

Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Leonardo Sinigalli"

Indirizzi associati:
 Settore Liceale: *Classico e Scienze Umane* - Settore Economico: *Amministrazione Finanza Marketing e Turismo*
 Settore Tecnologico: *Costruzione Ambiente e Territorio* - Istruzione Professionale: *Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale*
 C.da Rotalupo snc tel. 0973 584195 – Liceo tel. 0973 584368
 85038 - SENISE (PZ)

I.S.I.S. - "L. SINIGALLI"-SENISE
 Prot. 0001451 del 07/03/2023
 VI-3 (Uscita)

Cod. Mecc.: **PZIS01800L** - C.F.: **82000290765** - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: **UFYRP8**
www.istsinigalli.edu.it - e-mail: PZIS01800L@istruzione.it - Pec: PZIS01800L@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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			141.968,01
SOMME RISCOSSE	Competenza	205.061,47	
	Residui	184.569,78	
	Totale(1)	389.631,25	
SOMME PAGATE	Competenza	394.792,06	
	Residui	2.369,79	
	Totale(2)	397.161,85	
Differenza (1-2)			-7.530,60
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			134.437,41

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 258.417,46 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	117.613,41	
	Esercizi Precedenti	24.129,42	
	Totale(1)	141.742,83	
PASSIVI	Esercizio Corrente	17.462,78	
	Esercizi Precedenti	300,00	
	Totale(2)	17.762,78	
Differenza (1-2)			123.980,05
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			134.437,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			258.417,46

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -89.579,96 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	322.674,88
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	412.254,84
AVANZO ESERCIZIO 2022	-89.579,96

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	80.693,03
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	80.693,03

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	309.728,37
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	309.728,37

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

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

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			12.227,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2022	19	VARRIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 03/01/01	4.045,01
27/10/2022	21	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 03/01/02-PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	2.535,07

27/10/2022	22	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 03/01/04-RISORSE EX ART 8 DL 104/2013-PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	573,66
27/10/2022	24	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 03/01/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	0,10
23/12/2022	35	SOFF.FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	347,77
Previsione definitiva			19.729,58
Somme Riscosse			19.729,58
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2022	1	ISCRIZIONE PROGRAMMA ANNUALE PROGETTO IL TEATRO COME STRUMENTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE PER LA PROMOZIONE DI BENESSERE SOCIO-EMOTIVO E SVILUPPO PSIC-	49.450,60
12/05/2022	2	VARIAZIONE IN AUMENTO "Art.1 COMMA 697,L234/2021	1.713,42
13/09/2022	13	ISCRIZIONE PROGRAMMA ANNUALE ATTIVITA'A03 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
21/09/2022	14	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 03/06	2.101,23
21/09/2022	15	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 03/06	330,00
23/09/2022	17	VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO LE COMPETENZE PER LA VITA 2-COD.PROGETTO 10.2.2A FDR POC BA -2022-28	39.908,40
06/12/2022	27	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE AS.2021/22	365,00
09/12/2022	28	FONDI RISTORI EDUCATIVI	21,79
13/12/2022	29	INNOVAZIONE DIDATTICA DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
16/12/2022	32	ART N.115 2022 ART 39 BIS FUNZ.	2.595,49
17/12/2022	33	PAG.AULE CONCESS.498/2022	160,00
17/12/2022	34	PAG AULE CONC.499/2022	2.960,00
27/12/2022	39	COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA CONCORSI	502,08
27/12/2022	40	SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	251,04
27/12/2022	41	SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	83,68
28/12/2022	42	COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DD 499/20	606,68
Previsione definitiva			118.049,41
Somme Riscosse			57.388,23
Somme da riscuotere			60.661,18
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00

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

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

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2022	6	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO05/01-	516,42
29/06/2022	11	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 05/01	206,61
31/12/2022	45	RENDICONTO SPESE TELEFONICHE 5 E IV BIMESTRE 2022	206,58
Previsione definitiva			929,61
Somme Riscosse			723,03
Somme da riscuotere			206,58
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			247,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2022	30	RISCOSSIONE PREMI E CONTRIBUTO TIRROCINI	609,57
Previsione definitiva			856,58
Somme Riscosse			856,58
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	10	VARIAZIONE IN AUMENTO 05/06	912,24
23/09/2022	16	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREG 05/06	5.943,00
30/12/2022	43	ASSISTENTI EDUCATIVI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 20232	15.645,00
Previsione definitiva			22.500,24
Somme Riscosse			912,24
Somme da riscuotere			21.588,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			12.650,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2022	36	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI	533,50
Previsione definitiva			13.183,50
Somme Riscosse			13.083,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			100,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			70.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2022	3	VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO SANREMOSOL	13.150,00
27/10/2022	18	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 06/04	34.500,00
27/12/2022	37	CONTRIBUTI SANREMOSOL	11.050,00
12/05/2022	4	VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO A03/04-BARCELLONA	19.143,00
27/10/2022	18	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 06/04	26.000,00
27/12/2022	38	CONTRIBUTI VIAGGIO MADRID	26.163,00
Previsione definitiva			200.006,00
Somme Riscosse			94.803,00
Somme da riscuotere			31.597,65
Differenza			73.605,35

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2022	25	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 06/06/06-QUOTE ASSICURAZIONI PERS.SCUOLA	318,50
Previsione definitiva			318,50
Somme Riscosse			318,50
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00
------------	------

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			4.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	44	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI NON VINCOLATI DA IMPRESE- LUCANIA FALCONE	387,00
Previsione definitiva			4.987,00
Somme Riscosse			2.687,00
Somme da riscuotere			2.300,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2022	7	CERTIFICAZIONE ISIS-1416,00-ECDL 4209,00-B1 283,50-B2M 3372,50	1.416,00
12/05/2022	7	CERTIFICAZIONE ISIS-1416,00-ECDL 4209,00-B1 283,50-B2M 3372,50	4.209,00
12/05/2022	7	CERTIFICAZIONE ISIS-1416,00-ECDL 4209,00-B1 283,50-B2M 3372,50	283,50
12/05/2022	7	CERTIFICAZIONE ISIS-1416,00-ECDL 4209,00-B1 283,50-B2M 3372,50	3.372,50
13/12/2022	31	CONTRIBUITI EIPASS	4.209,00
Previsione definitiva			13.490,00
Somme Riscosse			13.490,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	26	ACCERTAMENTOSOMMA TIRROCINI FORMATIVI	2.160,00
Previsione definitiva			2.160,00
Somme Riscosse			900,00
Somme da riscuotere			1.260,00
Differenza			0,00

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

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

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

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2022	8	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 12/01	0,03
Previsione definitiva			0,03
Somme Riscosse			0,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2022	9	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 12/03	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	12	VARIAZIONE IN AUMENTO 12/03	127,78
27/10/2022	20	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 12/03	41,99
Previsione definitiva			169,77
Somme Riscosse			169,77
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
786.801,63	322.674,88	205.061,47	117.613,41	464.126,75

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			21.277,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2022	24	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 03/01/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	0,10
Previsione definitiva			21.277,19
Somme Pagate			11.534,92
Somme da pagare			0,00
Economie			9.742,27

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			36.247,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2022	2	VARIAZIONE IN AUMENTO "Art.1 COMMA 697,L234/2021	1.713,42
12/05/2022	6	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO05/01-	516,42
12/05/2022	8	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 12/01	0,03
12/05/2022	9	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 12/03	0,01
29/06/2022	11	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 05/01	206,61
29/06/2022	12	VARIAZIONE IN AUMENTO 12/03	127,78
21/09/2022	14	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 03/06	2.101,23
21/09/2022	15	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 03/06	330,00
27/10/2022	19	VARRIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 03/01/01	4.045,01
27/10/2022	20	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 12/03	41,99
15/11/2022	25	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGRE4GATO 06/06/06-QUOTE ASSICURAZIONI PERS.SCUOLA	318,50
13/12/2022	29	INNOVAZIONE DIDATTICA DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
16/12/2022	32	ART N.115 2022 ART 39 BIS FUNZ.	2.595,49
17/12/2022	33	PAG.AULE CONCESS.498/2022	160,00
17/12/2022	34	PAG AULE CONC.499/2022	2.960,00
23/12/2022	35	SOFF.FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	347,77
27/12/2022	39	COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA CONCORSI	502,08
27/12/2022	40	SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	251,04
27/12/2022	41	SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	83,68
28/12/2022	42	COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DD 499/20	606,68
31/12/2022	45	RENDICONTO SPESE TELEFONICHE 5 E IV BIMESTRE 2022	206,58

Previsione definitiva	54.361,33
Somme Pagate	26.473,29
Somme da pagare	552,20
Economie	27.335,84

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			133.846,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2022	22	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 03/01/04-RISORSE EX ART 8 DL 104/2013-PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	573,66
16/11/2022	26	ACCERTAMENTOSOMMA TIRROCINI FORMATIVI	2.160,00
06/12/2022	27	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE AS.2021/22	365,00
09/12/2022	28	FONDI RISTORI EDUCATIVI	21,79
13/12/2022	30	RISCOSSIONE PREMI E CONTRIBUTO TIRROCINI	609,57
27/12/2022	36	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI	533,50
31/12/2022	44	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI NON VINCOLATI DA IMPRESE-LUCANIA FALCONE	387,00
13/09/2022	13	ISCRIZIONE PROGRAMMA ANNUALE ATTIVITA'A03 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
Previsione definitiva			154.496,82
Somme Pagate			102.748,35
Somme da pagare			16.910,58
Economie			34.837,89

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			41.091,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2022	21	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 03/01/02-PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	2.535,07
12/05/2022	3	VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO SANREMOSOL	13.150,00
27/10/2022	18	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 06/04	60.500,00
27/12/2022	37	CONTRIBUTI SANREMOSOL	11.050,00
12/05/2022	4	VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO A03/04-BARCELLONA	19.143,00
27/12/2022	38	CONTRIBUTI VIAGGIO MADRID	26.163,00
Previsione definitiva			173.632,43
Somme Pagate			97.740,50
Somme da pagare			0,00
Economie			75.891,93

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	70.000,00
Somme Pagate	6.816,82
Somme da pagare	0,00
Economie	63.183,18

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	804,11
Somme da pagare	0,00
Economie	1.195,89

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	8.256,41
Somme Pagate	2.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.256,41

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			151.971,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2022	1	ISCRIZIONE PROGRAMMA ANNUALE PROGETTO IL TEATRO COME STRUMENTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE PER LA PROMOZIONE DI BENESSERE SOCIO-EMOTIVO E SVILUPPO PSIC-	49.450,60
12/05/2022	7	CERTIFICAZIONE ISIS-1416,00-ECDL 4209,00-B1 283,50-B2M 3372,50	9.281,00
23/09/2022	16	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREG 05/06	5.943,00
23/09/2022	17	VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO LE COMPETENZE PER LA VITA 2-COD.PROGETTO 10.2.2A FDR POC BA -2022-28	39.908,40
13/12/2022	31	CONTRIBUTI EIPASS	4.209,00
30/12/2022	43	ASSISTENTI EDUCATIVI PERIODO GENNAZIO/GIUGNO 20232	15.645,00
Previsione definitiva			276.408,08
Somme Pagate			146.250,63
Somme da pagare			0,00
Economie			130.157,45

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			3.616,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	10	VARIAZIONE IN AUMENTO 05/06	912,24
Previsione definitiva			4.528,62
Somme Pagate			373,44
Somme da pagare			0,00
Economie			4.155,18

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	50,00
Somme da pagare	0,00
Economie	950,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

--

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.222,80
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.222,80

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
767.183,68	412.254,84	394.792,06	17.462,78	354.928,84

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CONTO PATRIMONIO – PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	372.308,54	-361.159,34	11.149,20
A - 2 - 3	- Attrezzature	27.387,13	399.385,70	426.772,83
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	3.376,70	-337,69	3.039,01
	Totale	403.072,37	37.888,67	440.961,04
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale	403.072,37	37.888,67	440.961,04
	Totale immobilizzazioni			
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.681,64	-1.201,79	479,85
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale	1.681,64	-1.201,79	479,85
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	235.200,45	-128.615,27	106.585,18
B - 2 - 2	- Verso altri	15.922,73	19.234,92	35.157,65
	Totale	251.123,18	-109.380,35	141.742,83
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	142.215,02	-7.717,96	134.497,06
	Totale	142.215,02	-7.717,96	134.497,06
	Totale	395.019,84	-118.300,10	276.719,74
C	Totale disponibilità			
	Totale disponibilità	798.092,21	-80.411,43	717.680,78
	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO			

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	418,94	3.376,89	3.795,83
A - 2 - 2	- Verso altri	2.250,85	11.716,10	13.966,95
	Totale	2.669,79	15.092,99	17.762,78
	Totale debiti	2.669,79	15.092,99	17.762,78
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	795.422,42	-95.504,42	699.918,00
	TOTALE PASSIVO	798.092,21	-80.411,43	717.680,78

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Rag. Rosa FABIANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa SCHETTINI

.....

.....

**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.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....