di cancelleria.

Aggregazione: A Voce: 02/02 telefonia mobile consip - Progr. Iniziale 2.406,35 Progr. def. 2.406,35 Var. progr. **Impegnato 91,35** Progr. def. 2.406,35 Disponibilita' 2.315,00 – Spese telefoniche per contratto telefoni cellulari vari uffici e sedi scolastiche.

Aggregazione: A Voce: 03/01 Didattica dei tre indirizzi -Progr. Iniziale 25.515,82 Progr. def. 57.872,09 Var. progr. 32.356,27 Impegnato 41.316,05 Progr. def. 57.872,09 Disponibilita' 16.556,04.
Le somme sono state utilizzate per stipula contratto assicurazione infortuni e resp. Civile alunni, per acquisto materiale esercitazioni didattiche in laboratorio, per apparecchiature e attrezzature scientifiche, rimborsi quote alunni per errato versamento contributi volontari, spese per manutenzione monitor, notebook; acquisto altri materiali informatici e accessori, rinnovo assistenza programmi gestionali e abbonamenti a riviste didattiche.

Aggregazione: A Voce: 03/02 modelli viventi - Progr. Iniziale 10.591,94 Progr. def. 27.999,79 Var. progr. 17.407,85 **Impegnato 12.368,91** Progr. def. 27.999,79 Disponibilita' 15.630,88, Risorse ministeriali assegnate per la liquidazione del compenso mensile al modello vivente nel liceo artistico settore moda.

Aggregazione: A Voce: 03/04 alunni h -Progr. Iniziale 2.230,19 Progr. def. 3.275,19 Var. progr. 1.045,00 Impegnato 1.632,22 Progr. def. 3.275,19 Disponibilita' 1.642,97 – La somma impegnata è stata utilizzata per la realizzazione di attività e progetti didattici rivolti agli alunni diversamente abili.

Aggregazione: A Voce: 03/05 attivita' sportiva - Progr. Iniziale 1.693,87 Progr. def. 1.833,07 Var. progr. 139,20 Impegnato 1.622,38 Progr. def. 1.833,07 Disponibilita' 210,69 – Sono state sostenute spese per l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi e spese noleggio pullman per partecipazione a gare sportive provinciali-Acquisto coppe e medaglie.

Aggregazione: A Voce: 03/06 PREMIALITA' E BORSE DI STUDIO Progr. Iniziale 18.202,53 Progr. def. 25.105,03 Var. progr. 6.902,50 Impegnato 8.877,00 Progr. def. 25.105,03 Disponibilita' 16.228,03 – sono state assegnate delle borse di studio agli alunni che hanno conseguito agli esami di stato la votazione del 100 e del 100 e lode.

Aggregazione: A Voce: 03/08 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA 1 L. 234/2021- Progr. Iniziale Progr. def. 3.459,96 Var. progr. 3.459,96 Impegnato 3.400,00 Progr. def. 3.459,96 Disponibilita' 59,96 .
La somma è stata utilizzata per l'attivazione dello sportello di assistenza e supporto psicologico a favore degli alunni dei tre indirizzi scolastici.

Aggregazione: A Voce: 03/19 assistente lingua inglese - Progr. Iniziale 6.800,00 Progr. def. 6.800,00 Var. progr. Impegnato 6.800,00 Progr. def. 6.800,00 – La somma è stata utilizzata per il pagamento dell'assistente di lingua inglese per il periodo ottobre 2021/Maggio 2022.

Aggregazione: A Voce: 03/21 PNRR - progetti in essere " Spazi e strumenti digitali per le STEM" Avviso 10812/2021 Progr. Iniziale 0,00 Progr. def. 16.000,00 Var. progr. 16.000,00 Impegnato 15.198,98 Progr. def. 16.000,00 Disponibilita' 801,02,
Le risorse finanziate dal PNRR sono state utilizzate per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica);

Aggregazione: A Voce: 04/01 percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex alternanza Progr. Iniziale 25.760,62 Progr. def. 71.428,09 Var. progr. 45.667,47 Impegnato 61.438,05 Progr. def. 71.428,09 Disponibilita' 9.990,04
Le somme sono state utilizzate per l'organizzazione di attività ex alternanza scuola-lavoro e per liquidazione

compensi al personale scolastico impegnato (Tutor scolastici, pers. ATA di segreteria, Agenzia viaggi,ecc.);
Aggregazione: A Voce: 05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO Progr. Iniziale 3.850,00 Progr. def. 616.491,00 Var. progr. 612.641,00 **Impegnato 485.529,49** Progr. def. 616.491,00 Disponibilita' 130.961,51. Tali somme sono state utilizzate per la restituzione delle somme versate dagli alunni per i viaggi sospesi a causa del covid-19 nell'anno 2021 e per l'organizzazione di viaggi e visite d'istruzione nell'a.s. 2021/2022 coinvolgendo gli alunni di tutte le classi.

Aggregazione: A Voce: 06/02 orientamento istituto Progr. Iniziale 4.724,02 Progr. def. 6.067,68 Var. progr. 1.343,66 **Impegnato 2.867,00** Progr. def. 6.067,68 Disponibilita' 3.200,68 – Tali somme sono state utilizzate per servizi televisivi in occasione dell'orientamento in entrata, per la stampa di pieghevoli orientativi e manifesti di pubblicizzazione dell'Istituto.

Aggregazione: P Voce: 01/02 PROGETTI PTOF-AREA SCIENTIFICA Progr. Iniziale 2.890,00 Progr. def. 10.070,00 Var. progr. 7.180,00 **Impegnato 6.989,43** Progr. def. 10.070,00 Disponibilita' 3.080,57.
Le somme sono state utilizzate per l'organizzazione di eventi e pagamento di prestazioni specialistiche relativi a progetti dell'area scientifica.

Aggregazione: P Voce: 01/03 PROGETTO PNSD Progr. Iniziale 11.605,88 Progr. def. 11.605,88 Var. progr. **Impegnato 605,88** Progr. def. 11.605,88 Disponibilita' 11.000,00. La somma impegnata corrisponde alla quota non utilizzata nell'ambito del progetto Premio Scuola Digitale 2021 e restituita al Ministero dell'Istruzione.

Aggregazione: P Voce: 01/05 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ECONOMIE PROGETTI PON E FINANZIAMENTI COVID - Progr. Iniziale 1.918,63 Progr. def. 1.918,63 Var. progr. **Impegnato 1.828,29** Progr. def. 1.918,63 Disponibilita' 90,34 – Le economie dei progetti PON sono state utilizzate per l'acquisto di materiale informatico e attrezzature scientifiche ad uso didattico.

Aggregazione: P Voce: 01/07 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LA STEM Progr. Iniziale 5.971,60 Progr. def. 5.971,60 Var. progr. **Impegnato 4.500,01** Progr. def. 5.971,60 Disponibilita' 1.471,59. La somma è stata impegnata per l'acquisto di attrezzature scientifiche.

Aggregazione: P Voce: 02/01 ERASMUS + -PROGETTO 2020-1-SI01-KA229-075974 3-actaving future
Progr. Iniziale 13.654,91 Progr. def. 13.654,91 Var. progr. **Impegnato 13.611,08** Progr. def. 13.654,91 Disponibilita' 43,83
Le somme sono state utilizzate per l'organizzazione di attività Erasmus (noleggio pullman, servizio ristoro-catering e compensi al personale scolastico impegnato- docenti e ATA).

Aggregazione: P Voce: 02/03 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021- SOCIALISE-AZIONE 10.1.1A-PONFSE-2021.
Progr. Iniziale 15.246,00 Progr. def. 15.246,00 Var. progr. **Impegnato 13.907,99** Progr. def. 15.246,00 Disponibilita' 1.338,01.
Le risorse assegnate dalla Comunità Europea sono state utilizzate per l'organizzazione di percorsi formativi per ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d'estate. Un "ponte" per il nuovo inizio»; Le somme sono state utilizzate per il pagamento dei compensi agli esperti Interni ed esterni, ai Tutor scolastici e al personale scolastico coinvolto nella gestione e coordinamento del progetto (DS e personale ATA).

Aggregazione: P Voce: 02/04 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- 10.2.2A EMPOWERMENT
Progr. Iniziale 81.312,00 Progr. def. 81.312,00 Var. progr. **Impegnato 67.480,90** Progr. def. 81.312,00 Disponibilita' 13.831,10.
Le risorse assegnate dalla Comunità Europea sono state utilizzate per l'organizzazione di percorsi formativi per ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti,

anche in sinergia con le azioni «La Scuola d'estate. Un "ponte" per il nuovo inizio»; Le somme sono state utilizzate per il pagamento dei compensi agli esperti Interni ed esterni, ai Tutor scolastici, acquisto di materiale di facile consumo, compensi al personale scolastico coinvolto per la gestione e il coordinamento del progetto (DS e personale ATA).

Aggregazione: P Voce: 02/07 PROGETTI PTOF AREA UMANISTICA Progr. Iniziale 3.900,00 Progr. def. 8.030,00 Var. progr. 4.130,00 **Impegnato 2.171,65** Progr. def. 8.030,00 Disponibilita' 5.858,35.
Le somme sono state utilizzate per la realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF riguardanti l'area umanistica- (compensi esperti esterni, utilizzo teatro Garibaldi, acquisto materiale vario, ecc.).

Aggregazione: P Voce: 02/10 LINGUE- (Inglese) Progr. Iniziale 13.080,82 Progr. def. 58.655,32 Var. progr. 45.574,50 **Impegnato 31.685,54** Progr. def. 58.655,32 Disponibilita' 26.969,78.
Le somme sono state utilizzate per la liquidazione dell'esperto esterno per le lezioni dei corsi di lingua inglese, per l'acquisto dei libri e la tassa per la sessione degli esami per la certificazione (B1-B2-C1);

Aggregazione: P Voce: 02/11 PROGETTO PON 10.2.2 A- FDRPOC-SI-2020-152 COMPETENZE DIGITALI PER TUTTI Progr. Iniziale 24.621,88 Progr. def. 24.621,88 Var. progr. **Impegnato 22.142,60** Progr. def. 24.621,88 Disponibilita' 2.479,28 – Nell'ambito del progetto PON- 2020 sono stati retribuiti il personale scolastico impegnato per la realizzazione della formazione digitale (Esperti, tutor e personale coinvolto nella gestione e coordinamento del progetto).

Aggregazione: P Voce: 02/12 UNITED NETWORK IMUN Progr. Iniziale 2.468,00 Progr. def. 7.748,00 Var. progr. 5.280,00 **Impegnato 2.600,00** Progr. def. 7.748,00 Disponibilita' 5.148,00
La somma è stata utilizzata per il noleggio del pullman al fine di accompagnare a CT gli alunni partecipanti all'attività di formazione per la simulazione delle Nazioni Unite, con interventi in lingua inglese.

Aggregazione: P Voce: 03/01 ECDL Progr. Iniziale 290,60 Progr. def. 3.287,60 Var. progr. 2.997,00 Impegnato 2.128,94 Progr. def. 3.287,60 Disponibilita' 1.158,66.
Vengono realizzati corsi per la preparazione degli esami per il conseguimento della patente europea.

Aggregazione: P Voce: 04/1 formazione e aggiornamento - Progr. Iniziale 5.386,31 Progr. def. 7.778,31 Var. progr. 2.392,00 **Impegnato 829,70** Progr. def. 7.778,31 Disponibilita' 6.948,61
Somme utilizzate per compensi ai docenti che hanno partecipato al Corso di Form. a cascata Ed. civica.

Aggregazione: P Voce: 05/01 CERTAMEN - Progr. Iniziale 3.855,85 Progr. def. 8.405,85 Var. progr. 4.550,00 Impegnato 7.644,98 Progr. def. 8.405,85 Disponibilita' 760,87.
Le somme impegnate sono state utilizzate per la realizzazione del progetto Certamen Mutycense di lingua latina, coinvolgendo vari licei classici su tutto il territorio nazionale (pagamento compensi componenti commissione giudicatrice, premi per i primi classificati, spese per biglietti aerei relatori, vitto e alloggio, stampa manifesti e locandine, servizio transfer A/R per aeroporto CT, compensi personale scolastico per correzione elaborati, ecc.)

Fondo di riserva

R.98 – Fondo di riserva
La somma di € 1.000,00 non è stata utilizzata.

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA,

dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;

- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari;
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 441 del 28/12/2022;
- **Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;**
- Che è stato presentato il modello 770 anno 2022 / redditi 2021.
- Che è stata presentata la dichiarazione IRAP/2022.
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	-12,45
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	-7,98
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	-2,16
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	-2,37
Base annuale Anno 2022		**-7,07**

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{942.264,09}{1.360.293,61} = 0,69$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{225.722,00}{942.264,09} = 0,24$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{294.638,61}{956.772,48} = 0,31$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}} = \frac{101.195,59}{148.825,76} = 0,68$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)}} = \frac{64.826,60}{67.588,54} = 0,96$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{726.960,47}{1.024.361,02} = 0,71$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{297.400,55}{1.024.361,02} = 0,29$$

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	160.784,13	127.970,86	79,59%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	64.041,25	39.289,15	61,35%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	888.217,74	650.418,70	73,23%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	71.636,02	52.295,63	73,00%
05	ALTRE SPESE	37.719,40	19.601,37	51,97%
06	IMPOSTE E TASSE	48.058,42	47.146,72	98,10%
07	ONERI STRAORD.DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	24.524,99	20.050,05	81,75%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
	Totale generale	**1.295.981,95**	**956.772,48**	

Si evince che la percentuale di utilizzo delle risorse economiche è pari a 73,83%

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esamine del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Modica, lì 01/04/2023

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Grazia Floridia

Il dirigente scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Valutati i dati di bilancio,

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

Il Dirigente Scolastico
prof. Sergio Carrubba