

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
(Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23)



Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Nicola Caprara

INTRODUZIONE

Il Decreto n. 129 del 28/08/2018, al Capo V art. 22, definisce la **composizione del documento contabile, le modalità di predisposizione e i criteri di approvazione** da parte dell'organo collegiale. In particolare è stabilito che il Conto Consuntivo è predisposto dal Direttore SGA entro il 15 marzo ed è sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione. Il Conto consuntivo corredato dalla relazione dei Revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio d'istituto.

A chiusura dell'esercizio con il "**Conto Consuntivo**" il Dirigente Scolastico relaziona sull'attività svolta e rende conto del suo operato attraverso la dimostrazione dei risultati conseguiti.

Il Conto Consuntivo rappresenta quindi il **documento contabile per eccellenza** che fornisce una **precisa rendicontazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale** e mette in evidenza i **risultati della gestione** del Programma Annuale e delle successive variazioni di bilancio.

La presente relazione illustra analiticamente le entrate e le spese del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/01/2022 delibera n. 195, con parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti in data 20/01/2022, verbale n. 2, con lo scopo di esaminare l'andamento della gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Programma Annuale 2022 predisposto ed approvato dal Consiglio d'Istituto con una Programmazione iniziale di €. 1.268.993,06 nel corso dell'esercizio è stato oggetto di variazioni e storni per €. 497.939,94 che hanno portato la programmazione definitiva a €. 1.766,933.

Le risultanze finali del conto consuntivo sono espresse in termini di **avanzo, disavanzo o pareggio finanziario**, e sono distinte in:

- **Risultato di competenza**
- **Risultato di amministrazione**

Il **risultato di competenza** è determinato dalla somma delle riscossioni e dei residui attivi (accertamenti) dedotti i pagamenti e i residui passivi (impegni) derivanti dalla gestione di competenza.

Il **risultato di amministrazione** tiene conto anche della gestione dei residui degli anni precedenti ed è determinato dalla somma del fondo di cassa al 31 dicembre più i residui attivi finali e meno i residui passivi finali entrambi derivanti sia dalla gestione di competenza che da quella dei residui.

Il Conto Consuntivo dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Galilei" per l'e.f. 2022 è stato redatto conformemente alle istruzioni contenute nel Regolamento n° 129/2018 e nelle successive note.

Il Conto Consuntivo è redatto in termini di competenza (1 gennaio – 31 dicembre) e i principali documenti contabili di cui si compone sono il:

- **CONTO FINANZIARIO**
- **CONTO DEL PATRIMONIO**

Gli allegati del Conto Consuntivo sono:

▪ **Mod. H - Conto Finanziario**

Riassume in forma sintetica le entrate e le spese delle attività, dei progetti e del fondo di riserva. Consente di effettuare confronti immediati tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario.

▪ **Mod. I - Rendiconto progetti./attività**

Espone la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese (sia di competenza che residui) di ciascun progetto/attività e consente il confronto tra programmazione dell'anno e quanto effettivamente realizzato. Evidenzia lo "stato di avanzamento dei residui" attribuiti a quell'attività/progetto.

▪ **Mod. J - Situazione amministrativa definitiva**

Si articola in tre sezioni:

- **Sezione A – Conto di Cassa** ove si determina il Fondo di cassa a fine esercizio sottraendo dal fondo di cassa iniziale e dalle somme riscosse tutti i pagamenti eseguiti.
- **Sezione B – Avanzo o disavanzo complessivo a fine esercizio**, determinato dal fondo di cassa precedentemente calcolato, e dalla differenza tra i residui attivi e passivi.
- **Sezione C – Avanzo o Pareggio o Disavanzo per la gestione di competenza**, che si ottiene come differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate.

▪ **Mod. K - Conto del Patrimonio**

Suddiviso in attività e passività evidenzia al termine dell'esercizio gli elementi patrimoniali attivi e passivi, la differenza fra attività e passività determina il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.

▪ **Mod. L - Elenco residui attivi/passivi**

L'elenco dei residui attivi e passivi, cioè le riscossioni e i pagamenti ancora in sospesi riporta, tra l'altro, l'anno di provenienza del residuo, il nome del debitore o del creditore, la causale del debito o del credito e il loro ammontare.

▪ **Mod. M - Spese del personale**

Evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa.

▪ **Mod. N - Riepilogo per tipologie di spesa**

Riporta un quadro di tutte le voci di entrate e spese sia in conto competenza che residui.

DATI DI ORGANICO

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

Classi articolate: 2

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (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 serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza a 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		16	437		417		417	10	-19	0	28	0
Seconde	18		18	452		444		444	5	-8	0	25	0
Terze	15		15	356		349		349	4	-7	0	23	0
Quarte	15		15	332		329		329	4	-3	0	22	0
Quinte	15		15	315		314		314	1	-1	0	21	0
Totale	79	0	79	1892	0	1853	0	1853	24	-38	0	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	27
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
*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	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	188
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	12
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
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	14
TOTALE PERSONALE ATA	63

IL CONTO FINANZIARIO

Il conto finanziario è un documento che riassume in forma sintetica i movimenti contabili verificatisi nel corso dell'esercizio, mediante il quale, alla fine di questo, è possibile determinare *l'avanzo o il disavanzo di competenza e la nuova consistenza patrimoniale*.

Rappresenta la situazione sintetica per totale della gestione, mentre la gestione analitica per tipologia di entrata e di spesa si desume dagli altri modelli che fanno parte integrante del conto.

Il conto finanziario si divide in due parti: **entrate e spese**.

Nelle entrate sono evidenziate **le somme accertate, le somme riscosse**, (totale reversali emesse), **le somme rimaste da riscuotere** (accertamento – riscossioni) e **la differenza fra la programmazione e l'accertamento** (residui attivi).

Le entrate sono raggruppate **in avanzo di amministrazione**, che risulta dalla chiusura dell'esercizio precedente; **riepilogo dei finanziamenti suddivisi per tipologia, vincolati e non vincolati; avanzo/disavanzo di competenza** che è dato dalla differenza tra il totale delle somme accertate e quello delle spese impegnate nel corso dell'anno.

Nelle spese sono evidenziate **le somme impegnate e le somme pagate (totale mandati), le somme rimaste da pagare** (residui passivi) e **la differenza tra la programmazione e l'accertamento**. Le spese sono divise per attività, progetti, per gestioni economiche e fondo di riserva.

La differenza fra il totale delle entrate e delle spese determina **il risultato finanziario dell'esercizio da rendicontare**.

MODELLO H – ENTRATE

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003695 - 22/04/2023 - VI.3 - U

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.102.468,08	0,00	0,00	0,00	1.102.468,08
	01	Non vincolato	428.447,37	0,00	0,00	0,00	428.447,37
	02	Vincolato	674.020,71	0,00	0,00	0,00	674.020,71
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	109.881,40	109.881,40	95.375,60	14.505,80	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		6 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-23	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	109.831,40	109.831,40	95.325,60	14.505,80	0,00
		3 - ERASMUS VET 2021-1-IT01-KA121-VET-0000095	36.024,00	36.024,00	28.819,20	7.204,80	0,00
		4 - 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078797	36.447,20	36.447,20	36.447,20	0,00	0,00
		5 - INAPP- ERASMUS 2022-1-IT01-KA121-VET-0000	30.059,20	30.059,20	30.059,20	0,00	0,00
		6 - PNNR MIC1-1.4.1 MITD Servizi e cittadinanza digit	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	196.853,62	196.853,62	137.462,32	59.391,30	0,00
	01	Dotazione ordinaria	79.359,19	79.359,19	79.359,19	0,00	0,00
		1 - Fondo per il funzionamento	47.583,65	47.583,65	47.583,65	0,00	0,00
		3 - Percorsi per le comp. trasv. e per l'orientamento	29.683,36	29.683,36	29.683,36	0,00	0,00
		4 - Risorse ex art 8 DL 104/2013 Percorsi di orient.	2.092,18	2.092,18	2.092,18	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	117.494,43	117.494,43	58.103,13	59.391,30	0,00
		17 - Art.1 comma 697 L.n.234/2021- Supporto psicolog	7.827,14	7.827,14	7.827,14	0,00	0,00
		18 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNNR Pro	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		19 - Risorse DL 21/2022 art. 36 comma 2	7.847,79	7.847,79	7.847,79	0,00	0,00
		20 - Programma operativo Complementare competenz	69.898,80	69.898,80	19.507,50	50.391,30	0,00
		21 - Ristori educativi alle scuole AT Cremona	469,54	469,54	469,54	0,00	0,00
		22 - Altri Finanziamenti vincolati	3.146,26	3.146,26	2.146,26	1.000,00	0,00
		23 - Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022	12.304,90	12.304,90	12.304,90	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.207,20	3.207,20	3.207,20	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	3.207,20	3.207,20	3.207,20	0,00	0,00
		2 - Contributi eccellenze	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00
		5 - Progetto Formazione	2.096,20	2.096,20	2.096,20	0,00	0,00
		7 - Contributo TFA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	353.481,05	353.481,05	327.768,20	25.712,85	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	155.552,37	155.552,37	155.502,37	50,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	1.371,85	1.371,85	1.349,40	22,45	0,00
		1 - Contributi per iscrizione alunni	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00
		2 - Contributi vari alunni	1.335,55	1.335,55	1.313,10	22,45	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	110.657,13	110.657,13	91.406,73	19.250,40	0,00
		1 - Visite e viaggi d'istruzione	81.157,13	81.157,13	62.406,73	18.750,40	0,00
		3 - Integration Stay	29.500,00	29.500,00	29.000,00	500,00	0,00

	06	Contributi per copertura assicurativa personale	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
		1 - <i>SORINT LAB S.P.A.</i>	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		2 - <i>Gruppo Argenta s.p.a.</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	67.817,70	67.817,70	67.427,70	390,00	0,00
		1 - <i>Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE FIRST PE</i>	53.886,00	53.886,00	53.496,00	390,00	0,00
		2 - <i>Contributo Progetto Cosmesi</i>	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
		3 - <i>Comodato d'uso PC</i>	1.001,70	1.001,70	1.001,70	0,00	0,00
		13 - <i>Progetto Cultura Latina</i>	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
		14 - <i>ERASMUS VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009</i>	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
06	11	Contributi da imprese vincolati	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	6.340,00	6.340,00	340,00	6.000,00	0,00
		2 - <i>Fondazione ITS</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		3 - <i>Associazione Privitera</i>	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	741,65	741,65	741,65	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	741,57	741,57	741,57	0,00	0,00
		1 - <i>Restituzione per errato accredito</i>	741,57	741,57	741,57	0,00	0,00
Totale entrate			1.766.933,00	664.464,92	564.854,97	99.609,95	1.102.468,08
Disavanzo di competenza				229.862,53			
Totale a pareggio				894.327,45			

MODELLO H – USCITE

Liv.	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	1.235.515,81	687.643,10	485.382,56	202.260,54	547.872,71
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	318.472,63	180.858,85	143.913,00	36.945,85	137.613,78
		1 - <i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	214.508,90	96.502,19	86.730,02	9.772,17	118.006,71
		20 - <i>Risorse ex art. 31, comma1, lettera a) DL41/2021</i>	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
		21 - <i>Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021</i>	76.510,02	76.510,02	55.345,46	21.164,56	0,00
		27 - <i>Risorse DL 21/2022 articolo 36 comma2 dispositiv,</i>	7.847,79	7.846,62	1.837,50	6.009,12	1,17
		28 - <i>Risorse ex art. 39-BIs DL 115/2022</i>	12.304,90	0,00	0,00	0,00	12.304,90
		29 - <i>PNNR M1C1-1.4.1 MITD Servizi e cittadinanza dig.</i>	7.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00
	A02	Funzionamento amministrativo	75.565,33	19.663,58	16.860,93	2.802,65	55.901,75
		2 - <i>Funzionamento amministrativo</i>	75.565,33	19.663,58	16.860,93	2.802,65	55.901,75
	A03	Didattica	593.391,02	392.124,62	238.710,59	153.414,03	201.266,40

		3 - Didattica	332.207,98	172.086,50	159.936,17	12.150,33	160.121,48
		22 - Risorse ex art 58, comma 4, D.L 73/2021	45.006,29	45.006,29	34.238,85	10.767,44	0,00
		23 - Realizzazione di Reti locali cablate e wireless - A	91.615,02	56.292,23	39.656,43	16.635,80	35.322,79
		24 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica	116.734,59	110.937,60	1.207,14	109.730,46	5.796,99
		25 - Art.1 comma 697 L. n.234/2021 - supporto psicologico	7.827,14	7.802,00	3.672,00	4.130,00	25,14
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	108.455,11	29.660,57	29.660,57	0,00	78.794,54
		4 - Alternanza Scuola-Lavoro	108.455,11	29.660,57	29.660,57	0,00	78.794,54
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115.378,30	56.077,01	46.979,00	9.098,01	59.301,29
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115.378,30	56.077,01	46.979,00	9.098,01	59.301,29
	A06	Attività di orientamento	24.253,42	9.258,47	9.258,47	0,00	14.994,95
		6 - Attività di orientamento	24.253,42	9.258,47	9.258,47	0,00	14.994,95
P		Progetti	462.101,99	206.684,35	186.628,06	20.056,29	255.417,64
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	191.731,78	96.257,16	80.094,07	16.163,09	95.474,62
		1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.990,04	22.189,73	22.189,73	0,00	16.800,31
		16 - PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		25 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6	13,76	13,76	13,76	0,00	0,00
P		Progetti	462.101,99	206.684,35	186.628,06	20.056,29	255.417,64
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	191.731,78	96.257,16	80.094,07	16.163,09	95.474,62
		27 - Progetto Digital Green Lab ATR_FTIR	25.337,58	25.337,58	25.337,58	0,00	0,00
		28 - Progetto Erasmus: VET 2021-1-IT01-KA121-VET-	43.884,00	32.293,00	32.293,00	0,00	11.591,00
		29 - 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078797 - MOBILITA	36.447,20	490,00	260,00	230,00	35.957,20
		30 - Spazi e strumenti digitali STEM 2021	16.000,00	15.933,09	0,00	15.933,09	66,91
		31 - Progetto Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-00006	30.059,20	0,00	0,00	0,00	30.059,20
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.556,92	13.645,57	13.645,57	0,00	80.911,35
		2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.881,35	13.645,57	13.645,57	0,00	2.235,78
		21 - Progetto "Conosci, vivi e diffondi la Costituzione e	3.031,88	0,00	0,00	0,00	3.031,88
		22 - Rete SPS: Azioni di sensibilizzazione e dissemina	3.540,43	0,00	0,00	0,00	3.540,43
		24 - Rete "Scuole che promuovono Salute"	2.204,46	0,00	0,00	0,00	2.204,46
		32 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza	4.873,80	0,00	0,00	0,00	4.873,80
		33 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza	65.025,00	0,00	0,00	0,00	65.025,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	128.739,35	60.416,61	60.416,61	0,00	68.322,74
		3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	128.739,35	60.416,61	60.416,61	0,00	68.322,74
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	31.933,98	27.376,25	23.483,05	3.893,20	4.557,73
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso	11.878,63	9.878,63	7.975,43	1.903,20	2.000,00
		6 - ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-1IT02-KA101-0	10.452,75	7.905,62	7.905,62	0,00	2.547,13
		26 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	9.602,60	9.592,00	7.602,00	1.990,00	10,60

	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	15.139,96	8.988,76	8.988,76	0,00	6.151,20
		5 - Progetti per "Gare e concorsi"	15.139,96	8.988,76	8.988,76	0,00	6.151,20
R		Fondo di riserva	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
	R98	Fondo di riserva	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
		98 - Fondo di riserva	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
Totale spese			1.700.407,80	894.327,45	672.010,62	222.316,83	806.080,35
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				894.327,45			

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 – MODELLO J

Conto residui	Conto competenza	Totale
(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
1 Fondo cassa al 1/1		815.060,39
	Di cui *	365.745,41
2 Riscossioni	(+) 51.905,52	616.760,49
	cui * 38.582,02	160.237,73
3 Pagamenti	(-) 52.892,07	724.902,69
	cui * 41.843,46	216.025,23
4 Saldo di Cassa al 31/12/2022	(=)	706.918,19
	Di cui *	309.957,91

Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 281.266,24	380.876,19
6 Residui Passivi	(-) 0	222.316,83
7 Avanzo/disavanzo di Amministrazione al 31/12/2022	(=)	865.477,55

8 Entrate Accertate nell'esercizio	664.464,92
9 Somme impegnate nell'esercizio	894.327,45
10 Avanzo/disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	-229.862,53

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003695 - 22/04/2023 - VI.3 - U

RIEPILOGHI DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.766.933,00	Programmazione definitiva	1.700.407,80	<i>Disp. fin. da programmare</i> 66.525,20
Accertamenti	664.464,92	Impegni	894.327,45	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -229.862,53
competenza	564.854,97	competenza	672.010,62	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	51.905,52	residui	52.892,07	-108.142,20
Somme rimaste da riscuotere	99.609,95	Somme rimaste da pagare	222.316,83	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -122.706,88
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	281.266,24	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)				(=)
Totale residui attivi	380.876,19	Totale residui passivi	222.316,83	<i>Sbilancio residui (b)</i> 158.559,36
			Saldo cassa iniziale (c)	815.060,39
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) 865.477,55	

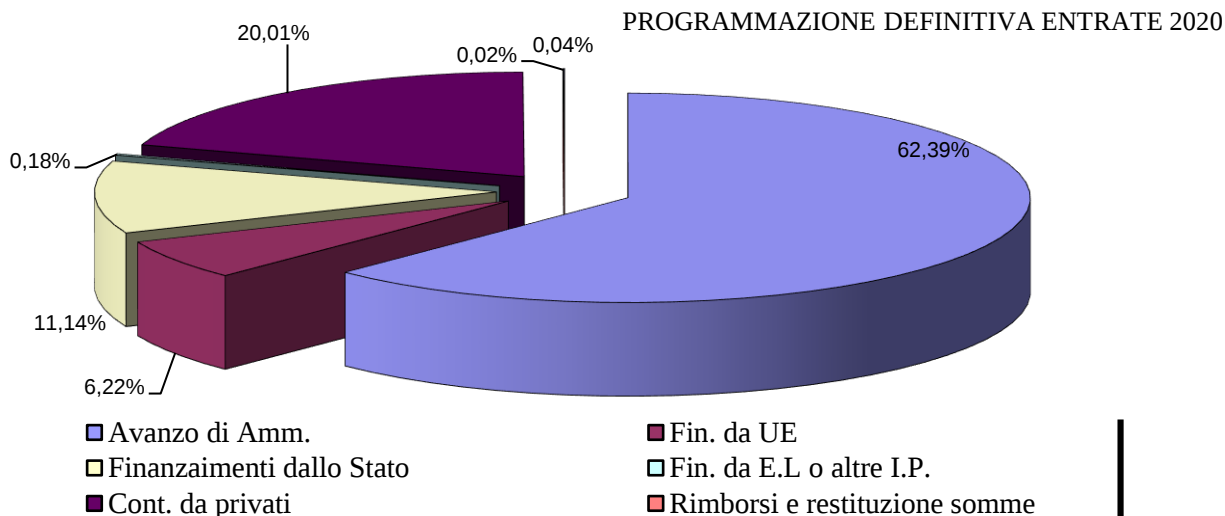
ENTRATE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	1.102.468,08	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	109.881,40	109.881,40	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	196.853,62	196.853,62	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.207,20	3.207,20	100,00%
Contributi da privati	353.481,05	353.481,05	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	300,00	300,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	741,65	741,65	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.766.933,00	664.464,92	
Disavanzo di competenza		229.862,53	
Totale a pareggio		894.327,45	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.



CONFRONTO PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA /SOMME ACCERTATE

■ Programmazione definitiva
■ % programmazione def.
■ Somme accertate
■ % somme accertate

	Avanzo di Amm.	Fin. da UE	Finanziamenti dallo Stato	Fin. da E.L o altre I.P.	Cont. da privati	Rimborsi e restituzione somme	Altre entrate
■ Programmazione definitiva	1.102.468,08	109.881,40	196.853,62	3.207,20	353.481,05	300,00	741,65
■ % programmazione def.	62,39%	6,22%	11,14%	0,18%	20,01%	0,02%	0,04%
■ Somme accertate	0,00	109.881,40	196.853,62	3.207,20	353.481,05	300,00	741,65
■ % somme accertate	0,00%	16,54%	29,63%	0,48%	53,20%	0,05%	0,11%

Dal grafico si evince che la provenienza dei finanziamenti risulta composta:

- Avanzo di Amministrazione presunto 62,39 %
- Finanziamenti UE 6,22 %
- Finanziamenti dello Stato 11,14 %
- Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni 0,18 %
- Contributi da privati 20,01%
- Rimborsi e restituzione somme 0,02%
- Altre entrate 0,04%

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale	€ 428.447,37
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 428.447,37
Somme accertate	€ 0,00
Riscosso	€ 0,00
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€ 674.020,71
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 674.020,71
Somme accertate	€ 0,00
Riscosso	€ 0,00
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 50,00

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2022		E	50,00	Compenso Revisore dei Conti progetto PON FSE Pensiero computazionale prot. n. 2669 del 3/3/2017 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-23

Previsione definitiva	€ 50,00
Somme accertate	€ 50,00
Riscosso	€ 50,00
Rimaste da riscuotere	€ 0,00(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

06) 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-23 € 50,00

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 109.831,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2022		E	36.024,00	Variazione Progetto ERASMUS VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527 da Fondi Erasmus (2/3/3)
31/08/2022		E	36.447,20	Variazione progetto Erasmus KA122 sch 000078797
12/09/2022		E	30.059,20	Variazione su progetto P31 ERSAMUS 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172
30/12/2022		E	7.301,00	PNNR M1C1-1.4.1 MITD Servizi e cittadinanza digitale-sito web

Previsione definitiva € 109.831,40
Somme accertate € 109.831,40
Riscosso € 95.325,60
Rimaste da riscuotere € 14.505,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
03) ERASMUS VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527 € 36.024,00 - 04) 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078797 € 36.447,20 - 05) INAPP - ERSAMUS 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172 € 30.059,20 - 06) PNNR M1C1-1.4.1 MITD Servizi e cittadinanza digita € 7.301,00

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 47.790,45

Variazioni in corso d'anno € 31.568,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2022		E	18.034,25	Maggior accertamento Fondo per il Funzionamento amministrativo didattico e.f. 2022
15/12/2022		E	9.793,57	Maggior accertamento Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e.f. 2022
15/12/2022		E	2.092,18	Maggior accertamento Percorsi ex art. 8 DL 104/213 - percorsi di orientamento per gli studenti a.s. e.f. 2022
30/12/2022		E	1.648,74	Maggior entrata Fondo per il Funzionamento e.f. 2022

Previsione definitiva € 79.359,19

Somme accertate € 79.359,19

Riscosso € 79.359,19

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fondo per il funzionamento € 47.583,65 - 03) Percorsi per le comp. trasv. e per l'orientamento € 29.683,36 - 04) Risorse ex art 8 DL 104/2013 Percorsi di orient. € 2.092,18

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 117.494,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		E	7.827,14	Assistenza psicologica studenti e famiglie il cui disagio è connesso all'emergenza epidemiologica COVID19 aggravato dagli eventi bellici - A25
31/08/2022		E	16.000,00	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato PNNR STEM
31/08/2022		E	7.847,79	Risorse DL 21/2022 art. 36 comma2
19/09/2022		E	4.873,80	Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 (FdR)– Obiettivi Specifici 10.2.A - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022. 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-80 Laboratorio Musicale
19/09/2022		E	65.025,00	Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 (FdR)– Obiettivi Specifici 10.2.A - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022. 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-80 Galilei competente
15/12/2022		E	469,54	Maggior accertamento ristori educativi alle scuole AT Cremona e.f. 2022
15/12/2022		E	2.000,00	Maggior finanziamento Innovazione digitale e didattica laboratoriale - Ufficio per Sidi istruzione e.f. 2022
15/12/2022		E	480,00	Maggior finanziamento Aule 499 concorso e.f. 2022
15/12/2022		E	12.304,90	Maggior finanziamento risorse ex art. 39 bis dl 1158/2022 contenimento del rischio epidemiologico da covid19 e.f. 2022
20/12/2022		E	666,26	Maggior accertamenti da stato vincolo per compensi comitati di vigilanza concorso ordinario D.D. 499 dell'USR.

Previsione definitiva € 117.494,43
Somme accertate € 117.494,43

Riscosso € 58.103,13
Rimaste da riscuotere € 59.391,30 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

17) Art.1 comma 697 L.n.234/2021- Supporto psicologico € 7.827,14 - 18) Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNNR Pro € 16.000,00 - 19) Risorse DL 21/2022 art. 36 comma 2 € 7.847,79 - 20) Programma operativo Complementare competenza e amb. € 69.898,80 - 21) Ristori educativi alle scuole AT Cremona € 469,54 - 22) Altri Finanziamenti vincolati € 3.146,26 - 23) Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022 € 12.304,90

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 02 – Provincia vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

05 / 03 – Comune non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

05 / 04 – Comune vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.207,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		E	300,00	Finanziamento vincolato contributo TFA 2021/2022
06/06/2022		E	735,20	Assegnazione risorse progettazione formative a.s. 2021/22, quota acconto 50%.
25/06/2022		E	1.361,00	maggior accertamento contributo Progetto Formazione a.s. 2021/2022
15/12/2022		E	300,00	Maggior Finanziamento vincolato contributo TFA e.f. 2022
15/12/2022		E	511,00	Maggior finanziamento valorizzazione Eccellenze e.f. 2022

Previsione definitiva	€	3.207,20	
Somme accertate	€	3.207,20	
Riscosso	€	3.207,20	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Contributi eccellenze € 511,00 - 05) Progetto Formazione € 2.096,20 - 07) Contributo TFA € 600,00

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 100.000,00

Variazioni in corso d'anno € 55.552,37

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		E	15.057,47	Entrata per contributo liberale a.s. 2021/2022 A03
31/08/2022		E	39.819,90	Contributi volontari da famiglie
15/12/2022		E	625,00	Maggior finanziamento contributi di laboratorio. e.f. 2022
30/12/2022		E	50,00	Maggior entrata contributi liberali e.f. 2022

Previsione definitiva € 155.552,37

Somme accertate € 155.552,37

Riscosso € 155.502,37

Rimaste da riscuotere € 50,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.371,85

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		E	778,90	Contributo per nuovi badge a.s. 2021/2022 -A03
31/08/2022		E	36,30	Contributi per iscrizione alunni
31/08/2022		E	87,35	Contributi vari alunni
19/09/2022		E	4,50	variazione su entrate finalizzate da 6/2/2 - A03
15/12/2022		E	442,35	Maggior accertamento contributi vari

				alunni e.f. 2022
30/12/2022		E	22,45	Maggior entrata Contributi vari alunni e.f. 2022

Previsione definitiva	€	1.371,85
Somme accertate	€	1.371,85
Riscosso	€	1.349,40
Rimaste da riscuotere entrate)	€	22,45 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi per iscrizione alunni € 36,30 - 02) Contributi vari alunni € 1.335,55

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	110.657,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		E	35.971,53	Pagamento viaggi d'istruzione e uscite didattiche a.s. 2021/2022 -A05
31/08/2022		E	285,00	Contributo per viaggi d'istruzione
15/12/2022		E	26.150,20	Maggior contributo per visite e viaggi di istruzione. e.f. 2022
15/12/2022		E	29.000,00	Maggior contributo Integration Stay. e.f. 2022
30/12/2022		E	11.504,00	Maggior entrata Contributi viaggi d'istruzione e.f. 2022

30/12/2022		E	500,00	Maggior entrata Contributi viaggi d'istruzione e.f. 2022
30/12/2022		E	7.246,40	Maggior entrata su Uscite didattiche e viaggi d'istruzione e.f. 2022

Previsione definitiva € 110.657,13
Somme accertate € 110.657,13
Riscosso € 91.406,73
Rimaste da riscuotere € 19.250,40 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Visite e viaggi d'istruzione € 81.157,13 - 03) Integration Stay € 29.500,00

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 612,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2022		E	612,00	Maggior contributo per copertura assicurativa personale e.f. 2022

Previsione definitiva € 612,00
Somme accertate € 612,00
Riscosso € 612,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2022		E	500,00	Maggior contributo Sorint Lab S.p.A per uscite didattiche. e.f. 2022
15/12/2022		E	10.000,00	Maggior contributo distributori automatici Gruppo Argenta. e.f. 2022

Previsione definitiva € 10.500,00
Somme accertate € 10.500,00
Riscosso € 10.500,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) SORINT LAB S.P.A. € 500,00 - 02) Gruppo Argenta s.p.a. € 10.000,00

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 12.734,53

Variazioni in corso d'anno

€ 55.083,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2022		E	-12.734,53	variazione P01
06/06/2022		E	5.040,00	Progetto cosmesi summer-school 2021/22 - P01
06/06/2022		E	7.500,00	progetto ERASMUS VET- 1-IT-KA121-VET-000009527 - contributo alunni per stage a Dublino
06/06/2022		E	31,70	Contributi da privati/ comodato d'uso PC - A03
06/06/2022		E	28.226,00	Esame per corsi di lingua- FIRST-PET-FCE-CAE a.s. 2021/2022 - P03
06/06/2022		E	390,00	Progetto Cultura Latina 2021/2022
31/08/2022		E	65,00	Comodato d'uso Pc
15/12/2022		E	25.270,00	Maggior entrate per Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE, FIRST,PET
15/12/2022		E	905,00	Maggior contributo comodato d'uso notebook. e.f. 2022
30/12/2022		E	130,00	Maggior entrata Contributi certificazioni in lingua inglese e.f. 2022
30/12/2022		E	260,00	Maggior entrata per Certificazione linguistica e.f. 2022

Previsione definitiva

€ 67.817,70

Somme accertate

€ 67.817,70

Riscosso

€ 67.427,70

Rimaste da riscuotere entrate)

€ 390,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE FIRST PET € 53.886,00 - 02) Contributo Progetto Cosmesi € 5.040,00 - 03) Comodato d'uso PC € 1.001,70 - 13) Progetto Cultura Latina € 390,00 - 14) ERASMUS VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527 € 7.500,00

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale

€ 0,00

Variazioni in corso d'anno

€ 630,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2022		E	630,00	Maggior contributo per uscite didattiche studenti Turchia. e.f. 2022

Previsione definitiva	€ 630,00
Somme accertate	€ 630,00
Riscosso	€ 630,00
Rimaste da riscuotere	€ 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€ 6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 340,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		E	340,00	Progetto cosmesi summer-school 2021/22 - P01

Previsione definitiva	€ 6.340,00
Somme accertate	€ 6.340,00
Riscosso	€ 340,00
Rimaste da riscuotere	€ 6.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Fondazione ITS € 6.000,00 - 03) Associazione Privitera € 340,00

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 07 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

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

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera	Importo	Descrizione
------	---------------	-------------------------	---------	-------------

		C.I.		

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

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2022		E	300,00	Rimborsi e restituzioni da imprese

Previsione definitiva € 300,00
Somme accertate € 300,00
Riscosso € 300,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

09 / 09 – Alienazione di impianti

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

09 / 12 – Alienazione di server

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

09 / 14 – Alienazione di periferiche

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

11 / 02 – Diritti reali di godimento

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		E	0,01	Interessi creditori e.f. 2021 - A02

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		E	0,07	Interessi attivi Banca d'Italia anno 2021

Previsione definitiva € 0,07
Somme accertate € 0,07
Riscosso € 0,07
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 741,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/09/2022		E	360,00	variazione su entrate finalizzate da 12/3/1 - p28
15/12/2022		E	357,72	Restituzione per errato accredito e.f. 2022
15/12/2022		E	23,85	Restituzione per errato accredito e.f. 2022

Previsione definitiva € 741,57
Somme accertate € 741,57
Riscosso € 741,57
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Restituzione per errato accredito € 741,57

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

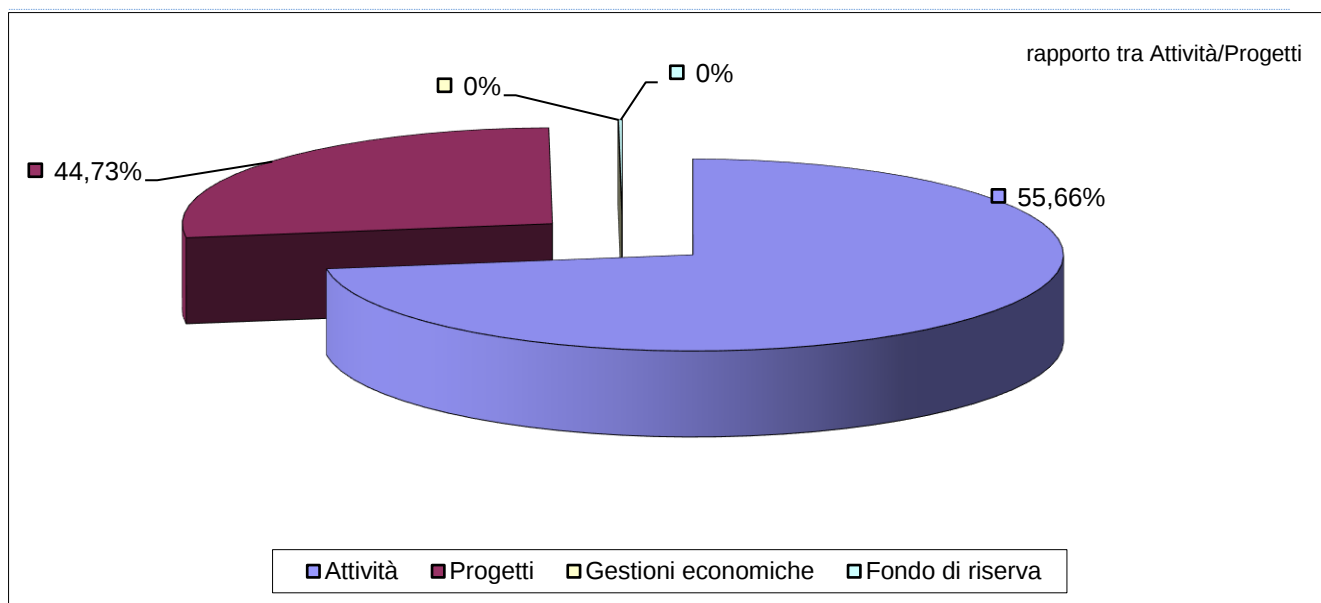
13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

SPESE

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	1.235.515,81	687.643,10	55,66%
Progetti	462.101,99	206.684,35	44,73%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.790,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.700.407,80	894.327,45	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		894.327,45	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.



ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 214.028,90

Variazioni in corso d'anno € 480,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2022		E	2/3	-700,00	Storno su attività A-01
21/10/2022		E	6/1	700,00	Storno su attività A-01
15/12/2022		E	1/1	480,00	Maggior finanziamento Aule 499 concorso e.f. 2022
16/12/2022		E	4/3	-4.000,00	Storno su attività A-01
16/12/2022		E	5/1	20,00	Storno su attività A-01
16/12/2022		E	6/1	3.800,00	Storno su attività A-01
16/12/2022		E	6/2	180,00	Storno su attività A-01
20/12/2022		E	4/4	-50,00	Storno su attività A01
20/12/2022		E	6/1	50,00	Storno su attività A01
30/12/2022		E	3/11	1.650,00	Storno Piano dei Conti A01
30/12/2022		E	4/3	-1.650,00	Storno Piano dei Conti A01
30/12/2022		E	4/3	-219,21	Storno Piano dei Conti A01
30/12/2022		E	4/4	-719,47	Storno Piano dei Conti A01

30/12/2022		E	6/1	719,47	Storno Piano dei Conti A01
30/12/2022		E	6/1	219,21	Storno Piano dei Conti A1

Previsione definitiva	€	214.508,90	
Somme impegnate	€	96.502,19	
Pagato	€	86.730,02	
Rimasto da pagare	€	9.772,17	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	214.508,90	
Residua disponibilità finanz	€	118.006,71	

Annotazioni:

Attività - A01.20 – Risorse ex art. 31, comma1, lettera a) DL41/2021

Risorse ex art. 31, comma1, lettera a) DL41/2021

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

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2022		E	1/1	-0,02	Storno su attività A01-20
17/12/2022		E	9/2	0,02	Storno su attività A01-20

Previsione definitiva	€	0,02	
Somme impegnate	€	0,02	
Pagato	€	0,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,02	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.21 - Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	80.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-3.489,98

Data	N. Decret	Finalizzate Delibera	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	-----------	----------------------	------------	---------	-------------

	o	C.I.			
08/03/2022		E	4/3	-2.000,00	Sorno A01-21
08/03/2022		E	6/1	2.000,00	Sorno A01-21
21/07/2022		E	4/3	-1.000,00	Variazione A01-21
21/07/2022		E	6/1	1.000,00	Variazione A01-21
31/08/2022		E	2/3	18.402,15	Sorno Progetto A01/21
31/08/2022		E	3/7	350,00	Sorno Progetto A01/21
31/08/2022		E	3/10	4.649,50	Sorno Progetto A01/21
31/08/2022		E	4/3	-32.382,02	Sorno Progetto A01/21
31/08/2022		E	6/1	8.980,37	Sorno Progetto A01/21
31/08/2022	1	C	4/3	-3.489,98	Variazione da A01/21 a AA03/22

Previsione definitiva	€	76.510,02	
Somme impegnate	€	76.510,02	
Pagato	€	55.345,46	
Rimasto da pagare	€	21.164,56	(residui passivi elencati analiticamente nel modello
L entrate)			
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	€	76.510,02	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.27 - Risorse DL 21/2022 articolo 36 comma2 dispositivi di protezione

Risorse DL 21/2022 articolo 36 comma2 dispositivi di protezione

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.847,79

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2022		E	2/3	7.847,79	Risorse DL 21/2022 art. 36 comma2
16/12/2022		E	2/3	-200,00	Sorno su attività A01-27
16/12/2022		E	6/1	200,00	Sorno su attività A01-27
30/12/2022		E	2/3	-510,10	Sorno Piano dei Conti A01/27
30/12/2022		E	2/3	-301,21	Sorno Piano dei Conti A1/27
30/12/2022		E	6/1	510,10	Sorno Piano dei Conti A01/27
30/12/2022		E	6/1	301,21	Sorno Piano dei Conti A01/27

Previsione definitiva	€	7.847,79	
Somme impegnate	€	7.846,62	
Pagato	€	1.837,50	
Rimasto da pagare	€	6.009,12	(residui passivi elencati analiticamente nel modello
L entrate)			
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	7.847,79	

Residua disponibilità finanz € 1,17

Annotazioni:

Attività - A01.28 - Risorse ex art. 39-BIs DL 115/2022

Risorse ex art. 39-BIs DL 115/2022

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.304,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2022		E	2/3	12.304,90	Maggior finanziamento risorse ex art. 39 bis dl 115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da covid19 e.f. 2022

Previsione definitiva € 12.304,90
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 12.304,90
Residua disponibilità finanz € 12.304,90

Annotazioni:

Attività - A01.29 - PNNR M1C1-1.4.1 MITD Servizi e cittadinanza digitale-sito web

PNNR M1C1-1.4.1 MITD Servizi e cittadinanza digitale-sito web

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	3/2	7.301,00	PNNR M1C1-1.4.1 MITD Servizi e cittadinanza digitale-sito web

Previsione definitiva € 7.301,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00

Rimasto da pagare entrate)	€ 0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + Accertamenti assegnati	€ 7.301,00	
Residua disponibilità finanz	€ 7.301,00	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€ 61.869,00
Variazioni in corso d'anno	€ 13.696,33

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2022		E	2/1	-2.000,00	Storno A02-2
08/03/2022		E	3/14	2.000,00	Storno A02-2
08/03/2022		E	6/1	-1.438,40	Storno A02-2
08/03/2022		E	8/1	1.438,40	Storno A02-2
04/05/2022		E	5/2	50,00	Compenso Revisore dei Conti progetto PON FSE Pensiero computazionale prot. n. 2669 del 3/3/2017 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-23
06/06/2022		E	2/1	0,01	Interessi creditori e.f. 202 -A02
06/06/2022		E	2/1	0,07	Interessi attivi Banca d'Italia anno 2021
21/07/2022		E	2/1	-500,00	Variazione A-02
21/07/2022		E	3/6	150,00	Variazione A-02
21/07/2022		E	3/7	350,00	Variazione A-02
21/10/2022		E	4/3	-700,00	Storno su attività A-02
21/10/2022		E	5/1	700,00	Storno su attività A-02
15/12/2022		E	2/3	8.034,25	Maggior accertamento Fondo per il Funzionamento amministrativo didattico e.f. 2022
15/12/2022		E	3/11	612,00	Maggior contributo per copertura assicurativa personale. e.f. 2022
15/12/2022		E	4/3	5.000,00	Maggior contributo distributori automatici Gruppo Argenta e.f. 2022
16/12/2022		E	4/3	-1.200,00	Storno su attività A-02
16/12/2022		E	5/2	1.200,00	Storno su attività A-02
30/12/2022		E	2/3	-1.625,00	Storno Piano dei Conti A02/2
30/12/2022		E	3/7	1.625,00	Storno Piano dei Conti A02/2

Previsione definitiva	€ 75.565,33
Somme impegnate	€ 19.663,58
Pagato	€ 16.860,93

Rimasto da pagare L entrate)	€ 2.802,65	(residui passivi elencati analiticamente nel modello
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 75.565,33	
Residua disponibilità finanz	€ 55.901,75	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€ 256.052,78
Variazioni in corso d'anno	€ 76.155,20

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2022		E	6/1	-624,93	Storno A03-3
08/03/2022		E	9/1	324,93	Storno A03-3
08/03/2022		E	9/2	300,00	Storno A03-3
06/06/2022		E	2/1	778,90	Contributo per nuovi badge a.s. 2021/2022 -A03
06/06/2022		E	2/3	31,70	Contributi da privati/ comodato d'uso PC -A03
06/06/2022		E	3/6	15.057,47	Entrata per contributo liberale a.s. 2021/2022 A03
31/08/2022		E	2/1	87,35	Contributi vari alunni
31/08/2022		E	2/3	39.819,90	Contributi volontari da famiglie
31/08/2022		E	2/3	65,00	Comodato d'uso Pc
31/08/2022		E	2/3	300,00	Rimborsi e restituzioni da imprese
31/08/2022		E	6/2	36,30	Contributi per iscrizione alunni
08/09/2022		E	4/4	-492,78	Storno su attività A-03
08/09/2022		E	9/1	492,78	Storno su attività A-03
10/09/2022		E	1/1	9.900,00	Storno su attività A03-3
10/09/2022		E	2/1	-5.000,00	Storno su attività A03-3
10/09/2022		E	2/3	-4.900,00	Storno su attività A03-3
16/09/2022		E	3/7	2.500,00	Storno su attività A03-3
16/09/2022		E	3/11	-2.500,00	Storno su attività A03-3
19/09/2022		E	2/1	4,50	Variazione su entrate finalizzate da 6/2/2 - A03
21/10/2022		E	1/1	4.600,00	Storno su attività A-03
21/10/2022		E	2/1	2.800,00	Storno su attività A-03
21/10/2022		E	2/3	-9.400,00	Storno su attività A-03
21/10/2022		E	3/2	2.000,00	Storno su attività A-03
15/12/2022		E	1/1	469,54	Maggior accertamento ristori educativi alle scuole AT Cremona e.f. 2022
15/12/2022		E	1/1	300,00	Maggior Finanziamento vincolato

					contributo TFA e.f. 2022
15/12/2022		E	2/1	442,35	Maggior accertamento contributi vari alunni e.f. 2022
15/12/2022		E	2/3	905,00	Maggior contributo comodato d'uso notebook. e.f. 2022
15/12/2022		E	2/3	625,00	Maggior finanziamento contributi di laboratorio. e.f. 2022
15/12/2022		E	2/3	10.000,00	Maggior accertamento Fondo per il Funzionamento amministrativo didattico e.f. 2022
15/12/2022		E	4/3	5.000,00	Maggior contributo distributori automatici Gruppo Argenta e.f. 2022
15/12/2022		E	5/4	511,00	Maggior finanziamento valorizzazione Eccellenze e.f. 2022
16/12/2022		E	1/1	10.100,00	Storno su attività A-03
16/12/2022		E	1/2	1.200,00	Storno su attività A-03
16/12/2022		E	2/1	2.000,00	Storno su attività A-03
16/12/2022		E	2/3	-37.550,00	Storno su attività A-03
16/12/2022		E	3/7	3.000,00	Storno su attività A-03
16/12/2022		E	3/11	4.000,00	Storno su attività A-03
16/12/2022		E	3/14	500,00	Storno su attività A-03
16/12/2022		E	4/3	11.000,00	Storno su attività A-03
16/12/2022		E	5/1	50,00	Storno su attività A-03
16/12/2022		E	6/1	5.500,00	Storno su attività A-03
16/12/2022		E	9/1	200,00	Storno su attività A-03
30/12/2022		E	2/1	1.648,74	Maggior entrata Fondo per il Funzionamento e.f. 2022
30/12/2022		E	2/1	22,45	Maggior entrata Contributi vari alunni e.f. 2022
30/12/2022		E	2/1	50,00	Maggior entrata contributi liberali e.f. 2022
30/12/2022		E	4/3	-1.172,27	Storno Piano dei Conti A03
30/12/2022		E	6/1	1.172,27	Storno Piano dei Conti A03

Previsione definitiva € 332.207,98

Somme impegate € 172.086,50

Pagato € 159.936,17

Rimasto da pagare € 12.150,33

L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 332.207,98

Residua disponibilità finanz € 160.121,48

(residui passivi elencati analiticamente nel modello

Annotazioni:

Attività - A03.22 - Risorse ex art 58, comma 4, .D.L 73/2021

Risorse ex art 58, comma 4, .D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 41.118,91
Variazioni in corso d'anno € 3.887,38

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2022		E	2/3	-4.000,00	Variazione A03-22
21/07/2022		E	3/2	3.500,00	Variazione A03-22
21/07/2022		E	6/1	500,00	Variazione A03-22
31/08/2022		E	2/3	-15.404,11	Storno Progetto A03/22
31/08/2022		E	3/2	-440,00	Storno Progetto A03/22
31/08/2022		E	4/3	9.182,62	Storno Progetto A03/22
31/08/2022		E	6/1	6.661,49	Storno Progetto A03/22
31/08/2022	1	C	4/3	3.489,98	Variazione da A01/21 a AA03/22
31/08/2022	2	C	4/3	397,40	Variazione da P04/26 a A03/22
17/12/2022		E	2/3	-0,03	Storno su attività A03-22
17/12/2022		E	6/1	0,03	Storno su attività A03-22

Previsione definitiva € 45.006,29
Somme impegnate € 45.006,29
Pagato € 34.238,85
Rimasto da pagare € 10.767,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello
L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 45.006,29
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.23 - Realizzazione di Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Realizzazione di Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 CUP F99J21008210006

Previsione iniziale € 91.615,02
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2022		E	2/3	20.000,00	Variazione A03-23
21/07/2022		E	3/8	-20.000,00	Variazione A03-23
10/09/2022		E	3/8	-15.500,00	Storno su attività A03-23
10/09/2022		E	4/3	15.500,00	Storno su attività A03-23
16/12/2022		E	2/3	100,00	Storno su attività A03-23
16/12/2022		E	3/8	-14.100,00	Storno su attività A03-23
16/12/2022		E	4/3	14.000,00	Storno su attività A03-23

Previsione definitiva	€	91.615,02	
Somme impegnate	€	56.292,23	
Pagato	€	39.656,43	
Rimasto da pagare	€	16.635,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello)
L entrate)			
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	91.615,02	
Residua disponibilità finanz	€	35.322,79	

Annotazioni:

Attività - A03.24 - Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -

Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - avviso 28966/2021

Previsione iniziale	€	116.734,59
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/12/2022		E	1/1	-3.000,00	Storno su attività A03-24
16/12/2022		E	2/3	1.000,00	Storno su attività A03-24
16/12/2022		E	4/1	90.000,00	Storno su attività A03-24
16/12/2022		E	4/3	-	Storno su attività A03-24
16/12/2022		E	6/1	108.000,00	Storno su attività A03-24

Previsione definitiva	€	116.734,59	
Somme impegnate	€	110.937,60	
Pagato	€	1.207,14	
Rimasto da pagare	€	109.730,46	(residui passivi elencati analiticamente nel modello)
L entrate)			
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	116.734,59	
Residua disponibilità finanz	€	5.796,99	

Annotazioni:

Attività - A03.25 - Art.1 comma 697 L. n.234/2021 - supporto psicologico

Art.1 comma 697 L. n.234/2021 - supporto psicologico COVID 19 e eventi bellici

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.827,14

Data	N.	Finalizzate	Tipo	Importo	Descrizione
------	----	-------------	------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.	Conto		
06/06/2022		E	3/2	7.827,14	Assistenza psicologica studenti e famiglie il cui disagio è connesso all'emergenza epidemiologica COVID19 aggravato dagli eventi bellici - A25

Previsione definitiva	€	7.827,14	
Somme impegnate	€	7.802,00	
Pagato	€	3.672,00	
Rimasto da pagare	€	4.130,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.827,14	
Residua disponibilità finanz	€	25,14	

Annotazioni:

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale	€	99.261,54
Variazioni in corso d'anno	€	9.193,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2022		E	1/1	9.261,54	Storno A04-4
08/03/2022		E	3/3	-9.261,54	Storno A04-4
16/05/2022		E	3/3	-600,00	Variazione da A04 ad A05 per fondi Fondazione IBM
21/07/2022		E	3/2	3.000,00	Variazione A-04
21/07/2022		E	3/3	-3.500,00	Variazione A-04
21/07/2022		E	3/12	500,00	Variazione A-04
21/10/2022		E	1/1	15.000,00	Storno su attività A-04
21/10/2022		E	3/3	-15.000,00	Storno su attività A-04
15/12/2022		E	1/1	9.793,57	Maggior accertamento Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e.f. 2022

Previsione definitiva	€	108.455,11	
Somme impegnate	€	29.660,57	
Pagato	€	29.660,57	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	108.455,11	

Residua disponibilità finanz € 78.794,54

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 2.991,17
Variazioni in corso d'anno € 112.387,13

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2022		E	3/12	600,00	Variazione da A04 ad A05 per fondi Fondazione IBM
06/06/2022		E	3/12	35.971,53	Pagamento viaggi d'istruzione e uscite didattiche a.s. 2021/2022 -A05
21/07/2022		E	3/12	-1.500,00	Variazione A-05
21/07/2022		E	6/1	1.500,00	Variazione A-05
31/08/2022		E	3/12	285,00	Contributo per viaggi d'istruzione
15/12/2022		E	3/12	26.150,20	Maggior contributo per visite e viaggi di istruzione. e.f. 2022
15/12/2022		E	3/12	29.000,00	Maggior contributo Integration Stay. e.f. 2022
15/12/2022		E	3/12	500,00	Maggior contributo Sorint Lab S.p.A per uscite didattiche. e.f. 2022
15/12/2022		E	3/12	630,00	Maggior contributo per uscite didattiche studenti Turchia. e.f. 2022
16/12/2022		E	3/12	-700,00	Sorno su attività A05-5
16/12/2022		E	6/1	500,00	Sorno su attività A05-5
16/12/2022		E	9/1	200,00	Sorno su attività A05-5
20/12/2022		E	3/12	-60,00	Sorno su attività A05-5
20/12/2022		E	6/1	60,00	Sorno su attività A05-5
30/12/2022		E	3/12	11.504,00	Maggior entrata Contributi viaggi d'istruzione e.f. 2022
30/12/2022		E	3/12	500,00	Maggior entrata Contributi viaggi d'istruzione e.f. 2022
30/12/2022		E	3/12	7.246,40	Maggior entrata Uscite didattiche e viaggi d'istruzione e.f. 2022
30/12/2022		E	3/12	-321,53	Sorno Piano dei Conti A05
30/12/2022		E	6/1	321,53	Sorno Piano dei Conti A05

Previsione definitiva € 115.378,30
Somme impegnate € 56.077,01
Pagato € 46.979,00
Rimasto da pagare € 9.098,01 (residui passivi elencati analiticamente nel modello)
L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 115.378,30
Residua disponibilità finanz € 59.301,29

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 22.161,24
Variazioni in corso d'anno € 2.092,18

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2022		E	1/1	2.000,00	Storno su attività A06-6
21/10/2022		E	3/2	-2.000,00	Storno su attività A06-6
15/12/2022		E	3/2	2.092,18	Maggior accertamento Percorsi ex art. 8 DL 104/213 - percorsi di orientamento per gli studenti a.s. e.f. 2022

Previsione definitiva € 24.253,42
Somme impegate € 9.258,47
Pagato € 9.258,47
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 24.253,42
Residua disponibilità finanz € 14.994,95

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 46.320,72
Variazioni in corso d'anno € -7.330,68

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2022		E	2/3	-12.734,53	Variazione P01
12/04/2022		E	2/3	-700,00	Storno su Progetto P-01
12/04/2022		E	3/12	600,00	Storno su Progetto P-01
12/04/2022		E	6/1	100,00	Storno su Progetto P-01

06/06/2022		E	2/3	340,00	Progetto cosmesi summer-school 2021/22 -P01
06/06/2022		E	2/3	5.040,00	Progetto cosmesi summer-school 2021/22 -P01
21/07/2022		E	1/1	-1.500,00	Variazione P-01
21/07/2022		E	2/3	1.500,00	Variazione P-01
21/07/2022		E	2/3	-200,00	Variazione P-01
21/07/2022		E	6/1	100,00	Variazione P-01
21/07/2022		E	9/2	100,00	Variazione P-01
15/12/2022		E	1/1	23,85	Restituzione per errato accredito e.f. 2022

Previsione definitiva	€	38.990,04
Somme impegnate	€	22.189,73
Pagato	€	22.189,73
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.990,04
Residua disponibilità finanz	€	16.800,31

Annotazioni:

Progetti - P01.16 - PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00

Annotazioni:

Progetti - P01.25 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6, D.L. 41/2021

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 13,76
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2022		E	1/1	-13,76	Storno su Progetto P01-25
17/12/2022		E	9/2	13,76	Storno su Progetto P01-25

Previsione definitiva € 13,76
Somme impegnate € 13,76
Pagato € 13,76
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 13,76
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P01.27 - Progetto Digital Green Lab ATR_FTIR

Progetto Digital Green Lab ATR_FTIR - Fondazione Cariplo

Previsione iniziale € 25.000,00
Variazioni in corso d'anno € 337,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/09/2022		E	4/3	-500,00	Storno su progetto P01-27
10/09/2022		E	6/1	500,00	Storno su progetto P01-27
17/12/2022		E	1/1	266,22	Storno su Progetto P01-27
17/12/2022		E	3/2	500,31	Storno su Progetto P01-27
17/12/2022		E	4/3	-636,50	Storno su Progetto P01-27
17/12/2022		E	6/1	-130,03	Storno su Progetto P01-27
21/12/2022	3	C	1/1	337,58	Variazione da z 01 a P27 Digital Green Lab ATR_FTIR Fondazione Cariplo

Previsione definitiva € 25.337,58
Somme impegnate € 25.337,58
Pagato € 25.337,58
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 25.337,58
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P01.28 - Progetto Erasmus: VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527-Accred.009085-1° annualità
Erasmus VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527 -2020-1-IT01-KA120-VET-009085 - 1° annualità

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 43.884,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2022		E	3/12	36.024,00	Variazione Progetto ERASMUS VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527 da Fondi Erasmus (2/3/3)
06/06/2022		E	3/12	7.500,00	progetto ERASMU VET- 1-IT-KA121-VET-000009527 - contributo alunni per stage a Dublino
19/09/2022		E	3/12	360,00	Variazione su entrate finalizzate da 12/3/1 - p28
16/12/2022		E	3/12	-50,00	Storno su Progetto P01-28
16/12/2022		E	6/1	50,00	Storno su Progetto P01-28

Previsione definitiva € 43.884,00
Somme impegnate € 32.293,00
Pagato € 32.293,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 43.884,00
Residua disponibilità finanz € 11.591,00

Annotazioni:

Progetti - P01.29 - 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078797 - MOBILITA' ERASMUS KA122 SCUOLA
2022-1-IT02-KA122-SCH-000078797 - MOBILITA' ERASMUS KA122 SCUOLA

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 36.447,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

31/08/2022		E	3/5	36.447,20	Variazione progetto Erasmus KA122 sch 000078797
16/12/2022		E	3/5	-300,00	Storno su Progetto P01-29
16/12/2022		E	3/12	300,00	Storno su Progetto P01-29
30/12/2022		E	3/5	-190,00	Storno Piano dei Conti P01/29
30/12/2022		E	3/12	190,00	Storno Piano dei Conti P01/29

Previsione definitiva	€	36.447,20
Somme impegnate	€	490,00
Pagato	€	260,00
Rimasto da pagare entrate)	€	230,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.447,20
Residua disponibilità finanz	€	35.957,20

Annotazioni:

Progetti - P01.30 - Spazi e strumenti digitali STEM 2021

Spazi e strumenti digitali STEM 2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2022		E	4/3	16.000,00	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato PNNR STEM
16/12/2022		E	2/3	2.840,00	Storno su Progetto P01-30
16/12/2022		E	4/3	-5.740,00	Storno su Progetto P01-30
16/12/2022		E	6/1	2.900,00	Storno su Progetto P01-30

Previsione definitiva	€	16.000,00
Somme impegnate	€	15.933,09
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare L entrate)	€	15.933,09 (residui passivi elencati analiticamente nel modello
Avanzo di amministrazione + Accertamenti assegnati	€	16.000,00
Residua disponibilità finanz	€	66,91

Annotazioni:

Progetti - P01.31 - Progetto Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172- 2° annualità

Progetto Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172- 2° annualità

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 30.059,20

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/09/2022		E	3/12	30.059,20	Variazione su progetto P31 ERSAMUS 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172

Previsione definitiva € 30.059,20
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 30.059,20
Residua disponibilità finanz € 30.059,20

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 15.491,35
Variazioni in corso d'anno € 390,00

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2022		E	3/3	-1.000,00	Storno P02-2
08/03/2022		E	3/14	700,00	Storno P02-2
08/03/2022		E	5/3	150,00	Storno P02-2
08/03/2022		E	6/1	150,00	Storno P02-2
12/04/2022		E	2/1	400,00	Storno su Progetto P-02
12/04/2022		E	2/3	-400,00	Storno su Progetto P-02
12/04/2022		E	3/3	-400,00	Storno su Progetto P-02
12/04/2022		E	3/14	300,00	Storno su Progetto P-02
12/04/2022		E	6/1	100,00	Storno su Progetto P-02
06/06/2022		E	1/1	390,00	Progetto Cultura Latina 2021/2022
10/09/2022		E	1/1	-2.500,00	Storno su progetto P02-2
10/09/2022		E	3/12	2.500,00	Storno su progetto P02-2
21/10/2022		E	1/1	1.500,00	Storno su progetto P02-2
21/10/2022		E	2/3	-300,00	Storno su progetto P02-2
21/10/2022		E	3/3	-1.200,00	Storno su progetto P02-2

Previsione definitiva	€	15.881,35
Somme impegnate	€	13.645,57
Pagato	€	13.645,57
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + Accertamenti assegnati	€	15.881,35
Residua disponibilità finanz	€	2.235,78

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - Progetto "Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori"

Progetto "Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori"

Previsione iniziale	€	3.031,88
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	3.031,88
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + Accertamenti assegnati	€	3.031,88
Residua disponibilità finanz	€	3.031,88

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - Rete SPS: Azioni di sensibilizzazione e disseminazione sul GAP

Rete SPS: Azioni di sensibilizzazione e disseminazione sul GAP

Previsione iniziale	€	3.540,43
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	3.540,43
-----------------------	---	----------

Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + Accertamenti assegnati	€	3.540,43	
Residua disponibilità finanz	€	3.540,43	

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - Rete "Scuole che promuovono Salute"

Rete "Scuole che promuovono Salute"

Previsione iniziale	€	2.204,46
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	2.204,46	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + Accertamenti assegnati	€	2.204,46	
Residua disponibilità finanz	€	2.204,46	

Annotazioni:

Progetti - P02.32 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022" 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-107 Laboratorio Musicale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.873,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/09/2022		E	1/3	4.873,80	Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

					2020 (FdR)– Obiettivi Specifici 10.2.A - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022. 10.1.1A-FDRPOC-LO- 2022-80 Laboratorio Musicale
--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	4.873,80	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + Accertamenti assegnati	€	4.873,80	
Residua disponibilità finanz	€	4.873,80	

Annotazioni:

Progetti - P02.33 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022" 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-107 Galilei competente

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	65.025,00

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/09/2022		E	1/3	65.025,00	Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020 (FdR)– Obiettivi Specifici 10.2.A - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022. 10.1.1A-FDRPOC-LO- 2022-80 Galilei competente

Previsione definitiva	€	65.025,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + Accertamenti assegnati	€	65.025,00	
Residua disponibilità finanz	€	65.025,00	

Annotazioni:

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 75.253,35
Variazioni in corso d'anno € 53.486,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2022		E	2/1	7.000,00	Storno P03-3
08/03/2022		E	2/3	-7.000,00	Storno P03-3
12/05/2022		E	3/2	-700,00	Variazione da progetto P03 a Progetto ERASMUS + Cll for proposals 2018 - KA101
06/06/2022		E	1/1	300,00	Finanziamento vincolato contributo TFA 2021/2022
06/06/2022		E	3/2	28.226,00	Esame per corsi di lingua- FIRST-PET-FCE-CAE a.s. 2021/2022 - P03
22/07/2022		E	2/3	-25.000,00	Variazione P-03
22/07/2022		E	5/1	24.200,00	Variazione P-03
22/07/2022		E	6/1	600,00	Variazione P-03
22/07/2022		E	9/2	200,00	Variazione P-03
08/09/2022		E	2/3	-800,00	Storno su progetto P-03
08/09/2022		E	3/2	800,00	Storno su progetto P-03
15/12/2022		E	3/2	25.270,00	Maggior entrate per Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE, FIRST,PET
16/12/2022		E	3/2	-2.230,00	Storno su Progetto P05-05
16/12/2022		E	3/7	2.000,00	Storno su Progetto P05-05
16/12/2022		E	6/1	150,00	Storno su Progetto P05-05
16/12/2022		E	9/1	80,00	Storno su Progetto P05-05
30/12/2022		E	3/2	130,00	Maggior entrata Contributi certificazioni in lingua inglese e.f. 2022
30/12/2022		E	3/2	260,00	Maggior entrata Certificazione linguistica e.f. 2022

Previsione definitiva € 128.739,35
Somme impegnate € 60.416,61
Pagato € 60.416,61
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 128.739,35
Residua disponibilità finanz € 68.322,74

Annotazioni:

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 6.850,95
Variazioni in corso d'anno € 5.027,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2022		E	3/2	-400,00	Storno P04-4
08/03/2022		E	3/14	400,00	Storno P04-4
12/04/2022		E	3/2	-700,00	Storno su Progetto P-04-4
12/04/2022		E	3/5	700,00	Storno su Progetto P-04-4
06/06/2022		E	3/5	735,20	Assegnazione risorse progettazione formative a.s. 2021/22, quota acconto 50%.
25/06/2022		E	1/1	1.361,00	maggior accertamento contributo Progetto Formazione a.s. 2021/2022
22/07/2022		E	1/1	-1.050,00	Variazione P04-4
22/07/2022		E	3/5	1.050,00	Variazione P04-4
15/12/2022		E	1/4	2.000,00	Maggior finanziamento Innovazione digitale e didattica laboratoriale - Ufficio per Sidi istruzione e.f. 2022
16/12/2022		E	1/1	190,00	Storno su Progetto P04-4
16/12/2022		E	3/2	-190,00	Storno su Progetto P04-4
30/12/2022		E	1/1	-268,74	Storno Piano dei Conti P04
30/12/2022		E	3/2	931,48	Variazione da aggregato Z a P04
30/12/2022		E	3/2	-9,26	Storno Piano dei Conti P04
30/12/2022		E	3/5	-25,20	Storno Piano dei Conti P04
30/12/2022		E	3/14	-40,00	Storno Piano dei Conti P04
30/12/2022		E	6/1	343,20	Storno Piano dei Conti P04

Previsione definitiva € 11.878,63
Somme impegnate € 9.878,63
Pagato € 7.975,43
Rimasto da pagare € 1.903,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello)
L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 11.878,63
Residua disponibilità finanz € 2.000,00

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-1IT02-KA101-047735 Mobilità per l'apprendimento

ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-1IT02-KA101-047735 Mobilità per l'apprendimento individuale

Previsione iniziale € 16.880,75
Variazioni in corso d'anno € -6.428,00

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/03/2022		E	3/2	-7.128,00	Variazione su progetto Erasmus Ka101
12/05/2022		E	1/1	700,00	Variazione da progetto P03 a Progetto ERASMUS + Cll for proposals 2018 - KA101
10/09/2022		E	1/1	3.600,00	Sorno su progetto P04-6
10/09/2022		E	1/2	1.650,00	Sorno su progetto P04-6
10/09/2022		E	3/2	-5.250,00	Sorno su progetto P04-6

Previsione definitiva	€	10.452,75
Somme impegnate	€	7.905,62
Pagato	€	7.905,62
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + Accertamenti assegnati	€	10.452,75
Residua disponibilità finanz	€	2.547,13

Annotazioni:

Progetti - P04.26 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-397,40

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2022		E	2/3	391,26	Sornno Progetto P04/26
31/08/2022		E	3/2	-9.592,00	Sornno Progetto P04/26
31/08/2022		E	3/5	5.101,00	Sornno Progetto P04/26
31/08/2022		E	3/10	24,40	Sornno Progetto P04/26
31/08/2022		E	4/3	3.346,04	Sornno Progetto P04/26
31/08/2022		E	6/1	729,30	Sornno Progetto P04/26
31/08/2022	2	C	3/2	-397,40	Variazione da P04/26 a A03/22

Previsione definitiva	€	9.602,60
Somme impegnate	€	9.592,00
Pagato	€	7.602,00
Rimasto da pagare L entrate)	€	1.990,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello
Avanzo di amministrazione + Accertamenti assegnati	€	9.602,60

Residua disponibilità finanz € **10,60**

Annotazioni:

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 14.782,24

Variazioni in corso d'anno € 357,72

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2022		E	3/3	-500,00	Storno P05-5
08/03/2022		E	5/3	300,00	Storno P05-5
08/03/2022		E	6/1	200,00	Storno P05-5
22/07/2022		E	3/3	-1.500,00	Variazione P05
22/07/2022		E	3/7	200,00	Variazione P05
22/07/2022		E	5/3	1.300,00	Variazione P05
15/12/2022		E	1/1	357,72	Restituzione per errato accredito e.f. 2022
16/12/2022		E	3/3	-76,83	Storno su Progetto P05-05
16/12/2022		E	5/3	76,83	Storno su Progetto P05-05

Previsione definitiva € 15.139,96

Somme impegnate € 8.988,76

Pagato € 8.988,76

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 15.139,96

Residua disponibilità finanz € **6.151,20**

Annotazioni:

STATO PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio, costituito da un prospetto denominato modello K, fa parte integrante del Conto Consuntivo ed è strettamente collegato al Conto Finanziario.

Il conto del patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'istituzione Scolastica.

La differenza tra le attività e le passività determina il patrimonio netto dell'Istituto.

Il Conto del patrimonio rileva:

- La consistenza degli elementi attivi e passivi delle scuole all'inizio dell'esercizio;
- Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio rispetto alla consistenza iniziale;

- La consistenza del patrimonio e dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.

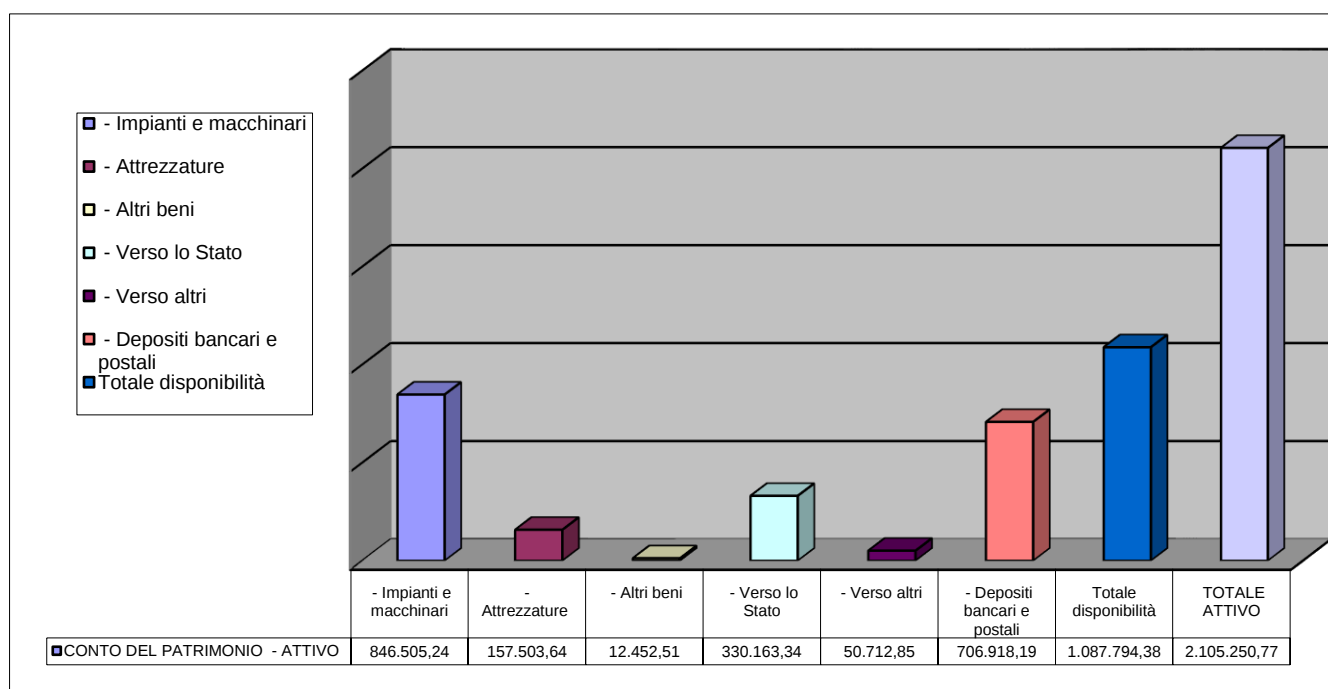
Il regolamento di contabilità non detta regole fisse per la compilazione di detto modulo ma stabilisce alcuni parametri da seguire per la predisposizione degli inventari, la determinazione dei valori dei beni e per la tenuta della documentazione relativa alle attività ed alle passività.

In esecuzione alle istruzioni ricevute con la nota del Ministero dell'Istruzione n. 4083 del 23/02/2021 contenente le Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi del Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, si è proceduto al rinnovo decennale, all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2022, alla scrittura e rinumerazione dei nuovi inventari. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2022 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2023.

Al 31/12/2022 risulta la seguente consistenza così come schematizzata nel modello K.

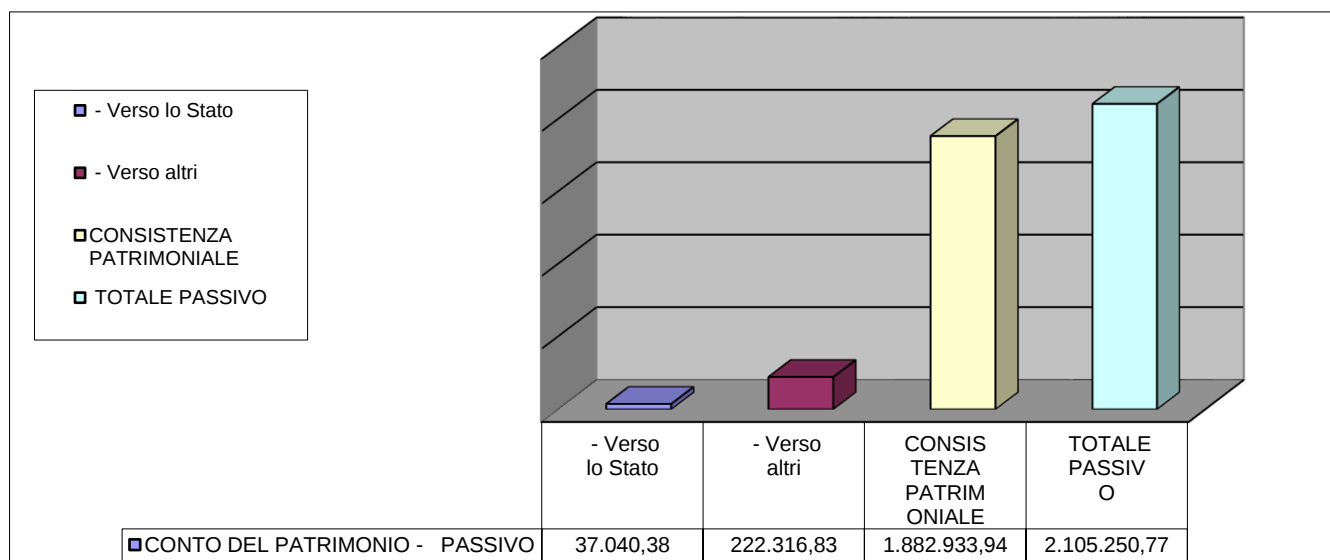
CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-
A - 1 - 1				
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti s.	-	-	-
A - 1 - 3	- Altre	-	-	-
	Totale	-	-	-
A - 2	Materiali			
	- Terreni e fabbricati	-	-	-
A - 2 - 1				
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	691.783,27	154.721,97	846.505,24
A - 2 - 3	- Attrezzature	171.511,03	- 14.007,39	157.503,64
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	-	995,00	995,00
	- Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-
A - 2 - 5				
A - 2 - 6	- Altri beni	13.108,50	- 655,99	12.452,51
	Totale	876.402,80	141.053,59	1.017.456,39
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	-	-	-
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	-	-	-
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	-	-	-
A - 3 - 2	- Crediti :	-	-	-
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	-	-	-
A - 3 - 2 - b	- verso altri	-	-	-
	Totale	-	-	-

	Totale immobilizzazioni	876.402,80	141.053,59	1.017.456,39
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di con.	-	-	-
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e sem.	-	-	-
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	-	-	-
	Totale	-	-	-
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	259.020,83	71.142,51	330.163,34
B - 2 - 2	- Verso altri	81.278,93	30.566,08	50.712,85
	Totale	340.299,76	40.576,43	380.876,19
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	-	-	-
B - 3 - 2	- Altri titoli	-	-	-
	Totale	-	-	-
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	815.060,39	108.142,20	706.918,19
	Totale	815.060,39	108.142,20	706.918,19
	Totale disponibilità	1.155.360,15	67.565,77	1.087.794,38
C	DEFICIT PATRIMONIALE	-	-	-
	TOTALE ATTIVO	2.031.762,95	73.487,82	2.105.250,77



CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	37.040,38	37.040,38
A - 2 - 2	- Verso altri	52.892,07	132.384,38	185.276,45
	Totale	52.892,07	169.424,76	222.316,83
	Totale debiti	52.892,07	169.424,76	222.316,83
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.978.870,88	-95.936,94	1.882.933,94
	TOTALE PASSIVO	2.031.762,95	73.487,82	2.105.250,77



SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
----------	-------------------------	------------	----------	---------------	-------------------	----------------

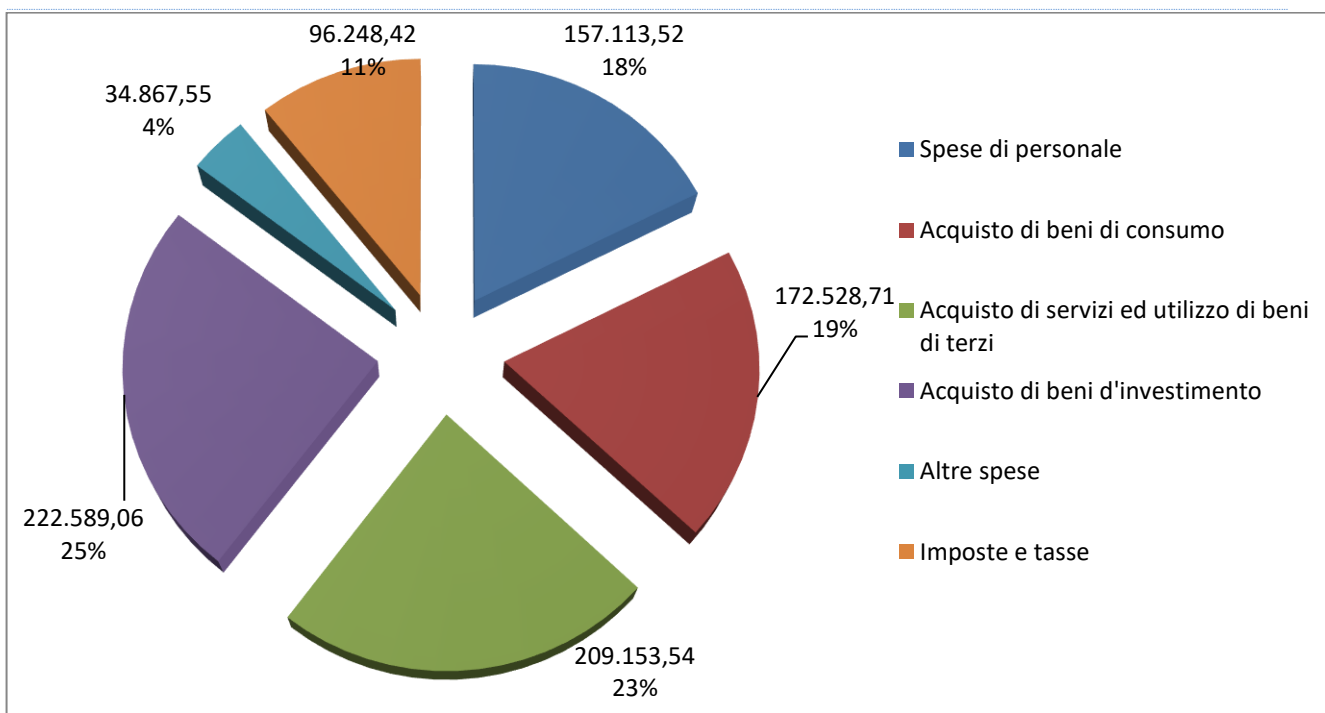
Attivi	340.299,76	-7.128,00	333.171,76	51.905,52	281.266,24	99.609,95	380.876,19
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	52.892,07	0,00	52.892,07	52.892,07	0,00	222.316,83	222.316,83

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tip o	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	157.113,52	17,57%
02	Acquisto di beni di consumo	172.528,71	19,29%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	209.153,54	23,39%
04	Acquisto di beni d'investimento	222.589,06	24,89%
05	Altre spese	34.867,55	3,90%
06	Imposte e tasse	96.248,42	10,76%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	400,00	0,04%
09	Rimborsi e poste correttive	1.426,65	0,16%
	Totale generale	894.327,45	100%



SPESE ATTIVITA' / PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.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 rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività

Esercizio finanziario 2022

Destinazione Categoria/Ti pologia	Persona le (impegn ato)	Beni di consum o (impegn ato)	Beni di Servizi (impegn ato)	Investim enti (impegn ato)	Altre Spese (impegn ato)	Imposte e Tasse (impegn ato)	Oneri Straordi nari (impegn ato)	Oneri Finanzi ari (impegn ato)	Rimbor si (impegn ato)	Previsio ne Definiti va (Spese)	Totale Impegni	Impeg ni / Spese %
A01 Funzionament o generale e decoro della Scuola	2.886,24	83.287,04	39.274,92	26.893,32	25,95	28.491,36	0,00	0,00	0,02	318.472,63	180.858,85	56,79%
A02 Funzionament o amministrativ o	0,00	7.959,27	3.855,00	0,00	4.889,77	2.559,54	0,00	400,00	0,00	75.565,33	19.663,58	26,02%

A03 Didattica	64.387,73	70.674,24	36.252,77	162.260,29	4.197,00	53.357,88	0,00	0,00	994,71	593.391,02	392.124,62	66,08 %
A04 Alternanza Scuola-Lavoro	28.114,57	0,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.455,11	29.660,57	27,35 %
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	53.631,98	0,00	0,00	2.381,53	0,00	0,00	63,50	115.378,30	56.077,01	48,60 %
A06 Attività di orientamento	9.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,42	9.258,47	38,17 %
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profes	20.533,45	4.055,44	34.065,22	30.089,41	0,00	7.409,88	0,00	0,00	103,76	191.731,78	96.257,16	50,20 %
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.980,53	169,15	3.216,30	0,00	100,00	179,59	0,00	0,00	0,00	94.556,92	13.645,57	14,43 %
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali	1.789,14	5.912,81	27.724,00	0,00	23.978,00	748,00	0,00	0,00	264,66	128.739,35	60.416,61	46,93 %
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del	13.061,05	391,26	9.505,40	3.346,04	0,00	1.072,50	0,00	0,00	0,00	31.933,98	27.376,25	85,73 %
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	7.102,34	79,50	81,95	0,00	1.676,83	48,14	0,00	0,00	0,00	15.139,96	8.988,76	59,37 %
G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale	157.113,52	172.528,71	209.153,54	222.589,06	34.867,55	96.248,42	0,00	400,00	1.426,65	1.697.617,80	894.327,45	52,68 %
Totale / Totale Impegni %	17,57%	19,29%	23,39%	24,89%	3,90%	10,76%	0,00%	0,04%	0,16%			

MODELLO M – PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Il Modello M riporta la consistenza numerica del personale a cui sono stati pagati compensi sia stipendiali che accessori, dei contratti d'opera e degli incarichi e la spesa conseguente allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti e attività. Da questo prospetto, dunque, si ricava la composizione delle spese per il personale e per i contratti di prestazioni professionali.

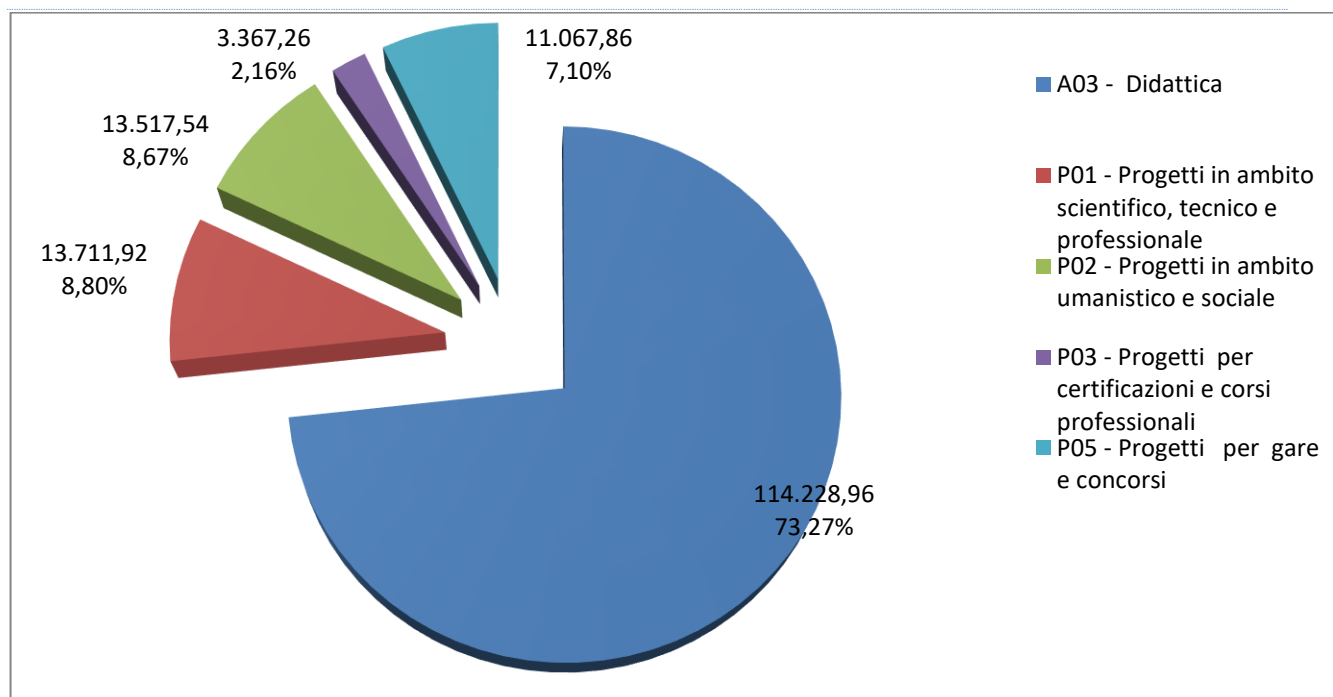
Va precisato che tutte le ritenute effettuate, sia a carico del lavoratore che a carico del datore di lavoro, sono state puntualmente e totalmente versate entro i termini agli Enti creditori.

ANNO/MES E PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2022 / Gennaio	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 016	2	464,24	171,70	64,06	59,50	180,67	940,17
2022 / Gennaio	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 016	1	61,21	18,28	8,01	7,44	22,60	117,54
2022 / Gennaio	incarico di religione (No ric.) - Progetto 016	1	81,24	30,05	11,21	10,41	31,63	164,54
2022 / Gennaio	Ruolo - Progetto 016	36	4.622,68	2.229,66	690,16	641,14	1825,41	10.009,05
2022 / Febbraio	Estraneo - Compenso Revisore dei Conti	1	29,47	16,61	0,00	3,92	0	50,00
2022 / Aprile	Supplenza breve - Progetto 008	2	282,97	84,53	0,00	31,24	5,92	404,66
2022 / Aprile	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 008	2	536,58	178,87	72,05	66,94	203,27	1.057,71
2022 / Aprile	Ruolo - Progetto 008	22	5.543,56	1.960,64	755,80	702,15	1998,97	10.961,12
2022 / Maggio	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 026	4	3.162,58	971,09	416,33	386,75	1174,36	6.111,11
2022 / Maggio	Ruolo - Progetto 007	4	2.767,22	1.023,49	381,79	354,67	1009,75	5.536,92
2022 / Maggio	Ruolo - Progetto 008	5	426,87	193,18	62,45	58,01	165,18	905,69
2022 / Maggio	Ruolo - Progetto 025	2	1.183,82	437,85	163,33	151,73	431,97	2.368,70
2022 / Maggio	Ruolo - Progetto 026	5	4.133,66	1.462,68	563,66	523,60	1490,72	8.174,32
2022 / Luglio	Serv. annuale dopo l'1/9 - Ore aggiuntive corsi di recupero	3	1.060,22	347,95	141,83	131,76	400,05	2.081,81
2022 / Luglio	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Ore aggiuntive corsi di recupero	2	734,52	219,40	96,08	89,25	271,01	1.410,26
2022 / Luglio	Ruolo - Ore aggiuntive corsi di recupero	26	7.662,90	2.716,64	1.045,46	971,18	2764,85	15.161,03
2022 / Agosto	Ruolo - Ore Aggiuntive Diurne	3	1.501,75	474,24	199,01	184,89	526,35	2.886,24
2022 / Settembre	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 027	1	38,17	12,72	5,13	4,76	14,46	75,24
2022 / Settembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 001	4	155,97	50,72	20,81	19,35	58,72	305,57
2022 / Settembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 002	4	717,19	220,83	94,48	87,76	266,53	1.386,79
2022 / Settembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 003	1	24,49	7,31	3,20	2,98	9,03	47,01
2022 / Settembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 005	5	442,44	145,81	59,25	55,05	167,16	869,71
2022 / Settembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 008	2	293,81	87,76	38,43	35,71	108,40	564,11
2022 / Settembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 009	1	195,87	58,51	25,62	23,80	72,27	376,07
2022 / Settembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 027	4	95,44	31,80	12,81	11,90	36,15	188,10
2022 / Settembre	incarico di religione (No ric.) - Progetto 002	1	59,62	19,87	8,01	7,44	22,60	117,54
2022 / Settembre	Proroga di supplenza breve - Progetto 008	1	121,27	36,23	0,00	13,39	2,54	173,43
2022 / Settembre	Ruolo - Progetto 001	27	9.345,25	4.073,26	1.351,49	1.255,49	3574,40	19.599,89
2022 / Settembre	Ruolo - Progetto 002	14	4.179,29	1.623,75	584,46	542,95	1545,82	8.476,27
2022 / Settembre	Ruolo - Progetto 003	2	894,30	298,10	120,10	111,56	317,63	1.741,69
2022 / Settembre	Ruolo - Progetto 004	2	381,56	127,19	51,25	47,60	135,52	743,12
2022 / Settembre	Ruolo - Progetto 005	22	2.799,26	1.223,12	405,12	376,38	1071,48	5.875,36
2022 / Settembre	Ruolo - Progetto 008	6	424,16	148,19	57,65	53,56	152,46	836,02
2022 / Settembre	Ruolo - Progetto 009	2	500,81	166,94	67,25	62,48	177,87	975,35
2022 / Settembre	Ruolo - Progetto 027	14	1.270,24	618,01	190,14	176,65	503,00	2.758,04
2022 / Settembre	Ruolo - Ore aggiuntive corsi di recupero	3	248,70	91,98	34,32	31,88	90,75	497,63
2022 / Settembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	1.320,00	330,00	0,00	140,25	0	1.790,25
2022 / Ottobre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 006	4	238,46	79,50	32,04	29,76	90,34	470,10
2022 / Ottobre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 016	3	782,70	250,72	104,08	96,69	293,60	1.527,79
2022 / Ottobre	incarico di religione (No ric.) - Progetto 006	2	1.371,26	457,09	184,15	171,07	519,44	2.703,01

2022 / Ottobre	incarico di religione (No ric.) - Progetto 016	1	47,69	15,90	6,41	5,95	18,07	94,02
2022 / Ottobre	Ruolo - Ore Aggiuntive Non di Insegnamento	1	730,48	393,34	113,19	105,15	299,36	1.641,52
2022 / Ottobre	Ruolo - Progetto 004	5	1.041,36	389,51	144,13	133,88	381,16	2.090,04
2022 / Ottobre	Ruolo - Progetto 006	35	2.988,93	1.176,55	419,52	389,83	1109,58	6.084,41
2022 / Ottobre	Ruolo - Progetto 007	6	1.074,75	515,12	160,13	148,75	423,52	2.322,27
2022 / Ottobre	Ruolo - Progetto 016	34	6.399,56	2.924,99	939,20	872,44	2483,87	13.620,06
2022 / Dicembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Ore Aggiuntive di Insegnamento	2	323,85	105,41	43,24	40,17	121,96	634,63
2022 / Dicembre	Ruolo - Ore Aggiuntive di Insegnamento	11	1.111,78	557,57	168,15	156,23	444,68	2.438,41
2022 / Dicembre	Ruolo - Progetto 001	3	284,58	128,79	41,63	38,69	110,11	603,80
2022 / Dicembre	Ruolo - Progetto 021	5	1.956,84	879,94	285,72	265,42	755,65	4.143,57
2022 / Dicembre	Ruolo - Progetto 026	16	2.055,38	997,18	307,44	285,60	813,12	4.458,72

UTILIZZO CONTRIBUTI SCOLASTICI

Programmazione contributi scolastici	Programmazione iniziale 2022	variazioni	Programmazione al 31/12/2022	percentuale
A03 - Didattica	58.335,42	55.893,54	114.228,96	73,27%
P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	13.711,92		13.711,92	8,80%
P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale	13.517,54		13.517,54	8,67%
P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali	3.367,26		3.367,26	2,16%
P05 - Progetti per gare e concorsi	11.067,86		11.067,86	7,10%
Contributi impegnati	100.000,00	55.893,54	155.893,54	100,00%



COMPENSI LIQUIDATI ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL CEDOLINO UNICO

Come noto dal 1/1/2011 è stato introdotto il sistema del cedolino unico in base al quale i compensi accessori dei dipendenti (che fino al 2010 venivano liquidati dalla scuola) sono stati liquidati dall'ente pagatore degli stipendi cioè dalla Direzione dei Servizi vari del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

All'istituzione scolastica sono stati assegnati gli importi su cui fare affidamento per gli istituti contrattuali che non sono stati previsti nel Programma Annuale 2022 poiché non accreditati alla scuola.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 25 del 13/01/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 95 del 14/12/2022.

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

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{196.853,62}{664.464,92} = \mathbf{0,30}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{467.611,30}{664.464,92} = \mathbf{0,70}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{664.464,92}{664.464,92} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{99.609,95}{664.464,92} = \mathbf{0,15}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{51.905,52}{333.171,76} = \mathbf{0,16}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{380.876,19}{997.636,68} = \mathbf{0,38}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{687.643,10}{894.327,45} = \mathbf{0,77}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{206.684,35}{894.327,45} = \mathbf{0,23}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{222.316,83}{894.327,45} = \mathbf{0,25}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{52.892,07}{52.892,07} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{222.316,83}{947.219,52} = \mathbf{0,23}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{894.327,45}{0} = -$$

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2022

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI** secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla

spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di **ritardo medio** di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al **NUMERATORE** - la **somma** dell'**importo** di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori.

Al **DENOMINATORE** - la **somma** degli **importi di tutte le fatture pagate** nel periodo di riferimento. Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero, sarà preceduto rispettivamente:

da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture;

da un segno + (più), in caso di pagamento avvenuto mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

L'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELL'ISTITUTO "G. GALILEI" PER L'ANNO 2022 E' : -3,09

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
298	428.578,62	-3,09

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	73	72.250,88	-21,25	3.877,59	3
2° TRIMESTRE	100	144.235,20	-14,84	37.339,98	12
3° TRIMESTRE	49	80.417,32	26,27	118.054,59	14
4° TRIMESTRE	76	131.675,22	1,83	222.316,83	42

CONCLUSIONI

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

- 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;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2022;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che gli obiettivi programmati nel Piano della Offerta Formativa sono stati raggiunti.

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

Il Conto Consuntivo 2022 dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Crema, 27/02/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Orini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRETTORE SGA

Nicola Caprara

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003695 - 22/04/2023 - VI.3 - U