



Centro provinciale istruzione adulti
Monza e Brianza



Ministero Istruzione
Ministero Università e Ricerca

Monza, via Cernuschi 8 · mbmmoccool@istruzione.it · mbmmoccool@pec.istruzione.it · +39-039-9752901

E.F. 2022

CONTO

CONSUNTIVO

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE C.P.I.A. MONZA E BRIANZA

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Dati di riferimento: 15 marzo 2023

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

	Gruppi di livello			Alunni Iscritti al 06/04/22			Alunni Frequentanti	
	Numero dei gruppi	Numero dei gruppi della Casa Circondariale	Totale gruppi di livello	Numero degli Alunni Iscritti	Numero degli Alunni Iscritti della Casa Circondariale	Totale alunni iscritti	Totale Alunni Frequentanti	di cui Disabili
<i>Alfabetizzazione</i>	129	6	135	2352	60	2412	1971	0
<i>I livello - I Periodo Didattico</i>	24	5	29	402	30	432	334	0
<i>I livello - II Periodo Didattico</i>	10	1	11	153	5	158	93	0
Totale	163	12	175	2907	95	3002	2398	0

PERSONALE TOTALE C.P.I.A.

Dati Personale – Dati di riferimento: 14 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	38
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
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	46
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	15

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			690.082,07
	Competenza	126.453,31	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	53.963,30	
	Totale(1)	180.416,61	
	Competenza	229.297,01	
SOMME PAGATE			
	Residui	5.166,82	
	Totale(2)	234.463,83	
Differenza (1-2)			-54.047,22
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			636.034,85

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a **Euro 794.862,73** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	11.250,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	173.951,94	
Totale(1)		185.201,94	
	Esercizio Corrente	22.720,69	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.653,37	
Totale(2)		26.374,06	

Differenza (1-2)	158.827,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022	636.034,85
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	794.862,73

L'avanzo di Esercizio 2022 di **Euro -114.314,39** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	137.703,31
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	252.017,70
AVANZO ESERCIZIO 2022	-114.314,39

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	191.668,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2022	1	Variazione Avanzo di Amministrazione - esercizio finanziario 2022	14.173,47	
			Previsione definitiva	205.841,52
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	205.841,52

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	691.190,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2022	1	Variazione Avanzo di Amministrazione - esercizio finanziario 2022	12.870,26	
			Previsione definitiva	704.060,42
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	704.060,42

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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2022	22	Provenienza 02-02-01 Finanziamenti dall'UE - PON per la scuola FESR - Destinazione schede P1/04 e P1/05	2.498,99	
			Previsione definitiva	2.498,99
			Somme Riscosse	2.498,99
			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	14.401,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/10/2022	10	Voce 03-01 Dotazione ordinaria - destinazione in A1	9.259,80	
			Previsione definitiva	23.661,46
			Somme Riscosse	23.661,46
			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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	23	Voce 03-05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato - destinazione scheda progetto/attività A2	826,77
Previsione definitiva			826,77
Somme Riscosse			826,77
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
15/12/2022	15	Voce 03-06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - destinazione A2/05 (Animatore digitale 2022-2023)	1.000,00
27/06/2022	2	Voce entrata 03-06-09 Supporto psicologico - Destinazione A1/07	2.948,87
27/06/2022	3	Voce: 09-06-10 Brianza Skills Guarantee - Percorsi di garanzia	6.500,00
27/06/2022	4	Voce: 03-06-11 Risorse ex art. 36, c. 2, D.L. 21/2022 Dispositivi di protezione anticovid - A1/06	5.953,50
17/10/2022	11	Voce 03-06-12 - destinazione A3/08 (Progetto Stem)	16.000,00
15/12/2022	16	Voce 03-06-13 Risorse 39 bis c.1 D.L. 115/2023 - destinazione in P4/09 (Risorse decreto AIUTI bis)	6.170,41
Previsione definitiva			38.572,78
Somme Riscosse			27.322,78
Somme da riscuotere			11.250,00
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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2022	5	Voce: 05-03 Contributi dai Comuni - Destinazione A2/04 - A3	3.584,70	
15/12/2022	17	Voce 05-03 Comuni non vincolati - destinazione in A2/04	5.212,65	
30/12/2022	24	Provenienza Voce 05-03 Comune non vincolati- destinazione A2/04 Contributo comuni per ampliamento offerta formativa	3.365,55	

	Previsione definitiva	12.162,90
	Somme Riscosse	12.162,90
	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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
			Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
27/06/2022	6	Voce: 06-07 Contributi da famiglie non vincolati - Destinazione: P3/02	13.330,00		
27/06/2022	7	Voce: 06-07 Altri contributi da famiglie non vincolati - Destinazione P2/01 Lingue straniere	8.860,00		
27/06/2022	8	Voce: 06/07 Altri contributi da famiglie non vincolati - Destinazione A02	12.903,40		
17/10/2022	12	Voce 06-07 - destinazione P3/02 CILS + A2/02 Ass.ne	5.480,00		
15/12/2022	18	Voce 06-07 Famiglie non vincolati - destinazione P3/02 CILS	5.117,00		
15/12/2022	19	Voce 06-07 - destinazione P2/01 (lingue)	13.750,00		
15/12/2022	20	Voce 06-07 famiglie non vincolati (corsi Alfabetizzazione) - A2/02 Ass.ne	40,00		
19/12/2022	21	Voce 06-07 - destinazione P2/01 Lingua straniera (inglese)	375,00		
30/12/2022	25	Provenienza Voce 06-07 Famiglie non vincolati- destinazione P2/01 Corsi lingua straniera	125,00		
			Previsione definitiva	59.980,40	
			Somme Riscosse	59.980,40	
			Somme da riscuotere	0,00	
			Differenza	0,00	

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
---	--

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

27/06/2022	9	Voce: 12-02 - Destinazione A02	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
		Somme Riscosse	0,00
		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 -
1.047.605,25	137.703,31	126.453,31	11.250,00	909.901,94

ANALISI DELLE SPESE

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	150.957,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
09/02/2022	1	Variazione Avanzo di Amministrazione - esercizio finanziario 2022		3.452,65

27/06/2022	2	Voce entrata 03-06-09 Supporto psicologico - Destinazione A1/07	2.948,87
27/06/2022	4	Voce: 03-06-11 Risorse ex art. 36, c. 2, D.L. 21/2022 Dispositivi di protezione anticovid - A1/06	5.953,50
17/10/2022	10	Voce 03-01 Dotazione ordinaria - destinazione in A1	9.259,80
20/10/2022	14	Provenienza scheda progetto/attività A3 - destinazione scheda progetto/attività A1	2.000,00
Previsione definitiva			174.572,32
Somme Pagate			61.903,71
Somme da pagare			22.082,00
Economie			90.586,61

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	44.893,26
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2022	1	Variazione Avanzo di Amministrazione - esercizio finanziario 2022	7.079,34	
27/06/2022	5	Voce: 05-03 Contributi dai Comuni - Destinazione A2/04 - A3	3.000,00	
27/06/2022	8	Voce: 06/07 Altri contributi da famiglie non vincolati - Destinazione A02	12.903,40	
27/06/2022	9	Voce: 12-02 - Destinazione A02	0,01	
17/10/2022	12	Voce 06-07 - destinazione P3/02 CILS + A2/02 Ass.ne	80,00	
20/10/2022	13	Provenienza scheda progetto/attività A3 - destinazione scheda progetto/attività A2	30.000,00	
15/12/2022	15	Voce 03-06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - destinazione A2/05 (Animatore digitale 2022-2023)	1.000,00	
15/12/2022	17	Voce 05-03 Comuni non vincolati - destinazione in A2/04	5.212,65	
15/12/2022	20	Voce 06-07 famiglie non vincolati (corsi Alfabetizzazione) - A2/02 Ass.ne	40,00	
30/12/2022	23	Voce 03-05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato - destinazione scheda progetto/attività A2	826,77	
30/12/2022	24	Provenienza Voce 05-03 Comune non vincolati- destinazione A2/04 Contributo comuni per ampliamento offerta formativa	3.365,55	
Previsione definitiva			108.400,98	
Somme Pagate			47.287,95	
Somme da pagare			0,00	
Economie			61.113,03	

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	56.830,04
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2022	1	Variazione Avanzo di Amministrazione - esercizio finanziario 2022	16.386,74	
27/06/2022	5	Voce: 05-03 Contributi dai Comuni - Destinazione A2/04 - A3	584,70	
17/10/2022	11	Voce 03-06-12 - destinazione A3/08 (Progetto Stem)	16.000,00	
20/10/2022	13	Provenienza scheda progetto/attività A3 - destinazione scheda progetto/attività A2	-30.000,00	
20/10/2022	14	Provenienza scheda progetto/attività A3 - destinazione scheda progetto/attività A1	-2.000,00	
Previsione definitiva			57.801,48	
Somme Pagate			5.596,26	
Somme da pagare			638,69	
Economie			51.566,53	

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	249.692,15
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2022	3	Voce: 09-06-10 Brianza Skills Guarantee - Percorsi di garanzia	6.500,00	
30/12/2022	22	Provenienza 02-02-01 Finanziamenti dall'UE - PON per la scuola FESR - Destinazione schede P1/04 e P1/05	2.498,99	
			Previsione definitiva	258.691,14
			Somme Pagate	64.806,04
			Somme da pagare	0,00
			Economie	193.885,10

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	192.055,59
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2022	1	Variazione Avanzo di Amministrazione - esercizio finanziario 2022	125,00	
27/06/2022	7	Voce: 06-07 Altri contributi da famiglie non vincolati - Destinazione P2/01 Lingue straniere	8.860,00	
15/12/2022	19	Voce 06-07 - destinazione P2/01 (lingue)	13.750,00	
19/12/2022	21	Voce 06-07 - destinazione P2/01 Lingua straniera (inglese)	375,00	
30/12/2022	25	Provenienza Voce 06-07 Famiglie non vincolati- destinazione P2/01 Corsi lingua straniera	125,00	
			Previsione definitiva	215.290,59

Somme Pagate	14.899,60
Somme da pagare	0,00
Economie	200.390,99

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			19.979,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2022	6	Voce: 06-07 Contributi da famiglie non vincolati - Destinazione: P3/02	13.330,00
17/10/2022	12	Voce 06-07 - destinazione P3/02 CILS + A2/02 Ass.ne	5.400,00
15/12/2022	18	Voce 06-07 Famiglie non vincolati - destinazione P3/02 CILS	5.117,00
Previsione definitiva			43.826,94
Somme Pagate			22.385,34
Somme da pagare			0,00
Economie			21.441,60

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			65.651,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2022	16	Voce 03-06-13 Risorse 39 bis c.1 D.L. 115/2023 - destinazione in P4/09 (Risorse decreto AIUTI bis)	6.170,41
Previsione definitiva			71.821,94
Somme Pagate			12.418,11
Somme da pagare			0,00
Economie			59.403,83

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

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	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

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 -
931.405,39	252.017,70	229.297,01	22.720,69	679.387,69

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Modello K)

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

PROSPETTO DELL'ATTIVO		
CODICI	VOCI	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI	€ 147.386,73
B	DISPONIBILITÀ	€ 821.256,79
	TOTALE ATTIVO	€ 968.643,52

PROSPETTO DEL PASSIVO		
CODICI	VOCI	Situazione al 31/12
A	DEBITI	€ 26.374,06
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 942.269,46
	TOTALE PASSIVO	€ 968.643,52

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Mary Cichello

Il Dirigente
Prof. Claudio Meneghini

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

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.

14/03/2023

Il Dirigente, Claudio Meneghini