



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**ISTITUTO COMPrensIVO 1 ALATRI**

Via Alcide De Gasperi, 34 – 03011 Alatri (FR) – Tel 0775434637 – Sito web <https://www.icalatriprimo.edu.it>  
C.F. 80010890608 – cod. mecc. FRIC83700Q – Indirizzo e-mail: [fric83700q@istruzione.it](mailto:fric83700q@istruzione.it) – PEC: fric83700q@pec.istruzione.it

---

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

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

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Rossella VEGLIANTI*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Nadia Cecconi*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto ministeriale 28/08/2018 n. 129
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;

**Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
-------------	---------------	------------------	---------------

FRAA83701L	ALATRI - CAPOLUOGO	Via del CALASANZIO 5	33
FRAA83703P	ALATRI - MADONNA DELLA SANITA'	VIA MADONNA DELLA SANITA' 5	146
FRAA83704Q	ALATRI - MONTE SAN MARINO	VIA SAN MATTEO	35
FREE83701T	ALATRI- CECI	VIA A. DE GASPERI 34 VIA MADONNA DELLA SANITA' 5 Via del CALASANZIO 5	348
FREE83702v	ALATRI - G.B. LISI	LARGO GRAZIOSI 8	67
FREE837041	ALATRI - MONTE SAN MARINO	VIA SAN MATTEO	43
FRMM83701R	ALATRI - DANTE ALIGHIERI	VIA A. DE GASPERI 34	215

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 887 - alunni, così ripartiti:

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 MARZO 2023**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 <sup>o</sup> settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	10	10	224		214	214	6	21,4

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 MARZO 2023

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Aluni iscritti al 1 <sup>o</sup> settembre (e)	Aluni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Aluni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Aluni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 <sup>o</sup> settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	2	6	99		54	42	96	3	-3	16
Seconde		4	2	6	87		54	31	85	3	-2	14,17
Terze		5	1	6	95		71	22	93	5	-2	15,50
Quarte		5	1	6	96		75	20	95	3	-1	15,83
Quinte		5		5	88		89		89	2	+1	17,80
Pluriclassi												0
Totale		23	6	29	465		343	115	458	16	-7	15,79
Prime		4		4	80		81		81	5	+1	20,25
Seconde		4		4	74		74		74	4		18,50
Terze		3		3	62		60		60	1	-2	20
Pluriclassi												0
Totale				11	216		215		215	10	-1	19,55

<b>Plesso</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
Infanzia CAPOLUOGO	SEZ. A	16
	SEZ. B	17
Infanzia MADONNA DELLA SANITA' - I Piano	SEZ. A	26
	SEZ. B	26
Piano terra	SEZ. C	23
	SEZ. D	25
	SEZ. E	22
	SEZ. F	24
Infanzia MONTE SAN MARINO	SEZ. A	16
	SEZ. B	19
Primaria CECI		
CAPOLUOGO	1A	14
CAPOLUOGO	1B	15
MADONNA DELLA SANITA' - I Piano	1C	20
MADONNA DELLA SANITA' - I Piano	1D	22
CAPOLUOGO	2A	18
CAPOLUOGO	2B	13
MADONNA DELLA SANITA' - I Piano	2C	18
MADONNA DELLA SANITA' - I Piano	2D	16
VIA A. DE GASPERI 34	3A	16
VIA A. DE GASPERI 34	3B	16
VIA A. DE GASPERI 34	3C	18
VIA A. DE GASPERI 34	3D	22
VIA A. DE GASPERI 34	4A	19
VIA A. DE GASPERI 34	4B	16
VIA A. DE GASPERI 34	4C	15
VIA A. DE GASPERI 34	4D	20
VIA A. DE GASPERI 34	5A	23
VIA A. DE GASPERI 34	5B	22
VIA A. DE GASPERI 34	5C	23
Primaria G.B. LISI	1A	18
	2A	8

<b>Plesso</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
	3A	12
	4A	17
	5A	12
Primaria MONTE SAN MARINO	1A	7
	2A	10
	3A	9
	4A	8
	5A	9
SECONDARIA I GRADO " D. ALIGHIERI"		
VIA A. DE GASPERI 34	1A	22
VIA A. DE GASPERI 34	1B	22
VIA A. DE GASPERI 34	1C	19
VIA A. DE GASPERI 34	1D	18
VIA A. DE GASPERI 34	2A	20
VIA A. DE GASPERI 34	2B	19
VIA A. DE GASPERI 34	2C	15
VIA A. DE GASPERI 34	2D	20
VIA A. DE GASPERI 34	3A	21
VIA A. DE GASPERI 34	3B	19
VIA A. DE GASPERI 34	3C	20

#### **ORGANICO PERSONALE DOCENTE AL 15/03/2023**

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
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*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>123</b>

<b>ORGANICO PERSONALE A.T.A. AL 15/03/2023</b>	
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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

### RISULTANZE DATI CONTABILI

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		<b>131.417,51</b>
	Competenza	78.189,49
<b>SOMME RISCOSSE</b>		
	Residui	149.328,92
	Totale(1)	227.518,41
	Competenza	219.486,10
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	37.742,73
	Totale(2)	257.228,83

Differenza (1-2)		<b>-29.710,42</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		<b>101.707,09</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 390.518,85 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	123.319,94
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	237.532,42
	Totale(1)	360.852,36
	Esercizio Corrente	50.191,65
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	21.848,95
	Totale(2)	72.040,60
Differenza (1-2)		<b>288.811,76</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		<b>101.707,09</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		<b>390.518,85</b>

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -68.168,32 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	<b>201.509,43</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	<b>269.677,75</b>
AVANZO ESERCIZIO 2022	<b>-68.168,32</b>

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>		
	Previsione iniziale	15.298,20
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	15.298,20

--

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	443.388,97
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	443.388,97

<b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2022	38	PON AVVISO N° 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educaz. e la formaz. transizione ecologica	25.000,00	
08/11/2022	52	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 75.000,00 per Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021" CUP: E54D22000670006	75.000,00	
			Previsione definitiva	100.000,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	100.000,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/12/2022	70	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 2.765,00 Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud perle PA Locali" Scuole CUP:E51C22000120006	2.765,00	

20/12/2022	71	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 7.301,00 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" CUP:E51F22000440006	7.301,00	
			Previsione definitiva	10.066,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	10.066,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>				
			Previsione iniziale	9.930,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/11/2022	57	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 4.856,67 PER DOTAZIONE ORDINARIA 4/12MI A.F. 2022 (SETT-DIC) su A02/2 (SPESE TELEFONICHE)	4.856,67	
22/12/2022	81	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 410,67 PER INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AF 2022	410,67	
25/05/2022	28	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 1.952,53 per SUPPORTO PSICOLOGICO ANNO 2022 COMMA 297 LEGGE DI BILANCIO 2022	1.952,53	
			Previsione definitiva	17.150,53
			Somme Riscosse	17.150,53
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/11/2022	61	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 190,20 SU A06 PER ORIENTAMENTO	190,20	
23/02/2022	2	VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DI € 3310,92 Bando LAZIO_ Pratica corale nella scuola primaria - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera b	3.310,92	

23/02/2022	3	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 7362,62 SPORTELLO BLU AUTISMO [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4	7.362,62	
22/09/2022	43	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 487,87 PER CONTRIBUTO MINISTERIALE MASCHERINE FFP2 GIA' ACQUISTATE NELL'AS 2021/2022	487,87	
22/09/2022	44	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 3.597,57 su Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 per DISPOSITIVI e MATERIALE IGIENICO	3.597,57	
17/12/2022	69	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 3.064,91 su A01 per Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.064,91	
21/12/2022	76	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 80,00 per finanziamento aule concorso 498	80,00	
21/12/2022	77	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 1.000,00 per Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	1.000,00	
			Previsione definitiva	19.094,09
			Somme Riscosse	13.757,32
			Somme da riscuotere	5.336,77
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/03/2022	4	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 1.955,73 PROGETTO SPORTIVO SCUOLA DI SQUADRA REGIONE LAZIO	1.955,73	
18/10/2022	45	VARIAZIONE IN AUMENTO di € 10.665,60 servizio di integrazione scolastico attraverso la C.A.A. REGIONE LAZIO	10.665,60	
			Previsione definitiva	12.621,33
			Somme Riscosse	10.488,21
			Somme da riscuotere	2.133,12
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

20/09/2022	42	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 274,55 PER CONTRIBUTO COMUNE DI ALATRI SPESE TELEFONICHE	274,55
25/11/2022	65	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 1.876,05 PER FONDO ECONOMATO E.F. 2022 COMUNE DI ALATRI prot. n° 13224 del 24/11/2022	1.876,05
20/12/2022	72	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 5.600,00 DA COMUNE DI ALATRI PER SPESE DI TELEFONIA PROT. N° 14272 DEL 20/12/2022	5.600,00
Previsione definitiva			7.750,60
Somme Riscosse			5.874,55
Somme da riscuotere			1.876,05
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2022	29	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 2000,00 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' – RETE ALATRI GREEN con IIS PERTINI	2.000,00
16/03/2022	6	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 300,00 PER CONTRIBUTO TIROCINANTI	300,00
20/07/2022	39	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 300,00 PER CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA	300,00
17/12/2022	68	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 900,00 DA UNIVERSITA DI CASSINO PER TFA	900,00
Previsione definitiva			3.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			2.000,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

01/04/2022	9	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 7,00 PER QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI	7,00	
28/10/2022	47	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 84,00 PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 2022/2023	84,00	
18/11/2022	58	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 5131,00 SU A03 PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI AS 2022/2023	5.131,00	
21/12/2022	78	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 14,00 per ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI AS 2022/2023	56,00	
			Previsione definitiva	5.278,00
			Somme Riscosse	5.278,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/04/2022	8	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 7,00 PER QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE	7,00	
18/11/2022	59	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 441,00 SU A03 PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE AS 2022/2023	441,00	
21/12/2022	78	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 14,00 per ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI AS 2022/2023	-42,00	
			Previsione definitiva	406,00
			Somme Riscosse	406,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/02/2022	1	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 176,00 PER QUOTE GIOCHI MATEMATICI SEMIFINALE DI FEBBRAIO 2022	176,00	
16/03/2022	5	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 60,00 PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA PRIMARIA MONTE SAN MARINO	60,00	

		DEL 14/03/2022	
28/03/2022	7	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 32,40 USCITA DIDATTICA CLASSI 4 <sup>^</sup> e 5 <sup>^</sup> MONTE SAN MARINO DEL 25/03/2022	32,40
26/04/2022	10	VARIAZIONE IN AUMENTO di € 30,60 per uscita didattica classi 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup> primaria Monte San Marino del 06/04/2022	30,60
28/04/2022	11	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 57,20 USCITA SEZIONA A Madonna Sanità del 26/04/2022	57,20
29/04/2022	12	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 1276,00 PER ESAMI TRINITY	1.276,00
07/11/2022	50	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI € 44,00 su P02/08 "Trinity" per mancati introiti di tutte le quote	-44,00
06/05/2022	13	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 620,40 PER INTERNAZIONALI DI TENNIS DI ROMA DEL 09/05/2022	620,40
09/05/2022	14	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 55,20 PER uscita didattica sez. D Infanzia Madonna Sanità del 04/05/2022	55,20
09/05/2022	15	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 110,20 per uscita Concorso Alberghiero Fiuggi del 24/05/2022 (ex data 10/05/2022)	110,20
09/05/2022	16	VARIAZIONE IN AUMENTO DI €72,00 per uscita didattica 3 <sup>^</sup> e 4 <sup>^</sup> primaria Monte S. Marino dell'11/05/2022	72,00
13/05/2022	18	VARIAZIONE IN AUMENTO di € 55,20 per uscita didattica sez. D Infanzia Madonna Sanità del 13/05/2022	55,20
13/05/2022	19	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 33,60 per uscita classi 2A e 3C primaria Ceci del 18/05/2022	33,60
20/05/2022	22	VARIAZIONE IN AUMENTO di € 43,20 per uscita 2A e 3C primaria Ceci del 18/05/2022	43,20
13/05/2022	20	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 76,00 per uscita 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup> prim. Monte San Marino del 13/05/2022	76,00
20/05/2022	21	VARIAZIONE IN AUMENTO di € 225,70 per uscita Teatro Nestor plesso G.B. Lisi del 23/05/2022	225,70
25/05/2022	27	VARIAZIONE IN AUMENTO DI €? 68,00 per uscita Fattoria MARILU' Infanzia Madonna Sanità del 26/05/2022	68,00
03/06/2022	33	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 176,00 per uscita Fattoria MARILU' Infanzia Madonna Sanità del 26/05/2022	176,00
20/05/2022	23	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 963,20 per uscita didattica Ostia antica classi 5 del 24/05/2022	963,20
01/06/2022	30	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 361,20 per uscita didattica Ostia antica classi 5 del 24/05/2022	361,20
20/05/2022	24	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 107,80 per uscita Teatro Nestor primaria Ceci del 23/05/2022	107,80
20/05/2022	25	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 855,00 per uscita Villa Borghese e p.za del Popolo del 25/05/2022	855,00
01/06/2022	31	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 150,00 per uscita Villa Borghese e p.za del Popolo del 25/05/2022	150,00
23/05/2022	26	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 112,00 per uscita didattica FATTORIA MARILU' del 08/06/2022	112,00
03/06/2022	32	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 108,00 per visita didattica FATTORIA MARILU' del 08/06/2022	108,00
03/06/2022	34	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 225,50 per uscita classi 4B e 4C Convitto di Anagni del 01/06/2022	225,50
03/06/2022	35	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 1332,00 per uscita ROMA Fori Imperiali del 06/06/2022	1.332,00
03/06/2022	36	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 630,00 per uscita Napoli Città della Scienza del 04/06/2022	630,00
21/06/2022	37	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 1.387,26 PER DIARIO SCOLASTICO AS 2022/2023	1.387,26
20/07/2022	40	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 414,71 PER DIARI SCOLASTICI AS 2022/2023	414,71
28/10/2022	48	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 372,00 per Versamento n° 93 quote partecipazione alunni GIOCHI MATEMATICI A.S. 2022/2023 come da elenco sospesi allegato	372,00
18/11/2022	60	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 8.115,00 PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2022/2023	8.115,00

22/12/2022	80	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 1390,00 PER N° 8 QUOTE SEZIONE PRIMAVERA MESE DI DICEMBRE 2022	1.390,00	
17/12/2022	66	VARIAZIONE IN AUMENTO su A05 DI € 1.692,00 PER uscita TEATRO BRANCACCIO DI ROMA DEL 15/12/2022	1.692,00	
17/12/2022	67	VARIAZIONE IN AUMENTO su A05 DI € 171,00 PER PROGETTO CINEMA AS 2022/2023	171,00	
21/12/2022	79	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 2.601,00 PER N° 289 QUOTE PER PROGETTO CINEMA A.S. 2022/2023	2.601,00	
			Previsione definitiva	24.111,37
			Somme Riscosse	22.203,37
			Somme da riscuotere	1.908,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/07/2022	41	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 128,40 PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE	128,40	
			Previsione definitiva	128,40
			Somme Riscosse	128,40
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/05/2022	17	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO BONIFICO EFFETTUATO CON MANDATO N° 86/2022	800,00	
			Previsione definitiva	800,00
			Somme Riscosse	800,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2022	75	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 603,00 GIROFONDI PER MANDATI N° 480/202 E N° 515/2022 NON ANDATI A BUON FINE E RIEMESSI	603,11
Previsione definitiva			603,11
Somme Riscosse			603,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
660.196,60	201.509,43	78.189,49	123.319,94	458.687,17

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	
Previsione iniziale	40.266,11

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2022	17	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO BONIFICO EFFETTUATO CON MANDATO N° 86/2022	800,00
22/09/2022	43	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 487,87 PER CONTRIBUTO MINISTERIALE MASCHERINE FFP2 GIA' ACQUISTATE NELL'AS 2021/2022	487,87
22/09/2022	44	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 3.597,57 su Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 per DISPOSITIVI e MATERIALE IGIENICO	3.597,57
17/12/2022	69	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 3.064,91 su A01 per Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.064,91
Previsione definitiva			48.216,46
Somme Pagate			36.390,85
Somme da pagare			2.047,47
Economic			9.778,14

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			
			Previsione iniziale
			10.175,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2022	57	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 4.856,67 PER DOTAZIONE ORDINARIA 4/12MI A.F. 2022 (SETT-DIC) su A02/2 (SPESE TELEFONICHE)	4.856,67
20/12/2022	73	VARIAZIONE TRA PROGETTI DA A02/2 A A02 a seguito di assegnazione fondi spese telefoniche dal Comune di Alatri	0,00
21/12/2022	76	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 80,00 per finanziamento aule concorso 498	80,00
22/12/2022	81	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 410,67 PER INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AF 2022	410,67
22/12/2022	82	VARIAZIONE TRA ATTIVITA' DA A02 A A03 DI € 343,15	-343,15
22/12/2022	83	VARIAZIONE TRA PROGETTI DA A02 A P01/06 (RETE ALATRI GREEN) DI € 53,50	-53,50
25/11/2022	65	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 1.876,05 PER FONDO ECONOMATO E.F. 2022 COMUNE DI ALATRI prot. n° 13224 del 24/11/2022	1.876,05
20/12/2022	74	VARIAZIONE TRA PROGETTI DA A02/1 a A02/2 a seguito di assegnazione fondi dal Comune di Alatri	0,00
20/09/2022	42	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 274,55 PER CONTRIBUTO COMUNE DI ALATRI SPESE TELEFONICHE	274,55
22/11/2022	63	VARIAZIONE DA A03 (FUNZIONAMENTO DIDATTICO) A A02/2 (SPESE TELEFONICHE) PER COPERTURA DISAVANZO DI € 1.470,21	1.470,21

20/12/2022	72	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 5.600,00 DA COMUNE DI ALATRI PER SPESE DI TELEFONIA PROT. N° 14272 DEL 20/12/2022	5.600,00
			Previsione definitiva
			24.347,00
			Somme Pagate
			16.406,19
			Somme da pagare
			989,84
			Economie
			6.950,97

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>			
			Previsione iniziale
			125.232,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 176,00 PER QUOTE GIOCHI MATEMATICI SEMIFINALE DI FEBBRAIO 2022	176,00
16/03/2022	6	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 300,00 PER CONTRIBUTO TIROCINANTI	300,00
01/04/2022	8	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 7,00 PER QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE	7,00
01/04/2022	9	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 7,00 PER QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI	7,00
21/06/2022	37	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 1.387,26 PER DIARIO SCOLASTICO AS 2022/2023	1.387,26
20/07/2022	39	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 300,00 PER CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA	300,00
20/07/2022	40	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 414,71 PER DIARI SCOLASTICI AS 2022/2023	414,71
28/10/2022	47	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 84,00 PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 2022/2023	84,00
28/10/2022	48	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 372,00 per Versamento n° 93 quote partecipazione alunni GIOCHI MATEMATICI A.S. 2022/2023 come da elenco sospesi allegato	372,00
07/11/2022	51	VARIAZIONE DA A03 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO" A P02/08 "TRINITY" PER COPERTURA DI € 44,00 per mancati introiti di tutte le quote	-44,00
08/11/2022	53	VARIAZIONE DI € 110,20 TRA PROGETTI DA P05 "GARE E CONCORSI" A03 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO"	110,20
08/11/2022	54	VARIAZIONE DI € 743,61 TRA PROGETTI DA A05 "VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE" A03 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO"	743,61
08/11/2022	55	VARIAZIONE DI € 423,94 TRA PROGETTI DA P02/01 "PROGETTI EXTRACURRICULARI" A03 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO"	423,94
18/11/2022	58	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 5131,00 SU A03 PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI AS 2022/2023	5.131,00
18/11/2022	59	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 441,00 SU A03 PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE AS 2022/2023	441,00
22/11/2022	63	VARIAZIONE DA A03 (FUNZIONAMENTO DIDATTICO) A A02/2 (SPESE TELEFONICHE) PER COPERTURA	-1.470,21

		DISAVANZO DI € 1.470,21	
22/11/2022	64	VARIAZIONE DA A03 (FUNZIONAMENTO DIDATTICO) A P02/11 (PROGETTO SCUOLA GENTILE) PER € 600,00	-600,00
21/12/2022	78	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 14,00 per ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI AS 2022/2023	14,00
22/12/2022	82	VARIAZIONE TRA ATTIVITA' DA A02 A A03 DI € 343,15	343,15
28/06/2022	38	PON AVVISO N° 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educaz. e la formaz. transizione ecologica	25.000,00
08/11/2022	52	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 75.000,00 per Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021” CUP: E54D22000670006	75.000,00
Previsione definitiva			233.373,26
Somme Pagate			61.711,27
Somme da pagare			22.864,75
Economie			148.797,24

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>				
			Previsione iniziale	795,41
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/03/2022	5	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 60,00 PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA PRIMARIA MONTE SAN MARINO DEL 14/03/2022	60,00	
28/03/2022	7	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 32,40 USCITA DIDATTICA CLASSI 4^ e 5^ MONTE SAN MARINO DEL 25/03/2022	32,40	
26/04/2022	10	VARIAZIONE IN AUMENTO di € 30,60 per uscita didattica classi 1^ e 2^ primaria Monte San Marino del 06/04/2022	30,60	
28/04/2022	11	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 57,20 USCITA SEZIONA A Madonna Sanità del 26/04/2022	57,20	
06/05/2022	13	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 620,40 PER INTERNAZIONALI DI TENNIS DI ROMA DEL 09/05/2022	620,40	
09/05/2022	14	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 55,20 PER uscita didattica sez. D Infanzia Madonna Sanità del 04/05/2022	55,20	
09/05/2022	16	VARIAZIONE IN AUMENTO DI €72,00 per uscita didattica 3^e 4^ primaria Monte S. Marino dell'11/05/2022	72,00	
13/05/2022	18	VARIAZIONE IN AUMENTO di € 55,20 per uscita didattica sez. D Infanzia Madonna Sanità del 13/05/2022	55,20	
13/05/2022	19	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 33,60 per uscita classi 2A e 3C primaria Ceci del 18/05/2022	33,60	
13/05/2022	20	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 76,00 per uscita 1^ e 2^ prim. Monte San Marino del 13/05/2022	76,00	

20/05/2022	21	VARIAZIONE IN AUMENTO di € 225,70 per uscita Teatro Nestor plesso G.B. Lisi del 23/05/2022	225,70	
20/05/2022	22	VARIAZIONE IN AUMENTO di € 43,20 per uscita 2A e 3C primaria Ceci del 18/05/2022	43,20	
20/05/2022	23	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 963,20 per uscita didattica Ostia antica classi 5 del 24/05/2022	963,20	
20/05/2022	24	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 107,80 per uscita Teatro Nestor primaria Ceci del 23/05/2022	107,80	
20/05/2022	25	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 855,00 per uscita Villa Borghese e p.za del Popolo del 25/05/2022	855,00	
23/05/2022	26	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 112,00 per uscita didattica FATTORIA MARILU' del 08/06/2022	112,00	
25/05/2022	27	VARIAZIONE IN AUMENTO DI €? 68,00 per uscita Fattoria MARILU' Infanzia Madonna Sanità del 26/05/2022	68,00	
01/06/2022	30	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 361,20 per uscita didattica Ostia antica classi 5 del 24/05/2022	361,20	
01/06/2022	31	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 150,00 per uscita Villa Borghese e p.za del Popolo del 25/05/2022	150,00	
03/06/2022	32	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 108,00 per visita didattica FATTORIA MARILU' del 08/06/2022	108,00	
03/06/2022	33	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 176,00 per uscita Fattoria MARILU' Infanzia Madonna Sanità del 26/05/2022	176,00	
03/06/2022	34	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 225,50 per uscita classi 4B e 4C Convitto di Anagni del 01/06/2022	225,50	
03/06/2022	35	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 1332,00 per uscita ROMA Fori Imperiali del 06/06/2022	1.332,00	
03/06/2022	36	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 630,00 per uscita Napoli Città della Scienza del 04/06/2022	630,00	
08/11/2022	54	VARIAZIONE DI € 743,61 TRA PROGETTI DA A05 "VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE" A03 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO"	-743,61	
17/12/2022	66	VARIAZIONE IN AUMENTO su A05 DI € 1.692,00 PER uscita TEATRO BRANCACCIO DI ROMA DEL 15/12/2022	1.692,00	
17/12/2022	67	VARIAZIONE IN AUMENTO su A05 DI € 171,00 PER PROGETTO CINEMA AS 2022/2023	171,00	
21/12/2022	79	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 2.601,00 PER N° 289 QUOTE PER PROGETTO CINEMA A.S. 2022/2023	2.601,00	
			Previsione definitiva	10.966,00
			Somme Pagate	6.502,00
			Somme da pagare	4.222,00
			Economie	242,00

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>				
			Previsione iniziale	300,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
19/11/2022	61	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 190,20 SU A06 PER ORIENTAMENTO		190,20
			Previsione definitiva	490,20

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	490,20

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>				
			Previsione iniziale	17.493,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/03/2022	4	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 1.955,73 PROGETTO SPORTIVO SCUOLA DI SQUADRA REGIONE LAZIO	1.955,73	
30/05/2022	29	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 2000,00 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' – RETE ALATRI GREEN con IIS PERTINI	2.000,00	
22/12/2022	83	VARIAZIONE TRA PROGETTI DA A02 A P01/06 (RETE ALATRI GREEN) DI € 53,50	53,50	
20/12/2022	71	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 7.301,00 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" CUP:E51F22000440006	7.301,00	
20/12/2022	70	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 2.765,00 Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud perle PA Locali" Scuole CUP:E51C22000120006	2.765,00	
			Previsione definitiva	31.568,79
			Somme Pagate	4.186,92
			Somme da pagare	822,31
			Economie	26.559,56

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>				
			Previsione iniziale	113.232,18
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/11/2022	55	VARIAZIONE DI € 423,94 TRA PROGETTI DA P02/01 "PROGETTI EXTRACURRICULARI" A03 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO"	-423,94	
18/11/2022	60	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 8.115,00 PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2022/2023	8.115,00	

22/12/2022	80	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 1390,00 PER N° 8 QUOTE SEZIONE PRIMAVERA MESE DI DICEMBRE 2022	1.390,00
21/12/2022	75	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 603,00 GIROFONDI PER MANDATI N° 480/202 E N° 515/2022 NON ANDATI A BUON FINE E RIEMESSI	603,11
23/02/2022	2	VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DI € 3310,92 Bando LAZIO_ Pratica corale nella scuola primaria - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera b	3.310,92
22/11/2022	62	VARIAZIONE DA Z01 (DISP FINANZ DA PROGRAMMARE) A P02/07 PER PROGETTO AUTISMO € 7.362,62	7.362,62
29/04/2022	12	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 1276,00 PER ESAMI TRINITY	1.276,00
07/11/2022	50	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI € 44,00 su P02/08 "Trinity" per mancati introiti di tutte le quote	-44,00
07/11/2022	51	VARIAZIONE DA A03 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO" A P02/08 "TRINITY" PER COPERTURA DI € 44,00 per mancati introiti di tutte le quote	44,00
18/10/2022	45	VARIAZIONE IN AUMENTO di € 10.665,60 servizio di integrazione scolastico attraverso la C.A.A. REGIONE LAZIO	10.665,60
26/10/2022	46	VARIAZIONE DA Z01 (DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A P02/10 (PSICOLOGO) DI € 1.952,53	1.952,53
08/11/2022	56	VARIAZIONE DI € 400,00 DA Z01 DISPONIBILITA' FINANZ DA PROGRAMMARE A P02/11 PROGETTO SCUOLA GENTILE	400,00
22/11/2022	64	VARIAZIONE DA A03 (FUNZIONAMENTO DIDATTICO) A P02/11 (PROGETTO SCUOLA GENTILE) PER € 600,00	600,00
17/12/2022	68	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 900,00 DA UNIVERSITA DI CASSINO PER TFA	900,00
Previsione definitiva			149.384,02
Somme Pagate			88.488,87
Somme da pagare			17.748,48
Economie			43.146,67

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>				
			Previsione iniziale	7.906,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/11/2022	49	VARIAZIONE DI € 1.070,21 DA P04 (FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE) A P04/01 (FORMAZIONE E SICUREZZA)	0,00	
			Previsione definitiva	7.906,56
			Somme Pagate	5.550,00
			Somme da pagare	1.496,80
			Economie	859,76

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
				Previsione iniziale	250,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo	
09/05/2022	15	VARIAZIONE IN AUMENTO DI € 110,20 per uscita Concorso Alberghiero Fiuggi del 24/05/2022 (ex data 10/05/2022)		110,20	
08/11/2022	53	VARIAZIONE DI € 110,20 TRA PROGETTI DA P05 "GARE E CONCORSI" A03 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO"		-110,20	
				Previsione definitiva	250,00
				Somme Pagate	250,00
				Somme da pagare	0,00
				Economie	0,00
Riassumendo:					
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	
507.495,36	269.677,75	219.486,10	50.191,65	237.817,61	

Il Fondo di riserva pari a € 993,07 per l'e.f. 2022, finanziato con il funzionamento amministrativo e non è stato utilizzato

Disponibilità finanziaria da programmare: € 152.701,24 da ridistribuire con nel Programma Annuale 2023

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, al 31/12/2021, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

01.02 avanzo vincolato DECORO € 149.804,67  
01.01 avanzo non vincolato € 697,96  
03/01 DOTAZIONE ORDINARIA € 1.070,21  
03|06/16 - Finanziamento Innovazione Digitale e didattica laboratoriale 2022 € 1.000,00  
06|11/01 - Frutta nelle scuole € 128,40

Il Saldo cassa al 30/12/2022 è pari a € 101.707,09 che coincide con quello dell'Istituto cassiere e di Banca d'Italia (nel mod 56T c'è uno sfasamento di € 170,00 per retta sezione primavera riportata tra le giornaliere fruttifere dell'a.f. 2022)

### **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

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

La Scuola non ha conto corrente postale.

Il registro minute spese anno 2022 è stato chiuso il 28/12/2022.

L'indicatore dei tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014) Anno 2021 è pari a -17,67.

La Certificazione Unica 2022 per i redditi 2021 è stata trasmessa ad Entratel in data 01/03/2022.

La Certificazione Unica 2023 per i redditi 2022 è stata trasmessa ad Entratel in data 25/02/2023.

La Dichiarazione IRAP 2022 per i redditi 2021 è stata trasmessa ad Entratel in data 20/07/2022.

Il modello 770/2022 per i redditi 2021 è stato trasmesso ad Entratel in data 20/07/2022.

Non esistono gestioni fuori bilancio.

L'Istituto Scolastico ha provveduto al rinnovo inventariale al 31/12/2021 di cui alla C.M. n° 4083/2021 le cui risultanze sono contenute nel mod. K e nel raccordo patrimoniale tra l'anno 2020 e l'anno 2021.

## CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

$$\begin{array}{r} \text{Accertamenti Competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \quad 201.509,43 \\ \text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\quad}{\text{Totale Entrate}} = \frac{201.509,43}{660.196,60} = 0,31 \\ \text{(tot colonna a - Entrate mod. H)} \quad 660.196,60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot colonna d - Entrate mod. H)} \quad 123.319,94 \\ \text{Incidenza residui attivi} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{123.319,94}{\quad} = 0,61 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Accertamenti di competenza} \quad 201.509,43 \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \\ \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot colonna d - Spese mod. H)} \quad 50.191,65 \\ \text{Incidenza residui passivi} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{50.191,65}{\quad} = 0,19 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Impegni di competenza} \quad 269.677,75 \\ \text{(tot colonna b - Spese mod. H)} \\ \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Entrate mod. N)} \quad 149.328,92 \\ \text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{149.328,92}{\quad} = 0,39 \end{array}$$

Residui attivi iniziali 386.861,34  
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo 37.742,73  
(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,63

Residui passivi iniziali 59.591,68  
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 257.228,83  
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,78

Impegni comp. res. pass. iniz. 329.269,43  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 72.040,60  
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,22

Impegni comp. res. pass. iniz. 329.269,43  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	82.217,89	71.389,03	86,83%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	74.461,56	61.438,89	82,51%

<b>Tipo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Programmazione Definitiva</b>	<b>Somme Impegnate</b>	<b>% di utilizzo</b>
<b>03</b>	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	98.457,26	44.365,17	45,06%
<b>04</b>	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	231.537,80	73.484,84	31,74%
<b>05</b>	ALTRE SPESE	2.359,98	1.727,98	73,22%
<b>06</b>	IMPOSTE E TASSE	17.436,85	17.240,89	98,88%
<b>07</b>	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	26,95	26,95	100,00%
<b>08</b>	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
<b>09</b>	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4,00	4,00	100,00%
<b>100</b>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
<b>98</b>	FONDO DI RISERVA	993,07	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>507.495,36</b>	<b>269.677,75</b>	

Alatri, 14/03/2023

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
Nadia Cecconi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Rossella Veglianti

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B  
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

**Dichiara**

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Alatri, 14/03/2023

In fede  
Il titolare del trattamento  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Rossella Veglianti