

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

1

**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**

La presente relazione tecnico – contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2022 è stato predisposto dal Direttore S.G.A. e sarà inviato, unitamente alla presente relazione, all'esame dei Revisori dei Conti e, sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

PREMESSA

Le fonti normative per la predisposizione del Conto Consuntivo sono:

- il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, "Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018);
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
- la dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2020 con la nota Miur Prot. n. 21795 del 30/09/2019 e per i successive 4/12i E.F. 2020 con la nota Miur Prot. n. 23072 del 30/09/2020, per l'assegnazione di integrazione al Programma Annuale 2020;
- l'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Bassanini I) che, al comma 5, prevede la costituzione della dotazione finanziaria alle scuole rappresentata da "assegnazione ordinaria" e "perequativa" senza altro vincolo di destinazione se non quello dello svolgimento dell'attività di istruzione, formazione e orientamento;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia tra le quali quella finanziaria ed amministrativa con la quale le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale;
- la nota Miur prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, di aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche.

Il Programma Annuale 2022 risultava articolato, sulle sei attività (A1/A6) predefinite dal regolamento di contabilità e su 38 "progetti", raggruppati all'interno delle Aree definite dal nuovo regolamento di contabilità.

Nel corso dell'esercizio finanziario si è proceduto a realizzare le attività inerenti i progetti ministeriali che era stato assunti in bilancio nell'ultima parte dell'esercizio finanziario 2021:

- Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-354;
- Digital Board:13.1.2A-FESRPON-VE-2021-401 – Avviso 28966/2021;
- PNSD - SPAZI E STRUMENTI PER LA STEM - Avviso 10812;

Inoltre, nello stesso periodo l'istituzione scolastica è stata destinataria di specifici contributi necessari ad affrontare le principali criticità ha perfezionato, per le finalità didattiche e/o istituzionali previste, l'impegno dei fondi destinati al contrasto della pandemia di covid-19:

- risorse art. 31 comma 1 lettera a,b,c D.L. 41/2021;
- Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021;

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





Restano da chiudere, sul piano contabile, i progetti pon: ex P11/01 POTENZ. PERC. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Avviso 3781 del 05/04/2017; ex P11/05 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Avviso 10862 del 16/09/2016; ex P11/02 COMPETENZE DI BASE Avviso 1953 del 21/02/2017; ex P11/07 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE Avviso 3340 del 23/03/2017". Tutti i sopracitati progetti sono stati realizzati e verificati da parte dell'autorità competente, con la necessità di compiere le ultime operazioni contabili successive al regolare versamento del saldo.

Tutti i "sub progetti" risultano identificati, oltre che dal numero progressivo, da apposita denominazione. Questi risultano essere raggruppati in base alla loro specificità all'interno delle diverse aree già indicate e denominate nel Modello H.

La gestione contabile delle "Reti", di cui l'Istituto risulta essere capofila risulta inserita all'interno dell'Area progetti P/01 "in ambito scientifico, tecnico e professionale", vista la finalità delle stesse. Attualmente il liceo risulta essere scuola capofila nelle seguenti rete scolastiche:

- Rete "laboratorio educazione scientifica";
- Rete "Alto potenziale cognitivo".

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono state versate le quote regolarmente previste per l'adesione:

- Rete sicurezza con una quota annuale di € 200,00 (scuola capofila I.T.I.S. "Plank");
- Rete Epict con una quota annuale di € 200,00 (scuola capofila Liceo "Giorgione");
- Rete inclusione tv Sud di € 150,00 (scuola capofila I.C. 4 "Stefanini");

Le ulteriori reti scolastiche di cui l'istituzione scolastica è parte integrante non prevedano il versamento di alcun contributo economico.

Con la presente relazione amministrativo-contabile si cercherà di evidenziare quelli che risultano essere gli scostamenti di rilievo tra la programmazione e quanto realizzato nel corso dell'esercizio finanziario, oltre, naturalmente, ad esplicitare quelle che sono le risultanze che emergono dagli atti contabili che costituiscono il Conto Consuntivo 2022.

1. PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO

Preliminarmente si osserva che il *Programma Annuale* dello stesso anno cui si riferisce il *Conto Consuntivo* è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 07/02/2022, con delibera n. 342/2022. In corso di esercizio si sono verificate variazioni rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune modifiche al *Programma*, che sono state approvate dal Consiglio di Istituto con le seguenti delibere:

- n. 362/2022 del 30.06.2022;
- n. 379/2022 del 08.10.2022;
- n. 385/2022 del 22.11.2022;
- n. 393/2022 del 21/12/2022;

e con i Decreti del D.S.

Sono stati inoltre effettuati storni tecnici di sistemazione degli importi di Tipo/conti/sottoconti che non hanno alterato la spesa complessiva delle Attività e dei Progetti.

A seguito di quanto sopra e dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, al 31.12.2022 si è determinata la seguente situazione:

Livello1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	431.483,53	//	431.483,53
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	//	//	//
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	25.973,76	34.168,99	60.142,75
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	//	//	//
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	16.800,00	18.383,44	35.183,44





06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	108.954,06	176.670,74	285.624,80
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	//	//	//
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	//	//	//
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	//	//	//
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	//	//	//
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	19.000,00	12.000,00	31.000,00
12			ALTRE ENTRATE	400,30	-80,17	320,13
13			MUTUI			
Totale entrate				602.611,65	241.143,00	843.754,65

Livello1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva
A			ATTIVITA'	420.938,20	213.534,10	634.472,30
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		01	FUNZIONAMENTO GENERALE	31.440,84	13.503,80	44.944,64
		02	BENI D'INVESTIMENTO	60.000,00	//	60.000,00
		03	RISORSE ART. 31 COMMA 1 LETTERA A) D.L. 41/2021	398,79	//	398,79
		06	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021- AMM.	27.706,02	2.538,66	30.244,68
		07	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	//	7.311,22	7.311,22
		08	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022	//	5.356,84	5.356,84
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.010,80	20.538,88	55.549,68
	A03		DIDATTICA			
		01	DIDATTICA	23.695,42	26.549,91	50.245,33
		02	INVALSI	700,00		700,00
		03	DIDATTICA / SEZIONE SPORTIVO	4.800,00	18.018,00	22.818,00
		04	BORSE DI STUDIO	1.080,00	4.410,00	5.490,00
		05	RESIDUI (DAE/art 21)	0,99	4.695,16	4.696,15
		06	FSEPON KIT DIDATTICI AVVISO 19146 "una scuola per tutti"	90,25	//	90,25
		07	ASSISTENZA PSICOLOGICA	8.400,00	800,00	9.200,00
		09	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021- DIDATTICA	21.600,00	146,01	21.746,01
		10	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AV- VISO 20480/2021" -13.1.1A-FESRPON-VE-2021-354	59.983,87	//	59.983,87
		11	DIGITAL BOARD:13.1.2A-FESRPON-VE-2021-401 - AVVISO 28966/2021	86.091,75	//	86.091,75
		12	PNSD - SPAZI E STRUMENTI PER LA STEM AVV. 10812	16.000,00	//	16.000,00
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
		01	ex P11/01 POTENZ. PERC. ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO Avviso 3781 del 05/04/2017	3.832,67	//	3.832,67
		02	PCTO	21.972,04	5.310,80	27.282,84
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		01	VISITE E VIAGGI	//	//	//
		02	USCITE DIDATTICHE	5.763,46	102.600,10	108.363,56
		03	RIMBORSO VIAGGI	7.482,94		7.482,94
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		01	ATTIVITA ORIENTAMENTO	4.888,36	1.754,72	6.643,08
P			PROGETTI	180.066,78	27.608,90	207.675,68
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFFESIO- NALE"			
		01	PLS LAUREE SCIENTIFICHE UDINE	2.248,02	6.223,31	8.471,33
		02	PLS LAUREE SCIENTIFICHE PADOVA		1.045,02	1.045,02
		03	MUSEO SCOLASTICO CULTURA SCIENTIFICA	1.881,02	0,02	1.881,04
		04	MOSTRA LES LICEO	4.105,82		4.105,82
		05	INTEGRAZ. OFFERTA FORMATIVA	20.166,75		20.166,75
		06	CURVATURA BIOMEDICA	905,68		905,68
		07	RETE LES	5.308,41		5.308,41
		08	PARCO BIODIVERSITA'	15.445,40	2.139,20	17.584,60
		09	SITO WEB SERVER	3.786,70		3.786,70
		10	CIELO COME LABORATORIO	441,23		441,23
		11	RETE APC -alto potenziale cognitivo -	8.649,61	700,00	9.349,61
		12	PLS LAUREE SCIENTIFICHE TRIESTE	1.465,71		1.465,71
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		01	BIOETICA	2.566,68	1,02	2.567,70
		02	PAROLE PER PENSARE	1.068,24		1.068,24





	03	DRAMMATURGIA CINEMATOGRAFIA	1.857,80		1.857,80
	04	MEMORIA	1.277,24		1.277,24
	05	LEZIONI IN VILLA	975,35	76,98	1.052,33
	06	PROGETTO PACE	232,23	3,00	235,23
	07	PROBAT	348,34		348,34
	08	RESIDUI PON ANNI PRECEDENTI	9.472,41		9.472,41
P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	01	CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUISTICHE	27.663,62	9.840,50	37.504,12
	02	TEST AMMISSIONE UK	69,67		69,67
	03	RECUPERO E SOSTEGNO	23.000,00	4.776,48	27.776,48
	04	RECUPERO - FONDI ART 31 COMMA 6	28.122,58		28.122,58
P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
	01	LEONARDO E-LERNING	1.857,80	0,01	1.857,81
	02	CONVEGNO LATINO	139,34		139,34
	03	CORSI FORMAZIONE ATA/DOCENTI	5.500,00	233,76	5.733,76
	04	AGGIORNAMENTO FISICA-LABORATORIO	139,34		139,34
	05	AGGIORNAMENTO STORIA	209,00	858,38	1.067,38
	06	ANIMATORE DIGITALE 22/24		1.000,00	1.000,00
	07	FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO AMBITO 14 TREVISO	968,10	571,81	1.539,91
P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
	01	OLIMPIADI DI FILOSOFIA	464,45		464,45
	02	OLIMPIADI DI INFORMATICA	116,11	23,23	139,34
	03	OLIMPIADI DI FISICA /GIOCHI EUSO	2.182,92	116,18	2.299,10
	04	KANGOUROU DELLA MATEMATICA	418,01		418,01
	05	OLIMPIADI DI MATEMATICA	1.881,02		1.881,02
	06	SQUADRE DI MATEMATICA	2.577,70		2.577,70
	07	GIOCHI DELLA CHIMICA	2.554,48		2.554,48
Totale Spese			602.611,65	241.143,00	843.754,65

2. RIEPILOGO DEI DATI CONTABILI

Dal raffronto del Mod. H e del Mod. J si ricava il seguente riepilogo dei dati contabili, nel quale si evidenzia la consistenza dell'avanzo di amministrazione, dell'avanzo/disavanzo di competenza al 31.12.2022:

Programmazione definitiva	
Importo Entrate	843.754,65
Importo Uscite	843.754,65
Totale (entrate – uscite)	0,00

Fondo Cassa al 01/01/2022 (A)	263.775,78
--------------------------------------	-------------------

	Conto residui	Conto competenza	Totale
Riscossioni	91.001,60	408.221,12	499.222,72
Pagamenti	0,00	580.821,95	580.821,95
Totale saldo di cassa corrente (B)			- 81.599,23

Fondo cassa al 31.12.2022 (A+B)	182.176,55
--	-------------------

Entrate Accertate esercizio 2022	412.271,12
Uscite impegnate esercizio 2022	612.775,22
Disavanzo d'amministrazione per la gestione di competenza	200.504,10

Somme rimaste riscuotere dell'esercizio finanziario 2022	4.050,00
Somme rimaste da pagare dell'esercizio finanziario 2022	(-)31.953,27
Totale residui esercizio finanziario 2021	(-)27.903,27
Somme rimaste riscuotere esercizi finanziari precedenti	76.864,63
Somme rimaste da pagare esercizi finanziari precedenti	(-)158,48
Totale residui esercizi finanziari precedenti	76.706,15
Totale residui attivi	80.914,63
Somme rimaste da pagare dell'esercizio finanziario 2021	(-)32.111,75
Totale residui esercizio finanziario 2021 (C)	48.802,88

Avanzo D'Amministrazione alla data 31/12/2021 (A+B+C)	230.979,43
--	-------------------





Il disavanzo nella gestione di competenza per l'anno 2022 è dovuto alla necessità di impegnare nell'esercizio finanziario le somme di alcuni importanti progetti la cui assunzione in bilancio era stata effettuata al termine dell'esercizio finanziario 2021.

In particolare, l'istituzione scolastica è stata autorizzata per i seguenti progetti da realizzare nel programma annual 2022:

- Realizzazione di reti locali - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-354 per un importo di €59.983,87;
- Digital Board: 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-401 - Avviso 28966/2021 per un importo di € 86.091,75;
- PNSD - SPAZI E STRUMENTI PER LA STEM AVV. 10812 per un importo di € 16.000,00;

Inoltre, nel corso del 2022 sono stati regolarmente impegnati i fondi Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 per un totale di € 59.006,93.

In merito al registro minute spese, le registrazioni contabili sono riportate nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e) (cfr. Registro delle minute spese). La consistenza massima del fondo economale per le minute spese stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale 2022, è stata fissata in € 1.000,00, mentre l'importo massimo di ogni spesa minuta € 100,00.

A conclusione dell'esercizio finanziario il DSGA ha provveduto alla chiusura del fondo economale per le minute spese riportante un totale di € 599,93 provvedendo alla restituzione con reversale n. 421 del 16/12/2022.

3. CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2022

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE	
1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2022 (come da modello A anno 2022)	431.483,53
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	0,00
3. Avanzo di amministrazione 1.1.2021 (somma algebrica 1 + 2)	431.483,53
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2021)	431.483,53
5. Differenza 3 - 4	0,00

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J	
1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2022	-200.504,10
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2022 (punto 10 modello J anno 2022)	-200.504,10
Differenza 1 - 2	0,00

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J	
1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2022	-200.504,10
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2022 per l'avanzo di amministrazione)	431.483,53
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2022 (Somma algebrica 1 + 2)	230.979,43
4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	0,00
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	230.979,43
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2021 (punto 7 da modello J anno 2021)	230.979,43
7. Differenza 5 - 6	0,00

4. CONTO FINANZIARIO

Passando all'esame delle voci delle entrate e delle spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli aggregati sulla base della programmazione di inizio esercizio, delle variazioni di bilancio e, quindi, della programmazione definitiva, delle somme rimosse/pagate e somme da riscuotere/da pagare.

4.1 ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	13.113,81
Variazioni apportate in corso d'anno	





Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
Previsione definitiva			13.113,81
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			13.113,81

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale			418.369,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
Previsione definitiva			418.369,72
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			418.369,72

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			16.066,66
Variazioni apportate in corso d'anno:			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	Decreto n.07	Assegnazione integrativa P.a. 2022 nota n.46445 del 4/10/2022	7.982,29
30/12/2022	Decreto n.16	Integrazione contributo funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2022/23;	717,76
Previsione definitiva			24.766,71
Somme Riscosse			24.766,71
Somme da riscuotere			//
Differenza			//

Aggregato 03 voce 06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			9.907,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	Decreto n.01	Risorse Art 1 comma 694 l.234/2021	3.371,82
02/09/2022	Decreto n.06	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	5.718,70
12/10/2022	Decreto n.07	Ripartizione delle somme di cui al Fondo per i Ristori Educativi	46,06
12/10/2022	Decreto n.07	Percorsi per PCTO a.s. 2022/23	5.310,80
12/10/2022	Decreto n.07	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	1.754,72
12/10/2022	Decreto n.07	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	5.356,84
19/11/2022	Decreto n.11	Borse di studio a.s. 2021/2022 con la votazione di 100 e lode	1.450,00
22/12/2022	Decreto n.15	INDIRE – valorizzazione delle eccellenze 20/21	1.460,00
22/12/2022	Decreto n.15	Finanziamento per innovazione digitale e didattica laboratoriale a.f.2022	1.000,00
Previsione definitiva			35.376,04
Somme Riscosse			35.376,04
Somme da riscuotere			35.376,04
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



**Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI**

Previsione Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2022	Decreto n.15	Fondi Provincia e.f. 2022;	4.155,00
Previsione definitiva			4.155,00
Somme Riscosse			4.155,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 – COMUNE VINCOLATI

Previsione Previsione iniziale			11.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
Previsione definitiva			11.000,00
Somme Riscosse			11.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione Previsione iniziale			5.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	Decreto n.02	INDIRE – valorizzazione delle eccellenze 20/21	900,00
24/06/2022	Decreto n.03	Acconto a.s. 2021/22 Piano Formazione Mazzotti Ambito 14	571,81
12/10/2022	Decreto n.09	Altre istituzioni vincolate – quote reti	290,00
23/11/2022	Decreto n.13	Progetto orientiamoci di Treviso	3.852,82
23/11/2022	Decreto n.13	Università di Udine per progetto PLS	2.640,00
23/11/2022	Decreto n.13	Università di Udine per progetto PLS – seconda tranche-	1.518,00
23/11/2022	Decreto n.13	Altre istituzioni vincolate – quote reti	260,00
22/12/2022	Decreto n.15	Rimborso spese revisori dei conti e.f. 2022	741,66
22/12/2022	Decreto n.15	Istruzione domiciliare a.s. 2021/22	1.254,15
22/12/2022	Decreto n.15	Altre istituzioni vincolate – quote reti	2.050,00
30/12/2022	Decreto n.16	Altre istituzioni vincolate – quote reti	150,00
Previsione definitiva			20.028,44
Somme Riscosse			20.028,44
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione Previsione iniziale			79.014,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	Decreto n.05	Contributo Volontario Famiglie	3.495,74
12/10/2022	Decreto n.10	Contributo Volontario Famiglie	22.193,20
23/11/2022	Decreto n.13	Contributo Volontario Famiglie	17.000,00
30/12/2022	Decreto n.16	Contributo Volontario Famiglie	-697,00
Previsione definitiva			121.006,00
Somme Riscosse			121.006,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Previsione Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	Decreto n.04	Viaggi Istruzione fine a.s. 2021/22 – inizio a.s. 2022/23	44.000,00
12/10/2022	Decreto n.09	Viaggi Istruzione a.s. 2022/23	24.000,00





23/11/2022	Decreto n.14	Viaggi Istruzione a.s. 2022/23	30.000,00
22/12/2022	Decreto n.15	Viaggi Istruzione a.s. 2022/23	5.095,10
30/12/2022	Decreto n.16	Viaggi Istruzione a.s. 2022/23	-495,00
Previsione definitiva			107.600,10
Somme Riscosse			107.600,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

8

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	Decreto n.5	Maggiore contributo per copertura assicurativa	4.800,80
12/10/2022	Decreto n.9	Maggiore contributo per copertura assicurativa	2.924,60
23/11/2022	Decreto n.13	Maggiore contributo per copertura assicurativa	271,40
22/12/2022	Decreto n.15	Maggiore contributo per copertura assicurativa	35,40
Previsione definitiva			17.032,30
Somme Riscosse			17.032,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale			540,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2022	Decreto n.15	Maggiore contributo per assicurazione docenti e Ata	6,00
Previsione definitiva			546,00
Somme Riscosse			546,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2022	Decreto n.15	Mancate Entrate	-400,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	Decreto n.02	Contributo famiglie vincolato	600,00
24/06/2022	Decreto n.5	Contributo famiglie vincolato	3.842,00
12/10/2022	Decreto n.9	Contributo famiglie vincolato	300,00
23/11/2022	Decreto n.13	Contributo famiglie vincolato	17.698,50
22/12/2022	Decreto n.15	Contributo famiglie vincolato	2.000,00
Previsione definitiva			39.440,50
Somme Riscosse			39.440,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Previsione iniziale			19.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2021	Decreto n.12	Canoni occupazione	19.000,00

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





Previsione definitiva	31.000,00
Somme Riscosse	26.950,00
Somme da riscuotere	4.050,00
Differenza	0,00

9

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale			0,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	Decreto n.16	Mancata entrata	-00,17
Previsione definitiva			0,13
Somme Riscosse			0,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 – ALTRE ENTRATE n.a.c.

Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	Decreto n.16	Mancata entrata	-80,00
Previsione definitiva			320,00
Somme Riscosse			320,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

SINTESI:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 843.764,65	€ 412.271,12	€ 408.221,12	€ 4.050,00	€ 431.483,53

Queste somme trovano conferma nel “Modello “J” rispettivamente:

- Numero 8) entrate accertate nell’esercizio: € 412.271,12;
- Numero 2) riscossione in conto competenza: € 408.221,12;
- Numero 5) residui attivi dell’esercizio: € 4.050,00;

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





4.2 ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario, dai Mod. I – Rendiconto Progetto/Attività si rileva l'evoluzione delle Attività/Progetti medesimi, dalla previsione iniziale al consuntivo, mediante le variazioni in corso d'anno, sia per le entrate sia per le voci delle tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti 2021.

Di seguito si riportano la specifica delle variazioni e la descrizione delle spese sostenute in ogni attività/progetto.

10

RIEPILOGO AGGREGATO A / VOCE 01

Previsione iniziale	119.545,65
Previsione definitiva	148.256,17
Somme impegnate	50.791,56
Somme Pagate	43.480,34
Somme da pagare	7.311,22
Economie	97.464,61

Aggregato A voce 01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale			31.440,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	Decreto n.7	Integrazione 8/12 Funzionamento generale	4.982,29
12/10/2022	Decreto n.10	Funzionamento generale (contr. Volontario)	5.000,00
23/11/2021	Decreto n.12	Funzionamento generale (canone occupazione)	2.268,28
23/11/2022	Decreto n.13	Funzionamento generale (contr. Volontario)	1.253,40
30/12/2022	Decreto n.16	Funzionamento generale	-0.17
Previsione definitiva			44.944,64
Somme Pagate			12.836,87
Somme da pagare			//
Economie			32.107,77
In quest'attività sono state imputate tutte le spese riguardanti il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica (Amministratore di sistema/ Canoni di noleggio e costo copia, spese per la manutenzione dei fotocopiatori stamperia, toner di ricambio, distruggi documenti, etc.)			
Durante questo esercizio finanziario una parte rilevante delle spese ha riguardato la situazione emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia Covid-19. Durante questa fase, infatti, l'istituzione scolastica ha dovuto predisporre tutti gli ambienti didattici/amministrativi in base alla disposizioni ministeriali.			
Inoltre, sono stati realizzati importanti interventi per garantire la massima sicurezza e fruibilità dei laboratori, oltre ad alcune opere di piccola manutenzione dell'edificio.			

Aggregato A voce 01/02 – BENI D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale			60.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
Previsione definitiva			60.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			60.000,00
Nell'esercizio finanziario 2022 tale attività non è stata adoperata perché gran parte degli investimenti realizzati dall'istituzione scolastica sono stati finanziati direttamente da specifici fondi ministeriali accertati nel corso dell'esercizio medesimo, in particolare fondi PON FSER.			

Aggregato A voce 01/03 – RISORSE ART 31 lett. A – D.L. 41/2021

Previsione iniziale				398,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
//	//	//		//
Previsione definitiva				398,79

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





Somme Pagate			398,79
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Tali risorse, assegnate con nota prot. n. 769/2021 sono state adoperate per garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza e di igienizzazione. Le economie sono state impegnate entro le scadenze per cui non è prevista alcuna restituzione.			
Aggregato A voce 01/06 – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021- AMM.			
Previsione iniziale			27.706,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	Decreto n.1	Trasferimento da A/03/07	2.571,82
12/10/2022	Decreto n.8	Trasferimento da A/03/09	- 33,16
Previsione definitiva			30.244,68
Somme Pagate			30.244,68
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Tali risorse sono state adoperate dall’istituzione scolastica per programmare l’attività istituzionale nel corso dell’esercizio finanziario 2022, sempre nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto. Le somme sono state impegnate entro le scadenze per cui non è prevista alcuna restituzione.			

Aggregato A voce 01/07 – RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2021	Decreto n.8	risorse ex art. 36, comma 2, d.l. 21/2022	5.718,70
23/11/2021	Decreto n.12	Completamento risorse ex art. 36, comma 2, d.l. 21/2022	1.592,52
Previsione definitiva			7.311,22
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			7.311,22
Economie			0,00
Tali risorse sono state adoperate dall'istituzione scolastica per migliorare gli standard di igiene e sicurezza all'interno dei laboratori di biologia e chimica. Le somme sono state impegnate entro le scadenze del 31.12.2022 ma l'installazione del materiale potrà avvenire nel corso del 2023.			

Aggregato A voce 01/08 – RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	Decreto n.7	risorse ex art. 39-bis dl 115/2022	5.356,84
Previsione definitiva			5.356,84
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.356,84
Tali risorse comunicate ad ottobre 2023 sono state accantonate per incrementare il servizio di assistenza psicologica nel corso dell'anno scolastico 2022/23.			

RIEPILOGO AGGREGATO A / VOCE 02	
Previsione Iniziale	35.010,80
Previsione definitiva	55.549,68
Somme impegnate	46.194,32
Somme Pagate	46.194,32
Somme da pagare	0,00
Economie	9.355,36

Aggregato A voce 02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	35.010,80





Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	Decreto n.5	Funzionamento amministrativo (integrazione ass. alunni)	4.800,80
12/10/2022	Decreto n.7	Integrazione 8/12 Funzionamento amministrativo	3.000,00
12/10/2022	Decreto n.9	Funzionamento amministrativo (integrazione ass. alunni)	2.924,60
12/10/2022	Decreto n.10	Funzionamento amm. (contr. Volontario)	5.000,00
22/12/2022	Decreto n.15	Funzionamento amm. (provincia/ass./altri istituti)	4.095,72
30/12/2022	Decreto n.16	Integrazione Funzionamento amministrativo	717,76
Previsione definitiva			55.549,68
Somme Pagate			46.194,32
Somme da pagare			0,00
Economie			9.355,36
In tale attività rientrano le spese sostenute per l'acquisto dei beni di consumo: l'acquisto di carta, cancelleria, sussidi didattici, libretti assenze, pagamento dell'assicurazione per gli studenti e personale docente e ATA.			
In tale capitolo di bilancio rientrano anche i costi fissi riguardanti:spese telefoniche; compensi e rimborsi spese ai revisori dei conti; spese bancarie e postali e D.P.O.			

RIEPILOGO AGGREGATO A / VOCE 03	
Previsione Iniziale	222.442,28
Previsione definitiva	277.061,36
Somme impegnate	229.934,93
Somme Pagate	205.292,88
Somme da pagare	24.642,05
Economie	47.126,43

Aggregato A voce 03/01 – DIDATTICA			
Previsione iniziale			23.695,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	Decreto n.7	Ristori Educativi (legge n. 18/2022)	46,06
12/10/2022	Decreto n.10	Didattica (contr. Volontario)	6.376,70
23/11/2021	Decreto n.12	Didattica (canone occupazione)	6.000,00
23/11/2022	Decreto n.13	Didattica (contr. Volontario vinc.)	10.000,00
22/12/2022	Decreto n.15	Funzionamento amm. (provincia/contr.)	4.904,15
30/12/2022	Decreto n.16	Mancate entrate	-777,00
Previsione definitiva			50.245,33
Somme Pagate			35.788,62
Somme da pagare			0,00
Economie			14.456,71
Spese specifiche sono state sostenute per un rinnovo della dotazione sia nei laboratori che nelle aree sportive. In tale voce rientrano le Spese per partecipazione degli studenti agli spettacoli teatrali, vision film e attività culturali. Inoltre, sono stati adoperati fondi per implementare la didattica digitale integrata con l'obiettivo di far fronte all'emergenza epidemiologica. In particolare è stato possibile attuare un generale rinnovo del materiale informatico che presentava delle importanti criticità.			

Aggregato A voce 03/02 – INVALSI			
Previsione iniziale			700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
Previsione definitiva			700,00
Somme Pagate			696,68
Somme da pagare			0,00
Economie			3,32
In tale voce rientrano tutte le attività connesse allo svolgimento dell'Invalsi.			

Aggregato A voce 03/03 – SEZIONE SPORTIVA			
---	--	--	--





Previsione iniziale			4.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	Decreto n.5	Sezione sportiva	2.000,00
23/11/2022	Decreto n.13	Sezione sportiva	16.018,00
Previsione definitiva			22.818,00
Somme Pagate			3.535,00
Somme da pagare			0,00
Economie			19.283,00
In tale scheda sono raccolti i contributi che vengono specificatamente versati dagli alunni frequentanti la sezione sportiva per compiere le attività specifiche che caratterizzano questo percorso. Le somme vengono principalmente raccolte all’inizio dell’anno scolastico e per tale ragione vi sono delle importanti economie.			

Aggregato A voce 03/04 – BORSE DI STUDIO			
Previsione iniziale			1.080,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	Decreto n.2	Eccellenze indire 19.20 e borsa di studio prof. Bagni	1.500,00
19/11/2022	Decreto n.11	diploma a.s.21/22 con la votazione di 100 e lode	1.450,00
22/12/2022	Decreto n.15	Eccellenze indire 20.21	1.460,00
Previsione definitiva			5.490,00
Somme Pagate			2.580,00
Somme da pagare			0.00
Economie			2.910,00
In tale attività sono riportati i fondi inerenti alle borse di studio che annualmente il ministero eroga a favore dei ragazzi meritevoli. Le economie riguardano le borse di studio che sono state regolarmente versate all’inizio dell’esercizio finanziario 2023 dopo aver concluso la raccolta di tutta la documentazione necessaria.			

Aggregato A voce 03/05 – RESIDUI			
Previsione iniziale			0,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2022	Decreto n.13	Progetto orientiamoci di Treviso	3.852,82
22/12/2022	Decreto n.15	Progetto orientiamoci di Treviso (provincia)	842,34
Previsione definitiva			4.696,15
Somme Pagate			4.696,15
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
In tale scheda era stati inizialmente inseriti i fondi da restituire nel corso dell’esercizio finanziario in base alla rendicontazioni presentate. Inoltre, sono stati inseriti i fondi per la retribuzione del personale docente del Progetto “Orientiamoci di Treviso” provenienti dalla I.s. “Giorgi-Fermi” nella sua qualità di scuola capo-fila.			

Aggregato A voce 03/06 – FSEPON KIT DIDATTICI AVVISO 19146 "una scuola per tutti"			
Previsione iniziale			90,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
Previsione definitiva			90,25
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			90,25
Le procedure di noleggio concernente il Pon in oggetto si sono concluse regolarmente nei termini previsti. Si è proceduto al caricamento della documentazione richiesta rimanendo in attesa dell’esito dei controlli per procedere alla chiusura dal punto di vista contabile.			

Aggregato A voce 03/07 – ASSISTENZA PSICOLOGICA	
Previsione iniziale	8.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno	





Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/22	Decreto n.1	Art 1 comma 694 l.234/2021	3.371,82
24/06/22	Decreto n.1	Trasferimento a A/01/06	- 2.571,82
Previsione definitiva			9.200,00
Somme Pagate			9.200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
La previsione iniziale era costituita dai fondi ex art 58 comma 4 che l'istituzione scolastica ha ritenuto opportuno utilizzare per l'assistenza psicologica nel corso dell'anno scolastico 2021/22. Tali fondi sono stati integrati tramite Art 1 comma 694 l.234/2021.			

Aggregato A voce 03/09 – RISORSE EX ART 58 comma 4 d.l. 73/2021 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			21.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	Decreto n.8	Trasferimento da A/01/06	33,16
12/10/2022	Decreto n.10	Didattica (contr. Volontario)	112,85
Previsione definitiva			21.746,01
Somme Pagate			21.746,01
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Tali risorse sono state adoperate dall'istituzione scolastica nel corso dell'esercizio finanziario 2022, nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto, per migliorare l'apparato informatico e laboratoriale in dotazione all'istituzione scolastica. In particolare sono stati acquistati nuovi armadi aspirati, monitor, banchi ottici e si è proceduto ad un potenziamento dei server.			

Aggregato A voce 03/10 – REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – avv.20480/2021			
Previsione iniziale			59.983,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
Previsione definitiva			59.983,87
Somme Pagate			41.082,47
Somme da pagare			9.013,85
Economie			9.887,55
Tale scheda riguarda il progetto 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-354 che è stato avviato nell'ultima parte dell'esercizio finanziario 2021, e prevede il Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 si è proceduto alla regolare conclusione dei lavori con il pagamento dell'imponibile. Nel corso del 2023, oltre il pagamento dell'i.v.a., si procederà al pagamento del personale coinvolto ed alla regolare presentazione della rendicontazione.			

Aggregato A voce 03/11 – DIGITAL BOARD – avv.28966/2021			
Previsione iniziale			86.091,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
Previsione definitiva			86.091,75
Somme Pagate			85.967,95
Somme da pagare			0,00
Economie			123,80
Tale scheda riguarda il progetto 3.1.2A-FESRPN-VE-2021-401 che è stato avviato nell'ultima parte dell'esercizio finanziario 2021, e prevede la trasformazione digitale nella didattica. Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 il progetto è stato regolarmente concluso con l'acquisto ed il montaggio di tutto il materiale. Si è proceduto al caricamento della documentazione richiesta rimanendo in attesa dell'esito dei controlli per procedere alla chiusura dal punto di vista contabile.			

Aggregato A voce 03/12 – PNSD SPAZIE STRUMENTI STEM – avv.10812/2021			
--	--	--	--





Previsione iniziale			16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
Previsione definitiva			16.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			15.628,20
Economie			371,80
Tale scheda riguarda il progetto Pnsd per la creazione di laboratori inerenti le c.d. materie Stem. Nel corso degli ultimi mesi dell'esercizio 2022 si è proceduto al perfezionamento dell'acquisto della nuova cappa per i laboratori di chimica che è stata consegnata a febbraio 2023.			

RIEPILOGO AGGREGATO A / VOCE 04

Previsione iniziale	25.804,71
Previsione definitiva	31.115,51
Somme impegnate	15.951,77
Somme Pagate	15.951,77
Somme da pagare	0,00
Economie	15.163,74

Aggregato A voce 04/01 – POT. PERCORSO ALT. SCUOLA LAVORO – avv. 3781

Previsione iniziale			3.832,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
Previsione definitiva			3.832,67
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.832,67
La scheda prevede tutte le operazioni contabili relative al Pon in oggetto. In tale progetto si è già proceduto alla fase della rendicontazione.			

Aggregato A voce 04/02 – PCTO

Aggregato A voce 54/52 - PCTO

Previsione iniziale			21.972,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	Decreto n.7	Integrazione 8/12 PCTO	5.310,80
Previsione definitiva			27.282,84
Somme Pagate			15.15.951,77
Somme da pagare			0,00
Economie			11.331,07
L'istituzione scolastica ha avviato una revisione delle spese riguardante il Pcto in modo da allinearsi ai finanziamenti ministeriali. In particolare, le economie permettono di garantire il monte ore agli alunni dell'intero triennio indipendentemente da possibili variazioni dei finanziamenti.			

RIEPILOGO AGGREGATO A / VOCE 05

Previsione iniziale	13.246,40
Previsione definitiva	115.846,50
Somme impegnate	108.363,56
Somme Pagate	108.184,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.570,50

Aggregato A voce 05/02 – USCITE DIDATTICHE

Previsione iniziale	5.763,46
Variazioni apportate in corso d'anno	





Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	Decreto n.04	Viaggi Istruzione fine a.s. 2021/22 – inizio a.s. 2022/23	44.000,00
12/10/2022	Decreto n.09	Viaggi Istruzione a.s. 2022/23	24.000,00
23/11/2022	Decreto n.14	Viaggi Istruzione a.s. 2022/23	30.000,00
22/12/2022	Decreto n.15	Viaggi Istruzione a.s. 2022/23	5.095,10
30/12/2022	Decreto n.16	Viaggi Istruzione a.s. 2022/23	-495,00
Previsione definitiva			108.363,56
Somme Pagate			108.184,00
Somme da pagare			0,00
Economie			179,56
Il perdurare dell'emergenza epidemiologica aveva comportato una previsione iniziale molto ristretta degli importi destinati alla realizzazione di uscite e viaggi didattici. Il migliorare della situazione ha permesso un generale riavvio di queste attività con la necessità di procedere alle variazioni sopra elencate			

Aggregato A voce 05/03 – RIMBORSO VIAGGI

Previsione iniziale			7.482,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
Previsione definitiva			7.482,94
Somme Pagate			92,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.390,94
In tale scheda sono conservate tutte le risorse che la scuola deve rimborsare a causa del mancato svolgimento dei viaggi d'istruzione nell'anno scolastico 2019/20. Si sottolinea che le famiglie sono state più volte avvisate della possibilità di poter ottenere il rimborso.			

RIEPILOGO AGGREGATO A / VOCE 06

Previsione iniziale	4.888,36
Previsione definitiva	6.643,08
Somme impegnate	3.657,38
Somme Pagate	3.657,38
Somme da pagare	0,00
Economie	2.985,70

Aggregato A voce 06/01 – ATTIVITA ORIENTAMENTO

Previsione iniziale			4.888,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	Decreto n.7	Fondi ministeriali per l'orientamento	1.754,72
Previsione definitiva			6.643,08
Somme Pagate			3.657,38
Somme da pagare			0,00
Economie			2.985,70
In tale scheda sono conservate le risorse adoperate dalla scuola per lo svolgimento dell'attività d'orientamento in entrata e uscita.			

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

Previsione iniziale			64.404,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	Decreto n.09	Rete apc - quote	290,00
12/10/2022	Decreto n.10	Pls Udine	2.065,31
12/10/2022	Decreto n.10	Pls Padova	1.045,02
12/10/2022	Decreto n.10	Museo cultura scientifica	0,02





23/11/2021	Decreto n.12	Parco biodiversità	2.139,20
23/11/2022	Decreto n.13	Pls Udine	4.158,00
23/11/2022	Decreto n.13	Rete apc - quote	260,00
30/12/2022	Decreto n.16	Rete apc - quote	150,00
Previsione definitiva			74.511,90
Somme impegnate			50.491,14
Somme Pagate			50.491,14
Somme da pagare			0,00
Economie			24.020,76

Nel corso dell'anno scolastico 2021/22 grande parte dei progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" sono stati regolarmente avviati nonostante l'emergenza epidemiologica. Al termine delle attività i docenti hanno rendicontato dettagliatamente il lavoro svolto indicando anche le attività ausiliari interne all'istituzione scolastica che erano state adoperate.

L'istituzione ha svolto la funzione di capo-fila per due reti di scuole (Rete Les e Rete Apc) ponendo regolarmente in essere tutte le necessarie attività contabili.

Nel corso di questo esercizio finanziario si è regolarmente svolta la convenzione con il comune di Treviso per la gestione dell'orto Botanico. L'ente ha provveduto ad erogare un finanziamento di € 11.000,00 dopo avere ricevuto dall'istituzione scolastica adeguata rendicontazione sulle spese ed i costi effettivamente sostenuti.

Aggregato P/02 - PROGETTI IN AMBITO PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			17.798,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	Decreto n.10	Bioetica	1,02
12/10/2022	Decreto n.10	Lezioni in Villa	76,98
12/10/2022	Decreto n.10	Progetto pace	3,00
Previsione definitiva			17.879,29
Somme impegnate			7.132,67
Somme Pagate			7.132,67
Somme da pagare			0,00
Economie			10.746,62
Nel corso dell'anno scolastico 2021/22 i progetti in ambito "umanistico e sociale" sono stati regolarmente avviati nonostante l'emergenza epidemiologica. Al termine delle attività i docenti hanno rendicontato dettagliatamente il lavoro svolto indicando anche le attività ausiliari interne all'istituzione scolastica che erano state adoperate.			

Aggregato P/03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			78.855,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	Decreto n.5	Certificazioni linguistiche	1.842,00
24/06/2022	Decreto n.5	Recupero	2.714,70
12/10/2022	Decreto n.09	Certificazioni linguistiche	300,00
12/10/2022	Decreto n.10	Recupero	2.061,78
23/11/2022	Decreto n.13	Certificazioni linguistiche	7.698,50
Previsione definitiva			93.472,85
Somme impegnate			80.715,57
Somme Pagate			80.715,57
Somme da pagare			0,00
Economie			12.757,28
Nel corso dell'anno scolastico 2021/22 i progetti per "certificazioni e corsi professionali" sono stati regolarmente avviati nonostante l'emergenza epidemiologica. Le spese hanno riguardato prevalentemente i compensi per gli esperti madrelingua nei corsi per il conseguimento della certificazione inglese, francese, tedesco e spagnolo, iscrizione agli esami e testi scolastici.			
In questo aggregato sono presenti i costi per compensi al personale docente che ha svolto corsi di recupero, sportelli e potenziamento agli studenti al termine dell'anno scolastico. Tale scheda è stata sostenuta totalmente dal contributo vo-			

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





lontario dei genitori.

Nella prima parte dell'esercizio finanziario si sono concluse le operazioni contabili riguardanti le risorse finanziarie rrt. 31 comma 6 che sono state adoperate per lo svolgimento di attività di sportello/corsi di recupero nei primi mesi dell'anno scolastico 2021/22 per favorire la ripresa delle attività didattiche. Al termine dei corsi si è proceduto al pagamento, in base alle rendicontazione dei docenti, nei termini ministeriali che erano stati indicati.

18

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

Previsione iniziale			8.813,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	Decreto n.5	Formazione docenti – Ambito 14	571,81
24/06/2022	Decreto n.5	Aggiornamento Storia	781,04
12/10/2022	Decreto n.10	Corsi Formazione docenti e Ata	233,76
12/10/2022	Decreto n.10	Aggiornamento Storia	77,34
22/12/2022	Decreto n.15	Animatore Digitale	1.000,00
Previsione definitiva			11.477,54
Somme impegnate			10.052,31
Somme Pagate			10.052,31
Somme da pagare			0,00
Economie			1.452,33

Le spese hanno riguardato la formazione del personale ATA per la partecipazione a corsi di aggiornamento su:

- gestione Passweb per la determinazione delle pensioni al personale;
- corsi di sicurezza generale;
- corsi di sicurezza specifici (antincendio/ primo soccorso/ uso farmaci ecc.)

Altre spese, in particolare quelle inerenti l'ambito di formazione, hanno riguardato la formazione dei docenti per l'attuazione della didattica digitale integrata.

Inoltre, si è proceduto a creare una specifica scheda contabile per i fondi dell'animatore digitale transitati all'interno del PNRR.

Aggregato P/05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Previsione iniziale			10.194,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	Decreto n.10	Olimpiadi di Informatica	23,23
12/10/2022	Decreto n.10	Olimpiadi di fisica /Euso	116,18
Previsione definitiva			10.334,10
Somme impegnate			9.577,57
Somme Pagate			9.577,57
Somme da pagare			0,00
Economie			756,53

Le spese hanno riguardato i corsi di preparazione che i docenti hanno svolto per garantire la regolare partecipazione degli alunni alla gare di carattere regionale e/o nazionale.

Inoltre, nelle schede contabili si è imputato l'acquisto di materiali per la preparazione allo svolgimento delle prove oltre, dove richiesto, al versamento della quota associativa.

Altre spese per i rimborsi ai docenti accompagnatori degli studenti alle finali delle Olimpiadi della matematica comprese le spese di iscrizione all'U.M.I.

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale		1.606,76
Previsione definitiva		1.606,76
Somme impegnate		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.606,76





Il fondo di riserva non è stato adoperato.

19

SINTESI:

Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 843.754,65	€ 612.775,22	€ 580.821,95	€ 31.953,27	€ 230.979,43

Queste somme trovano conferma nel "Modello J" rispettivamente:

- numero 9) spese impegnate nell'esercizio: € 612.775,22;
- numero 3) pagamenti in conto competenza: € 580.821,95;
- numero 6) residui passivi nell'esercizio: € 31.953,27;
- numero 7) avanzo di amm. al 31/12/22: € 230.979,43

5. RIEPILOGO DELLE SPESE

Le Uscite come da modello H risultano:

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	% Utilizzo risorse
			a	b	c
A		ATTIVITA'	634.472,30	454.805,96	71,68%
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	148.256,17	50.791,56	34,26%
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55.549,68	46.194,32	83,16%
	A03	DIDATTICA	277.061,36	229.934,93	82,99%
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	31.115,51	15.951,77	51,27%
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	115.846,50	108.276,00	93,47%
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6.643,08	3.657,38	55,06%
P		PROGETTI	207.675,68	157.969,26	76,07%
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	74.511,90	50.491,14	67,76%
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	17.879,29	7.132,67	39,89%
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	93.472,85	80.715,57	86,35%
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	11.477,54	10.052,31	87,58%
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	10.334,10	9.577,57	92,68%
G		GESTIONE ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00%
	G01	AZIENDA AGRARIA	//	//	//
	G02	AZIENDA SPECIALE	//	//	//
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	//	//	//
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	//	//	//
R		FONDO DI RISERVA	1.606,67	0,00	0,00%
	R98	FONDO DI RISERVA	1.606,67	0,00	0,00%
Totale spese			843.754,65	612.775,22	72,62%

Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale di realizzo di ogni singola Attività/Progetto.

Più in dettaglio abbiamo:

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004931 - 13/03/2023 - VI.3 - U

Liceo Scientifico Statale *Leonardo da Vinci* - Viale Europa, 32 - 31100 - TrevisoTel. 0422.23927 - CF 80011260264 - PEO: tvps01000x@istruzione.it - PEC: tvps01000x@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.liceodavinci.tv>

20

	Spese di Personale	Acquisti Beni di consumo	Acquisti Servizi ed utilizzo beni terzi	Beni investimento	Altre spese	Imposte e Tasse	Oneri	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Tot. Impegni
A/O1 Funzionamento generale e decoro della scuola	1.936,33 €	22.744,67 €	3.989,05 €	20.533,72 €	18,00 €	1.569,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.791,56 €
A/O2 Funzionamento Amministrativo	0,00 €	11.114,78 €	25.822,44 €	0,00 €	8.949,05 €		0,00 €	0,00 €	308,05 €	46.194,32 €
A/O3 Didattica	10.697,28 €	26.180,97 €	32.320,63 €	152.202,65 €	3.615,00 €	2.818,20 €	0,00 €	0,00 €	2.100,20 €	229.934,93 €
A/O4 Alternanza Scuola/lavoro	15.951,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.951,77 €
A/O5 Visite e Viaggi	0,00 €	0,00 €	108.141,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135,00 €	108.276,00 €
A/O6 Attività d'orientamento	1.300,46 €	125,60 €	2.081,32 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.657,38 €
TOT. ATTIVITA	29.885,84 €	60.166,02 €	172.354,44 €	172.736,37 €	12.732,05 €	4.387,99 €	0,00 €	0,00 €	2.543,25 €	454.805,96 €
P/O1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.929,05 €	197,27 €	8.309,52 €	11.055,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.491,14 €
P/O2 Progetti in ambito "Umanistico sociale"	5.076,88 €	0,00 €	2.055,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.132,67 €
P/O3 Progetti per certificazioni e corsi professionali	49.025,09 €	0,00 €	23.863,72 €	3.773,01 €	0,00 €	830,06 €	0,00 €	0,00 €	3.223,69 €	80.715,57 €
P/O4 Progetti per formazione/ aggiornamento personale	3.390,51 €	0,00 €	6.661,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.052,31 €
P/O5 Progetti gare e concorsi	8.917,56 €	270,00 €	390,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.577,57 €
TOT. PROGETTO	97.339,09 €	467,27 €	41.280,84 €	14.828,31 €	0,00 €	830,06 €	0,00 €	0,00 €	3.223,69 €	157.969,26 €
Fondo riserva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE	127.224,93 €	60.633,29 €	213.635,28 €	187.564,68 €	12.732,05 €	5.218,05 €	0,00 €	0,00 €	5.766,94 €	612.775,22 €

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





6. Riepilogo per Conti Economici (Mod. N)

21

Mod. N RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI Esercizio finanziario 2022				Rapporto tra somma Impegnata e programmazione definitiva	Rapporto tra somma impegnata per Tipo e totale impegni
Tipo	Descrizione	Progr. definitiva	Somme impegnate	% utilizzo	%
01	Personale	182.989,75	127.224,93	69,53%	20,76%
02	Acquisti di beni consumo	95.429,19	60.633,29	63,54%	9,89%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	259.645,57	213.635,28	82,28%	34,86%
04	Acquisto di beni d'investimento	260.502,83	187.564,68	72,00%	30,61%
05	Altre spese	25.204,71	12.732,05	50,51%	2,08%
06	Imposte e tasse	5.218,05	5.218,05	100,00%	0,85%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09	Rimborsi poste corrett.	13.157,88	5.766,94	43,83%	0,94%
100	Disavanzo di amministr.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
98	Fondo di riserva	1.606,67	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE		843.754,65	612.775,22	72,62%	100,00%

Il riepilogo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la sezione spese della scheda illustrativa finanziaria; permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico.

7. Situazione patrimoniale (Mod. K)

Il conto del patrimonio, Mod. K, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, le relative variazioni e il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Dal Mod. K - Conto del Patrimonio si ricava che nel corso dell'esercizio 2022 la dotazione di beni mobili dell'Istituzione Scolastica ha subito variazioni, anche a seguito degli ammortamenti operati sul valore dei beni.

PROSPETTO DELL'ATTIVO:

Voci	Situazione all'1/01/22	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
A - IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	248.511,24	95.478,11	343.989,35
Impianti e macchinari	94.159,57	-5.187,51	88.972,06
Attrezzature	150.294,60	100.665,62	250.960,22
Altri beni	4.057,07	0,00	4.057,07
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	248.511,24	95.478,11	343.989,35

Voci	Situazione all'1/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
B – DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	167.866,23	-86.951,60	80.194,63
Verso lo Stato	28.450,59	0,00	28.450,59
Verso altri	139.415,64	-86.951,60	52.644,04





Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (Depositi bancari e postali)	263.775,78	-81.599,23	182.176,55
TOTALE DISPONIBILITÀ	431.642,01	-168.550,83	263.091,18
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	680.153,25	-73.072,72	607.080,53

PROSPETTO DEL PASSIVO:

Voci	Situazione all'1/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
A - DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	158,48	31.953,27	32.111,75
Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
Verso altri	158,48	31.953,27	32.111,75
TOTALE DEBITI	158,48	31.953,27	32.111,75
CONSISTENZA PATRIMONIALE	679.994,77	-105.025,99	574.968,78
TOTALE PASSIVO	680.153,25	-73.072,72	607.080,53

Il conto corrente postale è estinto alla data del 13/02/2020 con un saldo attivo che è stato regolarmente e accreditato dall'Ente Poste direttamente sul conto corrente bancario di Tesoreria del Liceo intrattenuto con Monte dei Paschi.

9. Situazione dei residui (Mod. L)

I RESIDUI ATTIVI ammontano ad € 80.914,63 relativi tutti all'esercizio finanziario appena concluso, come indicato nel Mod. L. Tale somma riguarda, quasi integralmente, i fondi FESRPON - VE - 2021 - 354 CABLAGGIO SCUOLE per cui ancora non è stato previsto l'accredito.

I RESIDUI PASSIVI ammontano a € 32.111,75 ed anche essi riguardano il pagamento delle fatture dei progetti FESRPON e gli impegni in merito al PNSD - SPAZI E STRUMENTI PER LA STEM AVV. 10812.

Nell'esercizio 2022 non sono state effettuate radiazioni di residui attivi e passivi.

Riepilogando:

Residui attivi all'1.01.2022	Residui attivi riscossi da Giornale di Cassa	Radiazione residui att. esercizi precedenti	Residui attivi esercizi precedenti	Residui att. esercizio finanziario 2022	Totale residui attivi
167.866,23	91.001,60	0,00	76.864,63	4.050,00	80.914,63

Residui passivi all'1.01.2021	Residui passivi pagati da Giornale di Cassa	Radiazione residui pas. esercizi precedenti	Residui passivi esercizi precedenti	Residui pass esercizio finanziario 2022	Totale residui passivi
158,48	0,00	0,00	158,48	31.953,27	32.111,75

10. Indici di Bilancio esercizio finanziario 2022

Si allega alla presente relazione il calcolo indici di bilancio esercizio finanziario 2022.





11. Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti: obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza

Ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs 33/2013 è pubblicato nella sezione trasparenza del sito web del Liceo l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti relativo agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture ed è così rappresentato:

Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)	
1° trimestre indice	1,15
2° trimestre indice	-7,43
3° trimestre indice	-8,40
4° trimestre indice	13,46
Indice Annuale	0,92

Monitoraggio debiti (Art. 33, d.lgs. n. 33/2013)		
	totale debiti	numero creditori
I semestre	4.000,00	1
II semestre	0,00	0
III semestre	5.108,82	4
IV semestre	0,00	0
Indice annuale	0,00	0

12. Dati Personale- Data di riferimento: 13 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
TOTALE PERSONALE DOCENTE	111
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	/
TOTALE PERSONALE ATA	39
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8

Treviso, 13.03.2022

Il Direttore S.G.A.
 Francesco C. Cacciola

Il dirigente scolastico
 Mario Dalle Carbonare

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO

