



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –

VIALE DELLA LIBERTA, 14 – 47121 FORLÌ TEL. 0543/28620

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.itanmarconiforli.edu.it

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : **UF3RZS**

VERBALE N° 3 DEL 24/05/2023

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 09/2023

OGGETTO : PUNTO n.2 all’Odg: Conto Consuntivo EF 2022: Delibera Approvazione.

L’anno 2023 il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle ore 17,30, nell’aula n.69 dell’ITTS “G. Marconi” di Forlì, in seguito a convocazione prot.n.3602/II-1 del 20/05/2023, si è riunito il Consiglio di Istituto, così composto :

1) Sig. Montesi Fausto – Componenti Genitori - Presidente	[X] Presente	[] Assente;
2) Sig. Bassi Gabriele – Componenti Genitori	[X] Presente	[] Assente;
3) Sig. Pressiani Andrea – Componenti Genitori	[X] Presente	[] Assente;
4) Sig.ra Valmori Daniela – Componenti Genitori	[] Presente	[X] Assente;
5) Prof. Ruscelli Marco – Dirigente Scolastico	[X] Presente	[] Assente;
6) Prof.ssa Farneti Valeria– Docente	[X] Presente	[] Assente;
7) Prof.ssa Saracino Concetta – Docente	[X] Presente	[] Assente;
8) Prof. Mazzolini Samuele – Docente	[X] Presente	[] Assente;
9) Prof. Coiro Davide – Docente	[X] Presente	[] Assente;
10) Prof. Leone Francesco – Docente	[X] Presente	[] Assente;
11) Prof.ssa Briccolani Lucia – Docente	[X] Presente	[] Assente;
12) Prof. Bentivegni Marco – Docente	[] Presente	[X] Assente;
13) Prof. Vitiello Giovanni – Docente	[X] Presente	[] Assente;
14) Sig.ra Caporali Stefania – Componente ATA	[X] Presente	[] Assente;
15) Sig. Furgani Marco – Componente ATA	[X] Presente	[] Assente;
16) Sig.na Giannetti Anna – Componente Studenti	[] Presente	[X] Assente;
17) Sig. Corsi Lorenzo – Componente Studenti	[X] Presente	[] Assente;
18) Sig. Previcini Samuele – Componente Studenti	[X] Presente	[] Assente;
19) Sig. Spagnoli Marco – Componente Studenti	[] Presente	[X] Assente.

Presiede la seduta il Sig. Montesi Fausto

Funge da Segretario verbalizzante il Prof. Vitiello Giovanni.

Partecipa alla riunione il DSGA Dott. Levato Antonio per relazionare sui punti di competenza.

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

TENUTO conto di quanto previsto dal D.I. n.129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art.1 c.143 l.107/2015);

VISTA la nota del MIM prot.n.7435 del 14/03/2023 proroga termini per la predisposizione ed approvazione del Conto Consuntivo EF2022;

VISTA la relazione illustrativa del DSGA al Conto Consuntivo EF2022 del 29/03/2023, prot.n.2471/VI-3;

VISTO il verbale n.2/2022 della Giunta Esecutiva del 30/03/23 riportante l'approvazione della proposta Conto Consuntivo EF2022 da presentare al Consiglio di Istituto, previo parere dei Revisori dei Conti;

VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n.2023/004 con il quali è stato espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo EF2022;

VISTI i modelli H, I, J, K, L, M ed N predisposti dal programma gestionale ArgoBilancioWeb;

TENUTO conto di quanto esposto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA in merito;

VISTA la normativa vigente,

DELIBERA (N° 09/2023)

CON IL SEGUENTE VOTO: PALESE ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI,

di approvare il Conto Consuntivo per l'EF 2022, come dai seguenti documenti allegati:

- 1) Relazione illustrativa al Conto Consuntivo EF2022 predisposta dal DSGA in data 29/03/2023;
- 2) Verbale n.2/2023 della Giunta Esecutiva del 30/03/2023;
- 3) Modelli H, I, J, K, L, M ed N predisposti con il programma gestionale ArgoBilancioWeb;
- 4) Verbali Revisori dei Conti n.2023/004.

Forlì il 24/05/2023



Il Segretario del Consiglio di Istituto
F.to Prof. Vitiello Giovanni

Il Presidente del Consiglio di Istituto
F.to Sig. Montesi Fausto



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MARCONI"

47100 FORLI' VIALE DELLA LIBERTA', 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	339.846,25				339.846,25
	01	NON VINCOLATO	109.464,31				109.464,31
	02	VINCOLATO	230.381,94				230.381,94
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	194.960,80	194.960,80	64.960,80	130.000,00	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	64.960,80	64.960,80	64.960,80		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	136.200,34	136.200,34	102.351,37	33.848,97	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	53.439,37	53.439,37	53.439,37		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	82.760,97	82.760,97	48.912,00	33.848,97	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	9.666,74	9.666,74	9.666,74		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	9.666,74	9.666,74	9.666,74		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	25.608,10	25.608,10	25.608,10		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI	165,90	165,90	165,90		
	03	COMUNE NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00		
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.130,00	1.130,00	1.130,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	24.012,20	24.012,20	24.012,20		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	138.565,55	138.565,55	138.565,55		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	64.356,48	64.356,48	64.356,48		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	10.556,00	10.556,00	10.556,00		
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.150,11	5.150,11	5.150,11		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	905,00	905,00	905,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	29.984,71	29.984,71	29.984,71		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00		
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	12.587,00	12.587,00	12.587,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	7.076,25	7.076,25	7.076,25		
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.150,00	1.150,00	1.150,00		
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MARCONI"

47100 FORLÌ VIALE DELLA LIBERTÀ, 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	4.520,00	4.520,00	4.520,00		
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3.520,00	3.520,00	3.520,00		
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MARCONI"

47100 FORLÌ VIALE DELLA LIBERTÀ, 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			849.367,79	509.521,54	345.672,57	163.848,97	339.846,25
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				509.521,54			



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"MARCONI"

47100 FORLI' VIALE DELLA LIBERTA', 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		ATTIVITA'	555.774,89	280.872,47	228.001,33	52.871,14	274.902,42
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	173.307,44	119.510,21	108.932,57	10.577,64	53.797,23
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42.385,14	30.209,68	28.096,68	2.113,00	12.175,46
	A03	DIDATTICA	203.785,22	91.108,58	50.928,08	40.180,50	112.676,64
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	39.545,62	19.600,46	19.600,46		19.945,16
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	93.109,70	19.501,65	19.501,65		73.608,05
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.641,77	941,89	941,89		2.699,88
P		PROGETTI	253.243,57	152.306,61	147.703,62	4.602,99	100.936,96
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	74.502,88	43.489,87	41.205,87	2.284,00	31.013,01
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	31.564,35	16.410,37	16.310,33	100,04	15.153,98
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	49.388,27	27.530,33	27.530,33		21.857,94
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	80.653,22	64.575,49	62.356,54	2.218,95	16.077,73
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	17.134,85	300,55	300,55		16.834,30
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	349,33				349,33
	R98	FONDO DI RISERVA	349,33				349,33
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			809.367,79	433.179,08	375.704,95	57.474,13	376.188,71
Avanzo di competenza				76.342,46			
Totale a pareggio				509.521,54			

Predisposto dal DSGA il 29/03/2023

IL DSGA

F.to Dottor Antonio Levato



Proposto dalla Giunta Esecutiva il __/__/2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

F.to Prof. Marco Ruscelli



Approvato dal Consiglio di Istituto il __/__/2023

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

F.to
Prof./Prof.ssa _____

IL PRESIDENTE

F.to SIG. Montesi
Fausto

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 EF2022, 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		382.681,96
	Competenza	345.672,57
SOMME RISCOSE		
	Residui	7.603,00
	Totale(1)	353.275,57
	Competenza	375.704,95
SOMME PAGATE		
	Residui	47.103,12
	Totale(2)	422.808,07
	Differenza (1-2)	-69.532,50
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		313.149,46

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 416.188,71 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	163.848,97
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	11.690,00
	Totale(1)	175.538,97
	Esercizio Corrente	57.474,13
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	15.025,59
	Totale(2)	72.499,72
Differenza (1-2)		103.039,25
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		313.149,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		416.188,71

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 76.342,46 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	509.521,54
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	433.179,08
AVANZO ESERCIZIO 2022	76.342,46

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	109.464,31
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	109.464,31

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	230.381,94
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	230.381,94

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	68.581,57
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/07/2022	21	Revoca fondi progetto PON Digital Board	-68.581,57	
17/10/2022	38	Fondi PON FESR Laboratori Green Nota MI AOGABMI n.73106 del 05/09/2022 e candidatura n.1077439	130.000,00	
			Previsione definitiva	130.000,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	130.000,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/09/2022	29	Fondi per Progetto PERSEO Erasmus+	63.960,80	
06/12/2022	50	PNRR - M.4 C.1. Fondi x Animatore Digitale e Formazione Personale Transizione Digitale DM n.222 2022	1.000,00	
			Previsione definitiva	64.960,80
			Somme Riscosse	64.960,80
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	31.658,26
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/10/2022	35	Fondi MI 4 12mi EF2022 Set Dic 2022 Funzionamento. Nota prot.n.46445 del 04/10/2022.	12.490,77	
17/10/2022	36	Fondi MI 4 12mi EF2022 Set Dic 2022 Funzionamento. Nota prot.n.46445 del 04/10/2022 PCTO ed Orientamento.	8.154,43	
23/12/2022	58	Fondi MIM nota prot.n.58286 del 23/12/2022.Integrazione funzionamento EF2022.	1.135,91	
			Previsione definitiva	53.439,37
			Somme Riscosse	53.439,37
			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	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/02/2022	1	Interessi netti T.U. anno 2021, restituzione somme e saldo PNFD as 20/21.	8.524,18	
09/03/2022	3	Fondi MI per Progetto ITInerando di cui al DM n.48 2021 art.3 c.1 lettera b2 Transizione Ecologica	18.864,74	
07/05/2022	12	Saldo fondi formazione Docenti per l'inclusione a.s. 21 22 come da rendicontazione del 04 05 2022.	140,09	
30/05/2022	16	Quote Scuole ambito revisorato per rimborso spese ai Revisori per visite.	566,01	
25/06/2022	18	Restituzione per mancato utilizzo acconto formazione II.SS. Ambito n.7 - PNFD 3^ annualità a.s.2021/2022	3.215,05	
25/06/2022	19	Fondi Osservatorio Stradale UST FC - IC Meldola per acquisto materiale a completamento Progetto ITInerando	1.358,28	
28/07/2022	22	Fondi UST FC per compensi ai Membri dei Comitati di Vigilanza Concorso Straordinario DD 510 783	556,00	
01/09/2022	24	Fondi MI A.F. 2022 D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	1.625,00	
01/09/2022	26	Fondi MI per Formazione Docenti Neoassunti as 2021 2022 come da rendicontazione del 14/09/2022.	4.300,50	
01/09/2022	31	Fondi GSS rimborso spese trasporto x corsa campestre del 1 aprile 2022.	320,00	
28/09/2022	33	Saldo fondi PNFD III Annualità a.s.2021/2022 come da rendicontazione.	11.976,01	
16/12/2022	52	Fondi MIM per gestione aule concorsi 2022	2.000,00	
29/12/2022	59	Fondi MIM. Acconto per Formazione Docenti NeoAssunti a.s. 2022/2023.	2.795,00	
09/03/2022	2	Fondi MI nota 9584 del 08/03/2022. Supporto psicologico ex art.1 comma 697 legge n.234/2021	5.391,07	
01/04/2022	7	Fondi MI ex art.36 c.2 DL 21 2022 di cui alla nota MI prot.n.12459 del 01/04/2022.	4.584,51	
17/10/2022	37	Fondi MI nota prot.n.46445 del 04/10/2022 ex art.39 bis DL 115 2022 Contenimento rischio da Covid19	8.477,53	
14/12/2022	51	Fondi DM n.150 2022 art.2 c.1 lett.a x ristori educativi - DL n.1 2022 Decreto USR ER n.1091 del 05/10/22	67,00	
			Previsione definitiva	82.760,97
			Somme Riscosse	48.912,00
			Somme da riscuotere	33.848,97
			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	11.629,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/10/2022	46	Minor fondi da Regione ER come da rendicontazione del 6 settembre 2022.	-2.400,26	
02/12/2022	48	ASSEGNAZIONE DIPLOMATI 100 E LODE A.S 2021/22	438,00	
			Previsione definitiva	9.666,74
			Somme Riscosse	9.666,74
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/09/2022	30	Fondi Provincia FC per rimborso spese concorso del 21 e 22 aprile 2022.	165,90	
			Previsione definitiva	165,90
			Somme Riscosse	165,90
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/05/2022	15	Comune di Forlì Premio 25 Aprile anno 2022	300,00	
			Previsione definitiva	300,00
			Somme Riscosse	300,00
			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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/05/2022	14	Contributo EMSEA European Marine Science Educators Association Ostenda Belgio	500,00	
27/07/2022	20	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI DI FORMAZIONE - UNIVERSITA' DI URBINO	280,00	
17/10/2022	39	Contributo per utilizzo spazi e servizi corso formazione Dsga Neoassunti ed AA Ambito ER001.	350,00	
			Previsione definitiva	1.130,00
			Somme Riscosse	1.130,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/03/2022	6	Rimborsi spese per corsi ITS a.s. 2020/2021 come da convenzioni e richieste saldi del 18/10/2021.	4.415,00	
01/09/2022	27	Contributo AECA per partecipazione corso IFTS Rif.2021 16008 RER as 21 22	600,00	
01/09/2022	32	Acconto rimborsi per Corsi ITS as 2021 2022 periodo Settembre 2021 Maggio 2022	15.233,40	
24/11/2022	47	Saldo rimborsi per Corsi ITS as 2021 2022	3.763,80	
			Previsione definitiva	24.012,20
			Somme Riscosse	24.012,20
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/03/2022	5	Maggior contributi da famiglie per investimenti, ampliamento offerta formativa, PET/FIRST ed ICDL.	6.010,00	
07/05/2022	10	Maggior contributi da famiglie per spese di investimento.	950,00	
07/05/2022	11	Maggior contributi da famiglie per uscite didattiche ed ampliamento offerta formativa.	3.494,00	
25/06/2022	17	Maggior contributi da famiglie per uscite didattiche ed ampliamento offerta formativa.	185,16	
01/09/2022	28	Maggior contributi da famiglie per ampliamento offerta formativa.	250,00	
24/10/2022	43	Contributo volontari Famiglie Studenti per Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2022 2023.	8.804,00	
22/12/2022	53	Contributo volontari Famiglie Studenti per Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2022 2023.	4.663,32	
			Previsione definitiva	64.356,48
			Somme Riscosse	64.356,48
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/03/2022	5	Maggior contributi da famiglie per investimenti, ampliamento offerta formativa, PET/FIRST ed ICDL.	556,00	
			Previsione definitiva	10.556,00
			Somme Riscosse	10.556,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/10/2022	34	QUOTA PER USCITA A CANCELLINO 07/10/2022	468,00	
24/10/2022	42	Contributo Famiglie Studenti per uscite didattiche a.s. 2022 2023.	3.724,00	
22/12/2022	54	Contributi Famiglie Studenti per viaggi e visite di istruzione a.s. 2022 2023.	958,11	
			Previsione definitiva	5.150,11
			Somme Riscosse	5.150,11
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	6.500,00
			Somme Riscosse	6.500,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/10/2022	41	Quote Personale Docente ed ATA per premio assicurazione RCT a.s. 2022 2023.	351,00	
22/12/2022	55	Quote Personale Docente ed ATA per premio assicurazione RCT a.s. 2022 2023.	54,00	
			Previsione definitiva	905,00
			Somme Riscosse	905,00
			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			10.577,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	13	Maggior fondi per contributo Bar as 2021/2022.	8.830,24
26/10/2022	44	Contributo BAR a.s. 2022/2023 prima rata.	10.577,24
Previsione definitiva			29.984,71
Somme Riscosse			29.984,71
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2022	23	Fondi partecipazione progetto Resistenza e Costituzione	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2022	5	Maggior contributi da famiglie per investimenti, ampliamento offerta formativa, PET/FIRST ed ICDL.	2.244,00
07/05/2022	9	Maggior contributi da famiglie per ICDL.	2.953,00
24/10/2022	40	Maggior contributi da Famiglie Studenti per corsi PET FIRST.	900,00
22/12/2022	56	Maggior contributi da Famiglie Studenti per corsi PET FIRST.	1.140,00
22/12/2022	57	Maggior contributi da famiglie per corsi ICDL as 22 23	350,00
Previsione definitiva			12.587,00
Somme Riscosse			12.587,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/02/2022	1	Interessi netti T.U. anno 2021, restituzione somme e saldo PNFD as 20/21.	92,50	
09/03/2022	4	Donazione € 4.000,00 Ditta Torricelli Srl in memoria di Loris Farneti	4.000,00	
01/09/2022	25	Fondi da Aziende per compensi agli studenti stages estivi PCTO as 2021 2022	2.983,75	
			Previsione definitiva	7.076,25
			Somme Riscosse	7.076,25
			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	
07/05/2022	8	Contributo Associazione Imprenditori Valle Savio Sarsina Uscita del 11 maggio 2022.	1.150,00	
			Previsione definitiva	1.150,00
			Somme Riscosse	1.150,00
			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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/10/2022	45	Rimborso vouchers per viaggi non effettuati causa Covid19 anno 2020	3.520,00	
			Previsione definitiva	3.520,00
			Somme Riscosse	3.520,00
			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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/12/2022	49	Rimborso somme spese per viaggi a Praga e Sarajevo anno 2020 non svolti per Covid19.	1.000,00	
			Previsione definitiva	1.000,00
			Somme Riscosse	1.000,00
			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	
10/02/2022	1	Interessi netti T.U. anno 2021, restituzione somme e saldo PNFD as 20/21.	0,01	
			Previsione definitiva	0,01
			Somme Riscosse	0,01
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
849.367,79	509.521,54	345.672,57	163.848,97	339.846,25

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	146.080,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/04/2022	7	Fondi MI ex art.36 c.2 DL 21 2022 di cui alla nota MI prot.n.12459 del 01/04/2022.	4.584,51	
01/09/2022	24	Fondi MI A.F. 2022 D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	1.625,00	
17/10/2022	35	Fondi MI 4 12mi EF2022 Set Dic 2022 Funzionamento. Nota prot.n.46445 del 04/10/2022.	2.000,00	
09/03/2022	4	Donazione € 4.000,00 Ditta Torricelli Srl in memoria di Loris Farneti	4.000,00	
11/03/2022	5	Maggior contributi da famiglie per investimenti, ampliamento offerta formativa, PET/FIRST ed ICDL.	5.590,00	
07/05/2022	10	Maggior contributi da famiglie per spese di investimento.	950,00	
17/10/2022	37	Fondi MI nota prot.n.46445 del 04/10/2022 ex art.39 bis DL 115 2022 Contenimento rischio da Covid19	8.477,53	
			Previsione definitiva	173.307,44
			Somme Pagate	108.932,57
			Somme da pagare	10.577,64
			Economie	53.797,23

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	29.097,22
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/02/2022	1	Interessi netti T.U. anno 2021, restituzione somme e saldo PNFD as 20/21.	0,01	
30/05/2022	16	Quote Scuole ambito revisorato per rimborso spese ai Revisori per visite.	566,01	
28/07/2022	22	Fondi UST FC per compensi ai Membri dei Comitati di Vigilanza Concorso Straordinario DD 510 783	556,00	
01/09/2022	30	Fondi Provincia FC per rimborso spese concorso del 21 e 22 aprile 2022.	165,90	
17/10/2022	35	Fondi MI 4 12mi EF2022 Set Dic 2022 Funzionamento. Nota prot.n.46445 del 04/10/2022.	10.000,00	
16/12/2022	52	Fondi MIM per gestione aule concorsi 2022	2.000,00	
			Previsione definitiva	42.385,14
			Somme Pagate	28.096,68
			Somme da pagare	2.113,00
			Economie	12.175,46

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	118.367,24
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/03/2022	2	Fondi MI nota 9584 del 08/03/2022. Supporto psicologico ex art.1 comma 697 legge n.234/2021	5.391,07	
11/03/2022	5	Maggior contributi da famiglie per investimenti, ampliamento offerta formativa, PET/FIRST ed ICDL.	556,00	
25/05/2022	15	Comune di Forlì Premio 25 Aprile anno 2022	300,00	
01/09/2022	31	Fondi GSS rimborso spese trasporto x corsa campestre del 1 aprile 2022.	320,00	
24/10/2022	41	Quote Personale Docente ed ATA per premio assicurazione RCT a.s. 2022 2023.	351,00	
02/12/2022	48	ASSEGNAZIONE DIPLOMATI 100 E LODE A.S 2021/22	438,00	
14/12/2022	51	Fondi DM n.150 2022 art.2 c.1 lett.a x ristoranti educativi - DL n.1 2022 Decreto USR ER n.1091 del 05/10/22	67,00	
22/12/2022	55	Quote Personale Docente ed ATA per premio assicurazione RCT a.s. 2022 2023.	54,00	
10/02/2022	1	Interessi netti T.U. anno 2021, restituzione somme e saldo PNFD as 20/21.	92,50	
18/05/2022	13	Maggior fondi per contributo Bar as 2021/2022.	8.830,24	
26/10/2022	44	Contributo BAR a.s. 2022/2023 prima rata.	10.000,00	
27/07/2022	21	Revoca fondi progetto PON Digital Board	-68.581,57	
28/10/2022	46	Minor fondi da Regione ER come da rendicontazione del 6 settembre 2022.	-2.400,26	
17/10/2022	38	Fondi PON FESR Laboratori Green Nota MI AOOGABMI n.73106 del 05/09/2022 e candidatura n.1077439	130.000,00	
			Previsione definitiva	203.785,22
			Somme Pagate	50.928,08
			Somme da pagare	40.180,50
			Economie	112.676,64

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
			Previsione iniziale	29.729,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/09/2022	25	Fondi da Aziende per compensi agli studenti stages estivi PCTO as 2021 2022	2.983,75	
17/10/2022	36	Fondi MI 4 12mi EF2022 Set Dic 2022 Funzionamento. Nota prot.n.46445 del 04/10/2022 PCTO ed Orientamento.	6.832,25	
			Previsione definitiva	39.545,62
			Somme Pagate	19.600,46
			Somme da pagare	0,00
			Economie	19.945,16

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	16.980,78
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/10/2022	34	QUOTA PER USCITA A CANCELLINO 07/10/2022	468,00	
24/10/2022	42	Contributo Famiglie Studenti per uscite didattiche a.s. 2022 2023.	3.724,00	
28/10/2022	45	Rimborso vouchers per viaggi non effettuati causa Covid19 anno 2020	3.520,00	
22/12/2022	54	Contributi Famiglie Studenti per viaggi e visite di istruzione a.s. 2022 2023.	958,11	
24/05/2022	14	Contributo EMSEA European Marine Science Educators Association Ostenda Belgio	500,00	
27/07/2022	20	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI DI FORMAZIONE - UNIVERSITA' DI URBINO	280,00	
02/08/2022	23	Fondi partecipazione progetto Resistenza e Costituzione	300,00	
17/10/2022	35	Fondi MI 4 12mi EF2022 Set Dic 2022 Funzionamento. Nota prot.n.46445 del 04/10/2022.	490,77	
17/10/2022	39	Contributo per utilizzo spazi e servizi corso formazione Dsga Neoassunti ed AA Ambito ER001.	350,00	
26/10/2022	44	Contributo BAR a.s. 2022/2023 prima rata.	577,24	
05/12/2022	49	Rimborso somme spese per viaggi a Praga e Sarajevo anno 2020 non svolti per Covid19.	1.000,00	
01/09/2022	29	Fondi per Progetto PERSEO Erasmus+	63.960,80	
			Previsione definitiva	93.109,70
			Somme Pagate	19.501,65
			Somme da pagare	0,00
			Economie	73.608,05

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	2.319,59
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/10/2022	36	Fondi MI 4 12mi EF2022 Set Dic 2022 Funzionamento. Nota prot.n.46445 del 04/10/2022 PCTO ed Orientamento.	1.322,18	
			Previsione definitiva	3.641,77
			Somme Pagate	941,89
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.699,88

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	55.536,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/03/2022	5	Maggior contributi da famiglie per investimenti, ampliamento offerta formativa, PET/FIRST ed ICDL.	420,00	
07/05/2022	8	Contributo Associazione Imprenditori Valle Savio Sarsina Uscita del 11 maggio 2022.	1.150,00	
07/05/2022	11	Maggior contributi da famiglie per uscite didattiche ed ampliamento offerta formativa.	3.494,00	
25/06/2022	17	Maggior contributi da famiglie per uscite didattiche ed ampliamento offerta formativa.	185,16	
01/09/2022	28	Maggior contributi da famiglie per ampliamento offerta formativa.	250,00	
24/10/2022	43	Contributo volontari Famiglie Studenti per Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2022 2023.	8.804,00	
22/12/2022	53	Contributo volontari Famiglie Studenti per Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2022 2023.	4.663,32	
			Previsione definitiva	74.502,88
			Somme Pagate	41.205,87
			Somme da pagare	2.284,00
			Economie	31.013,01

--

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	11.341,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/03/2022	3	Fondi MI per Progetto ITInerando di cui al DM n.48 2021 art.3 c.1 lettera b2 Transizione Ecologica	18.864,74	
25/06/2022	19	Fondi Osservatorio Stradale UST FC - IC Meldola per acquisto materiale a completamento Progetto ITInerando	1.358,28	
			Previsione definitiva	31.564,35
			Somme Pagate	16.310,33
			Somme da pagare	100,04
			Economie	15.153,98

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	17.789,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/03/2022	5	Maggior contributi da famiglie per investimenti, ampliamento offerta formativa, PET/FIRST ed ICDL.	2.244,00	
24/10/2022	40	Maggior contributi da Famiglie Studenti per corsi PET FIRST.	900,00	
22/12/2022	56	Maggior contributi da Famiglie Studenti per corsi PET FIRST.	1.140,00	
07/05/2022	9	Maggior contributi da famiglie per ICDL.	2.953,00	
22/12/2022	57	Maggior contributi da famiglie per corsi ICDL as 22 23	350,00	
11/03/2022	6	Rimborsi spese per corsi ITS a.s. 2020/2021 come da convenzioni e richieste saldi del 18/10/2021.	4.415,00	
01/09/2022	27	Contributo AECA per partecipazione corso IFTS Rif.2021 16008 RER as 21 22	600,00	
01/09/2022	32	Acconto rimborsi per Corsi ITS as 2021 2022 periodo Settembre 2021 Maggio 2022	15.233,40	
24/11/2022	47	Saldo rimborsi per Corsi ITS as 2021 2022	3.763,80	
			Previsione definitiva	49.388,27
			Somme Pagate	27.530,33
			Somme da pagare	0,00
			Economie	21.857,94

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
			Previsione iniziale	47.566,48
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/12/2022	58	Fondi MIM nota prot.n.58286 del 23/12/2022.Integrazione funzionamento EF2022.	1.135,91	
01/09/2022	26	Fondi MI per Formazione Docenti Neoassunti as 2021 2022 come da rendicontazione del 14/09/2022.	4.300,50	
29/12/2022	59	Fondi MIM. Acconto per Formazione Docenti NeoAssunti a.s. 2022/2023.	2.795,00	
10/02/2022	1	Interessi netti T.U. anno 2021, restituzione somme e saldo PNFD as 20/21.	8.524,18	
07/05/2022	12	Saldo fondi formazione Docenti per l'inclusione a.s. 21 22 come da rendicontazione del 04 05 2022.	140,09	
25/06/2022	18	Restituzione per mancato utilizzo acconto formazione II.SS. Ambito n.7 - PNFD 3^ annualità a.s.2021/2022	3.215,05	
28/09/2022	33	Saldo fondi PNFD III Annualità a.s.2021/2022 come da rendicontazione.	11.976,01	
06/12/2022	50	PNRR - M.4 C.1. Fondi x Animatore Digitale e Formazione Personale Transizione Digitale DM n.222 2022	1.000,00	
			Previsione definitiva	80.653,22
			Somme Pagate	62.356,54

	Somme da pagare	2.218,95
	Economie	16.077,73

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	349,33
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	349,33

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 -
809.367,79	433.179,08	375.704,95	57.474,13	376.188,71

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evince che la Consistenza Patrimoniale al 31/12/2022 è pari ad € 1.198.587,29 (come da modello K allegato).

INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

(Conto Consuntivo 2022)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 509.521,54

Indice di dipendenza finanziaria = = =0,60

Totale Entrate 849.367,79
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 163.848,97

Incidenza residui attivi = = =0,32

Accertamenti di competenza 509.521,54
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 57.474,13

Incidenza residui passivi = = =0,13

Impegni di competenza 433.179,08
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 7.603,00

Smaltimento residui attivi = = =0,39

Residui attivi iniziali 19.293,00
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 47.103,12

Smaltimento residui passivi = = =0,76

Residui passivi iniziali 62.128,71
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 422.808,07
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = = =0,85

Impegni comp. res. pass. iniz. 495.307,79
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 72.499,72

Indice accumulo dei residui passivi = = =0,15

Impegni comp. res. pass. iniz. 495.307,79
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	111.227,51	61.851,23	55,61%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	167.164,80	123.112,43	73,65%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	221.891,17	82.146,10	37,02%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	244.230,33	108.450,10	44,40%
05	ALTRE SPESE	49.078,15	45.712,72	93,14%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	15.426,50	11.906,50	77,18%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	349,33	0,00	0,00%
Totale generale		809.367,79	433.179,08	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

CONCLUSIONI

La gestione economico-finanziaria dell'esercizio 2022 ha risentito per parte dell'anno degli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid19, nelle attività didattiche finali dell'anno scolastico 2021/2022. Il Ministero per far fronte agli effetti della pandemia sulle attività proprie della Scuola ha assegnato ulteriori finanziamenti per far fronte allo svolgimento delle attività nella condizione di massima sicurezza per evitare eventuali propagazioni del virus durante la presenza degli studenti e del personale negli spazi scolastici, tramite acquisti di beni ed attrezzature per la igienizzazione degli spazi stessi e tecnologie per le rinnovate modalità di docenza (acquisto di strumenti tecnologici per supportare l'attività didattica a distanza, pc per aggiornare i laboratori, LIM e webcam installate nelle classi x la didattica digitale, dpi per studenti e personale, macchine lavapavimenti). Si sono organizzate tutte le attività necessarie per un corretto svolgimento degli Esami di Stato 2021/2022, così come richiesto dalla normativa pervenuta. Si è cercato, infine, di ottimizzare gli spazi e gli ingressi della scuola utilizzando anche le risorse di personale aggiuntivo supplente breve organico Covid19.

Per quanto riguarda la progettualità di Istituto, l'emergenza sanitaria ha ridotto lo svolgimento delle attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2021/2022. Diversi progetti non sono stati avviati e/o rinviati al prossimo anno scolastico.

I compensi spettanti al Personale interno ed esterno sono stati liquidati nei tempi previsti. Gli importi netti delle fatture sono stati liquidati ai fornitori nei termini previsti. Si comunica per l'anno 2022, un indice di tempestività dei pagamenti (medio) pari a -22,66 che evidenzia come la scuola provveda al pagamento di quanto dovuto ai propri fornitori entro 7 giorni circa dall'accettazione delle fatture.

I contributi pervenuti e finalizzati sono stati totalmente utilizzati secondo le finalità previste. I contributi liberali provenienti in massima parte dalle famiglie degli studenti sono stati utilizzati per implementare le dotazioni tecnologiche ed il rinnovamento di alcuni laboratori presenti nell'istituto, tenuto conto che i fondi per il funzionamento didattico di provenienza ministeriale non sono sufficienti.

Si precisa inoltre che l'ammontare dei mandati, per ogni attività o progetto, sono contenuti nei limiti degli stanziamenti della previsione delle attività o progetti e che i mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati e conservati in modalità digitale. L'azione amministrativa di supporto al PTOF e alle attività didattiche 2021/2022, pur con le problematiche sopra esposte, ha raggiunto gli obiettivi prefissati. I progetti presenti nel PA2022 ed attuati, sono stati regolarmente rendicontati entro le date richieste. L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2022 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità.

La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. Marconi" di Forlì, tenuto conto di quanto sopra espresso e considerato che il documento contabile in esame è corredato di tutti gli allegati previsti,

PROPONE

Ai membri della Giunta Esecutiva la relazione di cui sopra relativa al Conto Consuntivo per l'esercizio 2022 e la sua approvazione, completo degli allegati Modd. H,I,J,K,L,M ed N.

Il Conto Consuntivo per l'E.F.2022 verrà portato in approvazione al Consiglio di Istituto, tenuto conto del parere di regolarità contabile che verrà espresso da parte dei Revisori dei Conti

Data 29/03/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dottor Levato Antonio

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2023/004

Presso l'istituto I.T.I. "MARCONI" di FORLÌ, l'anno 2023 il giorno 09, del mese di maggio, alle ore 16:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 1 provincia di FORLÌ.

La riunione si svolge presso Ufficio del DSGA.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
FEDERICA	NUTARELLI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
FRANCESCO	CASADEI GARDINI	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Il P.A. è stato approvato il 09.02.2022 con delibera n. 2/2022 dal Consiglio di Istituto dal quale emergono le seguenti risultanze: Mod A Entrate/Uscite di € 532.292,31. Durante il corso dell'anno sono state eseguite le seguenti variazioni al bilancio per € 317.075,48 (come rilevato dal Mod F); le suddette delibere sono state approvate da Consiglio di Istituto con i seguenti numeri: la n. 3 del 2022, la 10 del 20.05.2022, la 17 del 27.06.2022, la 25 del 26.10.2022, la 36 del 22.12.2022 e la 1 del 2023.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2022 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali

2. *Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DSGA uscente e DSGA subentrante*
3. *Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario*
4. *Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi*
5. *Concordanza tra valore disponibilita' liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12*
6. *Corretta indicazione consistenze iniziali*
7. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12*
3. *Conforme gestione del servizio di cassa dell'Azienda agraria (G01) / Azienda speciale (G02) alle disposizioni previste dall'art. 25, commi 11 e 12, del DI n. 129/2018*
4. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dichiarazione IRAP

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP*

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d- imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

Certificazione Unica

1. *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica*

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

1. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti*
2. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo trimestrale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*
3. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
4. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo annuale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*

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

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi articolate: 2

Classi/Sezioni		Alumni Iscritti	Alumni frequentanti										
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alumni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversa- mente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alumni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alumni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alumni per classe corsi diurni (f/a)	Media alumni per classe corsi serali (g/b)

Prime	10		10	248		252		252	1	-4	0	25,20	0
Seconde	10		10	223		220		220	5	3	0	22,00	0
Terze	9		9	248		241		241	3	7	0	26,78	0
Quarte	11		11	236		233		233	1	3	0	21,18	0
Quinte	8		8	174		173		173		1	0	21,62	0
Totale	48	0	48	1.129	0	1.119	0	1.119	10	10	0	23,31	0

Annata 20

hgf

Dati Personale- Data di riferimento: 15 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	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	132
<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	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	39



Conto Finanziario (Mod. H)

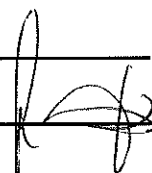
In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2022 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 339.846,25		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 194.960,80	€ 194.960,80	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 136.200,34	€ 136.200,34	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 9.666,74	€ 9.666,74	1,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 25.608,10	€ 25.608,10	1,00
06-Contributi da privati	€ 138.565,55	€ 138.565,55	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 4.520,00	€ 4.520,00	1,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 849.367,79	€ 509.521,54	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 509.521,54	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 555.774,89	€ 280.872,47	0,51
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 173.307,44	€ 119.510,21	0,69
A02-Funzionamento amministrativo	€ 42.385,14	€ 30.209,68	0,72
A03-Didattica	€ 203.785,22	€ 91.108,58	0,45
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 39.545,62	€ 19.600,46	0,50
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 93.109,70	€ 19.501,65	0,21
A06-Attività' di orientamento	€ 3.641,77	€ 941,89	0,26
Progetti	€ 253.243,57	€ 152.306,61	0,61
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 74.502,88	€ 43.489,87	0,59
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 31.564,35	€ 16.410,37	0,52
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 49.388,27	€ 27.530,33	0,56
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 80.653,22	€ 64.575,49	0,81
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 17.134,85	€ 300,55	0,02
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00



G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 349,33	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 809.367,79	€ 433.179,08	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00		
Avanzo di competenza		€ 76.342,46	
Totale a Pareggio		€ 509.521,54	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2022 presenta un avanzo di competenza di € 76.342,46.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 54,00% di quelle programmate.

Il fondo minute spese è stato chiuso con reversale n. 1 in data 22.12.2022.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 19.293,00	€ 7.603,00	€ 11.690,00	€ 163.848,97	€ 0,00	€ 175.538,97

	Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 62.128,71	€ 47.103,12	€ 15.025,59	€ 57.474,13	€ 0,00	€ 72.499,72

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro zero e pagati residui passivi per euro 32.032,48

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 1.198.587,29. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 776.980,64	€ 5.417,94	€ 782.398,58
Totale Disponibilità	€ 401.974,96	€ 86.713,47	€ 488.688,43
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 1.178.955,60	€ 92.131,41	€ 1.271.087,01
PASSIVO			
Totale debiti	€ 62.128,71	€ 10.371,01	€ 72.499,72
Consistenza Patrimoniale	€ 1.116.826,89	€ 81.760,40	€ 1.198.587,29
Totale Passivo	€ 1.178.955,60	€ 92.131,41	€ 1.271.087,01

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 382.681,96
--	--	--	--	--------------

	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022		
Riscossioni	€ 7.603,00	€ 345.672,57	€ 353.275,57	
Pagamenti	€ 47.103,12	€ 375.704,95	€ 422.808,07	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 313.149,46
Residui Attivi	€ 11.690,00	€ 163.848,97		€ 175.538,97
Residui Passivi	€ 15.025,59	€ 57.474,13		€ 72.499,72
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 416.188,71

Il Fondo cassa al 31/12/2022 riportato nel modello J è pari a € 313.149,46 n concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 38.535,20	€ 10.300,08	€ 70.674,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 173.307,44	€ 119.510,21	68,96%
A02	€ 800,02	€ 10.089,95	€ 15.396,13	€ 0,00	€ 3.923,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.385,14	€ 30.209,68	71,28%
A03	€ 0,00	€ 34.316,26	€ 20.704,15	€ 35.650,17	€ 438,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 203.785,22	€ 91.108,58	44,71%
A04	€ 16.496,81	€ 0,00	€ 119,90	€ 0,00	€ 2.983,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.545,62	€ 19.600,46	49,57%
A05	€ 0,00	€ 4.331,12	€ 4.984,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.186,50	€ 93.109,70	€ 19.501,65	20,95%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 941,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.641,77	€ 941,89	25,87%

P01	€ 4.876,7 3	€ 19.592, 66	€ 15.175, 48	€ 2.125,0 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.720,0 0	€ 74.502, 88	€ 43.489, 87	58,38%
P02	€ 0,00	€ 15.946, 69	€ 463,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.564, 35	€ 16.410, 37	52,00%
P03	€ 17.331, 53	€ 0,00	€ 10.198, 80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.388, 27	€ 27.530, 33	55,75%
P04	€ 22.346, 14	€ 0,00	€ 3.861,9 6	€ 0,00	€ 38.367, 39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.653, 22	€ 64.575, 49	80,07%
P05	€ 0,00	€ 300,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.134, 85	€ 300,55	1,76%
TOTALE	€ 61.851, 23	€ 123.112, 43	€ 82.146, 10	€ 108.450, 10	€ 45.712, 72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.906, 50	€ 809.018, 46	€ 433.179, 08	54,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	14,28%	28,43%	18,97%	25,04%	10,56%	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 54,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 59,66%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti a campione, con le considerazioni che seguono:

- P01.02 (ampliamento offerta formativa) A fronte di un importo impegnato pari a € 25.364,87 sono stati emessi mandati per € 25.205,87

- P01.01 (Laboratorio territoriale di innovazione tecnologica) A fronte di un importo impegnato pari a € 2.125,00 sono stati emessi mandati per € 0

- P01.03 (Laboratori STEM) A fronte di un importo impegnato pari a € 16.000,00 sono stati emessi mandati per € 16.000,00.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini

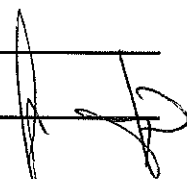
La dichiarazione IRAP è STATA INVIATA IL 24/10/2022 con protocollo N. 22102413032543684

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2022 risulta presentata nei termini



Il 770 è stato inviato il 08/09/2022 con protocollo n. 22090812493743630

La certificazione unica è stata inviata il 07/03/2022 con protocollo n.22030714215947444

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'indice di tempestività dei pagamenti relativo annualità 2022 è -22,66.

L'indice di tempestività dei pagamenti relativo al primo trimestre 2022 è -18,34.

L'indice di tempestività dei pagamenti relativo al secondo trimestre 2022 è -25,94

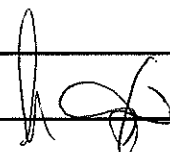
L'indice di tempestività dei pagamenti relativo al terzo trimestre 2022 è -20,04

L'indice di tempestività dei pagamenti relativo al quarto trimestre 2022 è -22,67.

La comunicazione stock del debito al 31.12.2022 è stata inviata il 31.01.2023

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*



- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal DSGA uscente al DSGA subentrante è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *La gestione del servizio di cassa dell'Azienda agraria (G01) / Azienda speciale (G02) è conforme alle disposizioni previste dall'art. 25, commi 11 e 12, del DI n. 129/2018*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello IRAP*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*
- *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
- *Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2022 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale viene protocollato nella giornata odierna 10/05/2023, a seguito della documentazione integrativa prodotta dal DSGA riferita al progetto esaminato.

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:00, l'anno 2023 il giorno 09 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

NUTARELLI FEDERICA

CASADEI GARDINI FRANCESCO

